



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360003

单位名称： 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

二〇二四年十二月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。统筹管理本单位教育经费，实施中等职业教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区综合职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市丰润区综合职业技术教育中心 2023 年度部门决算即唐山市丰润区综合职业技术教育中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：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	5,273.77	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	10,451.79	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		五、教育支出	36	5,273.77
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	10,451.79
	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	15,725.56	本年支出合计	58	15,725.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	15,725.56	总计	62	15,725.56

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 唐山市丰润区
综合职业技术教育中心

2023 年度

金额单位: 万元

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		15,725.56	15,725.56					
205	教育支出	5,273.77	5,273.77					
20503	职业教育	5,256.27	5,256.27					
2050302	中等职业 教育	5,256.27	5,256.27					
20509	教育费附 加安排的 支出	17.50	17.50					
2050905	中等职业 学校教学 设施	17.50	17.50					
229	其他支出	10,451.79	10,451.79					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	10,451.79	10,451.79					
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	24.60	24.60					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10,427.19	10,427.19					

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

编制部门(单位): 唐山市丰润区综合
合职业技术教育中心

2023 年度

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		15,725.56	4,332.42	11,393.14			
205	教育支出	5,273.77	4,332.42	941.35			
20503	职业教育	5,256.27	4,332.42	923.85			
2050302	中等职业 教育	5,256.27	4,332.42	923.85			
20509	教育费附 加安排的 支出	17.50		17.50			
2050905	中等职业 学校教学 设施	17.50		17.50			
229	其他支出	10,451.79		10,451.79			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	10,451.79		10,451.79			
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	24.60		24.60			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10,427.19		10,427.19			

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：万元

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	5,273.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,451.79	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	5,273.77	5,273.77		
	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				
	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				
	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	10,451.79		10,451.79	
	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	15,725.56	本年支出合计	59	15,725.56	5,273.77	10,451.79	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,725.56	总计	64	15,725.56	5,273.77	10,451.79	

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

编制部门(单位): 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

2023 年度

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		5,273.77	4,332.42	941.35
205	教育支出	5,273.77	4,332.42	941.35
20503	职业教育	5,256.27	4,332.42	923.85
2050302	中等职业教育	5,256.27	4,332.42	923.85
20509	教育费附加安排的支出	17.50		17.50
2050905	中等职业学校教学设施	17.50		17.50

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

2023 年度

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	4,112.65	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,528.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,303.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	258.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	219.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,331.82	公用经费合计					0.60

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区综合职业
技术教育中心

2023 年度

金额单位：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			10,451.79	10,451.79		10,451.79	
229	其他支出		10,451.79	10,451.79		10,451.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,451.79	10,451.79		10,451.79	
2290401	其他政府性基金安排的支出		24.60	24.60		24.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,427.19	10,427.19		10,427.19	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山市丰

润区综合职业技术教育中心

2023 年度

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				

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 唐山市丰润区综合职业技术教育中

心

2023 年度

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

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。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）15,725.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加9982.21万元，增长173.8%，主要原因是新增二期工程债券资金10427.19万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计15,725.56万元，其中：财政拨款收入15,725.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计15,725.56万元，其中：基本支出4,332.42万元，占27.55%；项目支出11,393.14万元，占72.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入15,725.56万元，比上年增加9982.21万元，增长173.8%，主要是新增二期工程债券资金10427.19万元；本年支出15,725.56万元，比上年增加9982.21万元，增长173.8%，主要是新增二期工程债券资金10427.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,273.77万元,比上

年减少440.7万元，降低7.7%，主要是人员经费收入减少；本年支出 5,273.77万元，比上年减少440.7万元，降低7.7%，主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,451.79万元，比上年增加10422.91万元，增长36090.4%，主要是新增二期工程债券资金10427.19万元；本年支出 10,451.79万元，比上年增加10422.91万元，增长36090.4%，主要是新增二期工程债券资金10427.19万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平；本年支出0万元，与上年数据持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入15,725.56万元，完成年初预算的83.42%，比年初预算减少3126.61万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少、二期工程债券资金收入减少；本年支出15,725.56万元，完成年初预算的83.42%，比年初预算减少3126.61万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少、二期工程债券资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,273.77万元，完成年初预算的 89.67%，比年初预算减少607.28万元，主要原因是人员经费收入和项目经费收入减少；本年支出5,273.77万元，完成年初预算的89.67%，比年初预算减少607.28万元，主要原因是人员经费支出和项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,451.79万元，完

成年初预算的80.58%，比年初预算减少2519.33万元，主要原因是二期工程债券资金收入减少；本年支出10,451.79万元，完成年初预算的80.58%，比年初预算减少2519.33万元，主要原因是二期工程债券资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15,725.56 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5,273.77 万元，占 33.54%；其他（类）支出 10,451.79 万元，占 66.46%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,332.42 万元，其中：

人员经费 4,331.82 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.6 万元，主要包括其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算数据持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年数据持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,与预算数据持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年数据持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数据持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年数据持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算数据持

平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数据持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。与上年数据持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 501.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 306.01 万元、政府采购工程支出 195.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 501.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 501.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套,主要是汽修构造与维修虚拟仿真实训系统，与上年数据持平。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，共涉及资金 941.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程（二期）12946.518 万元”、“唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程（二期）12946.518 万元”、“编号 2021-894-2 付综合职业技术教育中心扩建工程新增政府债券资金”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10451.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年职教中心公用经费（本级）152.65”“2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 941.35 万元，政府性基金预算支出 10451.79 万元。从评价情况来看，上述项目支出的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余，各项工作在预定时间内及时实施完成，项

目执行的经济型、效率性、效益性也比较高，按计划完成了预期绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023年职教中心公用经费（本级）152.65”项目及“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目等31个项目绩效自评结果。

（1）“2023年职教中心公用经费（本级）152.65”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年职教中心公用经费（本级）152.65”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为104.65万元，执行数为104.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“2023年职教中心公用经费（本级）152.65”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年职教中心公用经费（本级）152.65	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	104.65	到位数:	104.65	执行数:	104.65	100.0%
	其中: 财政资金	104.65	其中: 财政资金	104.65	其中: 财政资金	104.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障学校正常运转, 教育教学工作正常开展, 完成电大管理的上缴工作			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	学生人数		≥ 300人	300	50
		质量指标	符合国家标准		≥ 95%	100	
		时效指标	按时间进度完成		文字描述 2023年12月31日前	2023年9月30	
		成本指标	按标准安排经费		文字描述 按照上级文件要求执行	按标准执行	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数		≥ 300人	300	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分						100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（2）“2023 年职教中心公用经费（本级）152.65”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年职教中心公用经费（本级）152.65”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“2023 年职教中心公用经费（本级）152.65”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年职教中心公用经费（本级）	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局
--------	------	--------------------	----------	-----------

		152.65	位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	48	到位数:	48	执行数:	48	100.0%
	其中:财政资金	48	其中:财政资金	48	其中:财政资金	48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	保障学校正常运转,教育教学工作正常开展,完成电大管理的上缴工作		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	学生人数	≥300人	300	50	
		质量指标	符合国家标准	≥95%	100		
		时效指标	按时间进度完成	文字描述 2023年12月31日前	2023年9月30		
		成本指标	按标准安排经费	文字描述 按照上级	按标准执行		

			文件要求执行		
效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数	≥300人	300	30
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（3）“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“2023年职教中心涉农专业及农村

学生免学费（本级）148.72”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.32	到位数：	3.32	执行数：	3.32	100.0%
	其中：财政资金	3.32	其中：财政资金	3.32	其中：财政资金	3.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	保障学校正常运转，教育教学活动正常开展		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置办公用品数量		≥ 2000 个	2000	50

	质量指标	符合国家标准	\geq 95 %	100		
	时效指标	项目截至时间	文字描述 2023年12月31日	2023年9月30日		
	成本指标	经费投入	\leq 500元/个	500		
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数	\geq 3780人	3780	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	\geq 95%	\geq 95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
	总分					100.0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（4）“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）

148.72”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费(本级)148.72”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.64万元,执行数为8.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费(本级)148.72”项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年)

填报单位(公章):唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费(本级) 148.72		实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.64	到位数:	8.64	执行数:	8.64	100.0%
	其中:财政资金	8.64	其中:财政资金	8.64	其中:财政资金	8.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	保障学校正常运转,教育教学活动正常		完成			100.0%	

		开展				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	购置办公用品数量	≥ 2000 个	2000	50
		质量指标	符合国家标准	≥ 95 %	100	
		时效指标	项目截至时间	文字描述 2023年12月31日	2023年9月30	
		成本指标	经费投入	≤ 500 元/ 个	500	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数	≥ 3780 人	3780	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0

	总分	100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（5）“2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.01 万元，执行数为 8.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	8.01	到位数：	8.01	执行数：	8.01	100.0%
	其中：	8.01	其中：	8.01	其中：	8.01	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障学校正常运转， 教育教学活动正常 开展			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	预期 指 标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出 指标 (50)	数量 指 标	购置办公用品 数量	\geq 2000 个	2000	50	
		质量 指 标	符合国家标准	\geq 95 %	100		
		时 效 指 标	项目截至时间	文字 描述 2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30		
		成 本 指 标	经费投入	\leq 500 元/ 个	500		
	效益 指 标 (30)	社 会 效 益 指 标	受益学生人数	\geq 3780 人	3780	30	

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
	总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：
18032579682

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（6）“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为99.05万元，执行数为99.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年职教中心涉农专业及	实施（主	唐山市丰润区教育局
--------	------	----------------	------	-----------

		农村学生免学 费（本级） 148.72	管）单 位				
二、预算执行情况	预算安排情 况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数：	99.0 5	到 位 数：	99.05	执行 数：	99.05	100.0%
	其 中： 财政 资金	99.0 5	其 中： 财 政 资 金	99.05	其 中： 财 政 资 金	99.05	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障学校正常运转， 教育教学活动正常 开展			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期 指标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出 指标 (50)	数量 指标	购置办公用品 数量	≥ 2000 个	2000	50	
		质量 指标	符合国家标准	≥ 95 %	100		
		时效 指标	项目截至时间	文字 描述 2023 年12 月31 日	2023年9 月30		
		成本 指标	经费投入	≤ 500 元/ 个	500		
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	受益学生人数	≥ 3780 人	3780	30	

)					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0	
总分						100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（7）“2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“2023 年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级）148.72”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费（本级） 148.72	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局					
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
		预算数：	29.7	到位数：	29.7	执行数：	29.7	100.0%	
		其中：财政资金	29.7	其中：财政资金	29.7	其中：财政资金	29.7		
		其他		其他		其他			
三、目标完成情况		年度预期目标		目前完成情况			总体完成率		
		保障学校正常运转，教育教学活动正常开展		完成			100.0%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标（50）		数量指标	购置办公用品数量		≥ 2000个		2000
				质量指标	符合国家标准		≥ 95%		100
				时效指标	项目截至时间		文字描述 2023年12月31日		2023年9月30日

	成本指标	经费投入	≤ 500 元/ 个	500	
	效益指标 (30)	社会效益指标	≥ 3780 人	3780	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	≥ 95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100.0%	10.0
	总分				100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（8）“唐财教（2022）20 号下达 2022 年学生资助中央补助经费（直达资金）-中等职业教育国家奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2022）20 号下达 2022 年学生资助中央补助经费（直达资金）-中等职业教育国家奖学金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教（2022）20 号下达 2022 年学生资助中央补助经费（直达资金）-中等职业教育国家奖学金”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教 (2022) 20 号 下达 2022 年 学生资助中 央补助经费 (直达资金) -中等职业教 育国家奖学 金	实施 (主 管) 单 位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数:	4. 2	到 位 数:	4.2	执行 数:	4.2	100.0%
	其 中: 财政 资金	4. 2	其 中: 财 政 资 金	4.2	其 中: 财 政 资 金	4.2	
其他		其 他		其 他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	通过奖学金的资助保障确保所有家庭困难学生都能接受教育，满足正常的日常生活		完成			100.0%	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	享受奖学金人数	≥ 7人	7	50
		质量指标	奖学金发放到位率	≥ 95 %	100	
		时效指标	奖学金发放及时率	≥ 95 %	100	
		成本指标	奖学金标准	≤ 6000元	6000	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人数	≥ 7人	7	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
	总分					100.0

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（9）“唐财教（2023）31 号 2023 年学生资助中央补助经费-中职奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2023）31 号 2023 年学生资助中央补助经费-中职奖学金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教（2023）31 号 2023 年学生资助中央补助经费-中职奖学金”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）31 号 2023 年学生资助中央补助经费-中职奖学金	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局							
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	预算数：	4.2	资金到位情况	到位数：	4.2	资金执行情况	执行数：	4.2	预算执行进度	100.0%
	其中：财政	4.2	其中：财	4.2	其中：财政	4.2					

	资金		政 资 金		资金		
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	通过奖学金的资助保障确保所有家庭困难学生都能接受教育，满足正常的日常生活		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	预期 指 标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出 指标 (50)	数 量 指 标	享受奖学金人数	≥ 7 人	7	50	
		质 量 指 标	奖学金发放到位率	$\geq 95\%$	100		
		时 效 指 标	奖学金发放及时率	$\geq 95\%$	100		
		成 本 指 标	奖学金标准	≤ 6000 元	6000		
	效益 指标 (30)	社 会 效 益 指 标	受益人数	≥ 7 人	7	30	
满意 度指	满 意	群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10		

	标 (10)	度 指 标				
	预算 执行 率 (10)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
	总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（10）“唐财教[2022]92 号 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]92 号 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 315 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：还未完成，项目已经验收合格，等待财政拨款。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	唐财教 [2022]92 号 2023 年现代 职业教育质 量提升计划 资金预算	实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局
--------	---	----------------------	-----------

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	315	到位数:	315	执行数:		0.0%
	其中: 财政资金	315	其中: 财政资金	315	其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	提高职业教育办学条件, 为社会培养职业技能人才, 用于实训设备购置, 改善办学条件, 提升教育教学能力。			完成		95.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	学生人数	≥ 3780人	3780	50	
		质量指标	资金完成率	≥ 95 %	75		
		时效指标	项目按时完成率	≥ 95 %	100		
		成本指标	按照上级安排质量提升资金	文字描述按照文件要求完成	按照文件要求		
效益	社	受益学生人数	≥	3780	30		

	指标 (30)	会 效 益 指 标		3780 人		
	满意 度指 标 (10)	满 意 度 指 标	群众满意	≥ 95%	100%	10
	预算 执行 率 (10)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	0.0%	0.0
总分						90.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施		资金申请已上报财政，抓紧资金支出进度				

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（11）“唐财教[2022]92 号 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]92 号 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 19.55 万元，完成预算的 35.5%。项目绩效目标完成情况：项目已经验收合格，等待财政拨剩余款项款。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位(公章):唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2022]92号 2023年现代职业教育质量提升计划 资金预算	实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	19.55	35.5%
	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55	其中:财政资金	19.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	提高职业教育办学条件,为社会培养职业技能人才,用于实训设备购置,改善办学条件,提升教育教学能力。		完成			95.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	学生人数	≥3780人	3780	50	
		质量	资金完成率	≥95%	75		

	指标					
	时效指标	项目按时完成率	≥ 95 %	100		
	成本指标	按照上级安排质量提升资金	文字描述按照文件要求完成	按照文件要求		
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数	≥ 3780 人	3780	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	≥95%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	35.5%	4.0	
总分					94.0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		资金申请已上报财政，抓紧资金支出进度				

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（12）“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，“唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为168.69万元，执行数为168.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	168.69	到位数：	168.69	执行数：	168.69	100.0%
	其中：财政资金	168.69	其中：财政资金	168.69	其中：财政资金	168.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	保障资助工作保质保量完成，确保学校正		完成			100.0%	

	常运转，教学工作正 常开展					
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期 指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出 指标 (50)	数量 指标	学生人数	≥ 3780 人	3780	50
		质量 指标	资助完成率	≥ 95 %	100	
		时效 指标	年度服务保障 时限	≥ 1 年	0.75	
		成本 指标	按照上级安排 免学费资金	文字 描述 按照 文件 要求 完成	按照文件 要求	
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	受益学生数	≥ 3780 人	3780	30
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	群众满意	≥ 95%	100%	10
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分					100.0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

(13) “唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.42万元，执行数为59.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	59.42	到位数：	59.42	执行数：	59.42	100.0%
	其中：财政资金	59.42	其中：财政资金	59.42	其中：财政资金	59.42	
其他		其他		其他			

			他				
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障资助工作保质保量完成，确保学校正常运转，教学工作正常开展			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	学生人数	≥ 3780人	3780	50	
		质量指标	资助完成率	≥ 95%	100		
		时效指标	年度服务保障时限	≥ 1年	0.75		
		成本指标	按照上级安排免学费资金	文字描述按照文件要求完成	按照文件要求		
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥ 3780人	3780	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	≥ 95%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0	
总分						100.0	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（14）“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.89 万元，执行数为 75.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教 [2022]99 号中 央学生资助补 助经费预算[直 达资金]-中职 免学费		实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局			
		预算安排情 况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况	
二、预算执行情况		预算 数:	75.8 9	到 位 数:	75.89	执行 数:	75.89	100.0%

	其中： 财政资金	75.89	其中： 财政资金	75.89		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率	
	保障资助工作保质保量完成，确保学校正常运转，教学工作正常开展		完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	学生人数	≥ 3780人	3780	50
		质量指标	资助完成率	≥ 95%	100	
		时效指标	年度服务保障时限	≥ 1年	0.75	
		成本指标	按照上级安排免学费资金	文字描述按照文件要求完成	按照文件要求	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥ 3780人	3780	30
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	≥ 95%	100%	10	
预算执行	预算执行	预算执行率	100%	100.0%	10.0	

	率 (10)	率				
	总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（15）“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.7 万元，执行数为 62.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目 名称	唐财教 [2022]99 号中 央学生资助补 助经费预算 [直达资金]- 中职免学费	实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局	
二、预算执行情况	预算安排情	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进	

	况（调整后）				度	
	预算数：	62.7	到位数：	62.7	执行数：	62.7
	其中：财政资金	62.7	其中：财政资金	62.7	其中：财政资金	62.7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率	
	保障资助工作保质保量完成，确保学校正常运转，教学工作正常开展		完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	学生人数	\geq 3780 人	3780	50
		质量指标	资助完成率	\geq 95 %	100	
		时效指标	年度服务保障时限	\geq 1 年	0.75	
		成本指标	按照上级安排免学费资金	文字描述按照文件要求完成	按照文件要求	
效益指标（30）	社会效益	受益学生数	\geq 3780 人	3780	30	

	指				
	标				
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	≥ 95%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（16）“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.03 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位(公章): 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财教 [2022]99 号中 央学生资助补 助经费预算[直 达资金]-中职 免学费		实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数:	16.0 3	到 位 数:	16.03	执行 数:	16.03	100.0%
	其 中: 财政 资金	16.0 3	其 中: 财 政 资 金	16.03	其 中: 财 政 资 金	16.03	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障资助工作保质 保量完成, 确保学校 正常运转, 教学工作 正常开展			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		预期 指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出 指标 (50)	数量 指标	学生人数		≥ 3780 人	3780	
		质量 指标	资助完成率		≥ 95 %	100	
		时效 指标	年度服务保障 时限		≥ 1 年	0.75	
		成本	按照上级安排		文字	按照文件	

	指标	免学费资金	描述 按照 文件 要求 完成	要求	
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	受益学生数	≥ 3780 人	3780
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意	≥ 95%	100%
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率	预算执行率	100%	100.0%
总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（17）“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.13 万元，执行数为 12.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职

免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教 [2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费	实施 (主管)单位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.1 3	到位数:	12.13	执行数:	12.13	100.0%
	其中:财政资金	12.1 3	其中:财政资金	12.13	其中:财政资金	12.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	保障资助工作保质保量完成,确保学校正常运转,教学工作正常开展		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	学生人数	≥ 3780 人	3780	50	
		质量	资助完成率	≥	100		

	指标		95 %			
	时效指标	年度服务保障时限	≥ 1年	0.75		
	成本指标	按照上级安排免学费资金	文字描述按照文件要求完成	按照文件要求		
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥ 3780人	3780	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	≥ 95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
	总分					100.0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（18）“唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目绩效自评得分为100分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 8.14 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]99 号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位(公章)：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目 名称	唐财教 [2022]99 号中 央学生资助补 助经费预算 [直达资金]- 中职免学费	实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数：	8.1 4	到 位 数：	8.14	执行 数：	8.14	100.0%
	其 中： 财政 资金	8.1 4	其 中： 财 政 资 金	8.14	其 中： 财 政 资 金	8.14	
其他		其 他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	保障资助工作保质 保量完成,确保学校 正常运转,教学工作 正常开展		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级	二	三级指标	预期	实际完成	自评得分	

指标	级指标		指标值	值	
产出指标 (50)	数量指标	学生人数	≥ 3780 人	3780	50
	质量指标	资助完成率	≥ 95 %	100	
	时效指标	年度服务保障 时限	≥ 1 年	0.75	
	成本指标	按照上级安排 免学费资金	文字 描述 按照 文件 要求 完成	按照文件 要求	
效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥ 3780 人	3780	30
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意	≥ 95%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分					100.0

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（19）“唐财教[2022]102 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2022]102 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2022]102 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教 [2022]102 号 2023 年省 级现代职业 教育发展专 项资金-中 职免学费		实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局		
		预算安排 情况(调整 后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
二、预算执行情况	预算 数:	7 3	到 位	73	执行 数:	73	100.0%

			数:				
	其中: 财政资金	7 3	其中: 财政资金	73	其中: 财政资金	73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障经费支出,确保学校正常运转,学校教学活动的正常开展			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	维修、维护校舍免疫	≥ 800 平方米	800	50	
		质量指标	维修校舍建设项目验收合格率	≥ 95 %	100		
		时效指标	项目截止时间	文字描述 2023 年12 月31 号	2023年9月 30		
	成本指标	经费投入	≤ 55 元/平 方米	55			
效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数	≥ 3500 人	3500	30		

	满意度指标 (10)	满意度指标	学生及家长对学校教育教学满意度	≥95%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0	
总分					100.0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（20）“唐财教[2023]7 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2023]7 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.97 万元，执行数为 56.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2023]7 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2023]7号2023年学生资助市级补助经费-中职免学费	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局				
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
		预算数：	56.97	到位数：	56.97	执行数：	56.97	100.0%
		其中：财政资金	56.97	其中：财政资金	56.97	其中：财政资金	56.97	
		其他		其他		其他		
三、目标完成情况		年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
		保证学校正常运转，改善办学条件。		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标（50）		数量指标	在校生成数	\geq 3865人		3865
				质量指标	生均免学费标准	\geq 2000元/生		2000
				时效指标	免学费资金到位率	\geq 95%		100
				成本指标	办公费用	\leq 10.23万元		10.23
		效益指标	社会效益	受益人数	\geq 3865	3865		30

	(30)	指标		人		
	满意度指标 (10)	满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥ 95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分						100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（21）“唐财教[2023]7 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2023]7 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.23 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教[2023]7 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2023]7号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.23	到位数：	10.23	执行数：	10.23	100.0%
	其中：财政资金	10.23	其中：财政资金	10.23	其中：财政资金	10.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保证学校正常运转，改善办学条件。			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	在校生人数		≥ 3865 人	3865	50
		质量指标	生均免学费标准		≥ 2000 元/生	2000	
		时效指标	免学费资金到位率		≥ 95 %	100	
		成本指标	办公费用		≤ 10.23 万元	10.23	

	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人数	≥ 3865 人	3865	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥ 95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分						100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（22）“唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程（二期）12946.518 万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程（二期）12946.518 万元”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1389.13 万元，执行数为 1389.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程（二期）12946.518 万元”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位(公章):唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程(二期) 12946.518 万元		实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1389.13	到位数:	1389.13	执行数:	1389.13	100.0%
	其中:财政资金	1389.13	其中:财政资金	1389.13	其中:财政资金	1389.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	项目完成后,在校规模将达到 5000 人以上,有改善学校师生的教学生活环境。		完成			50.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	学校数量		≥ 1 所	0.5	45
		质量指标	验收通过率		≥ 98 %	0	
时效指标	工程完成时效		文字描述	2023 年 12 月	2023 年 9 月 30 日		

	成本指标	工程资金成本	≤ 3500 元/ 平方 米	3500	
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥ 50 年	50
	满意度指标 (10)	满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥ 95%	100%
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%
总分					95.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（23）“唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程（二期）12946.518 万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐山市丰润区综合职业技术教育中心扩建工程（二期）12946.518 万元”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11557.39 万元，执行数为 9038.056798 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：项目正在进行中。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位(公章):唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区综合职业技术教育中心 扩建工程(二期) 12946.518 万元		实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11557.39	到位数:	11557.39	执行数:	9038.056798	78.2%
	其中:财政资金	11557.39	其中:财政资金	11557.39	其中:财政资金	9038.056798	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	项目完成后,在校生规模将达到 5000 人以上,有改善学校师生的教学生活环境。		完成			50.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	学校数量		≥ 1 所	0.5	
		质量指标	验收通过率		≥ 98 %	0	
		时效指标	工程完成时效		文字描述 2023 年 12 月	2023 年 9 月 30 日	
成本指标		工程资金成本		≤	3500		
45							

		标		3500 元/ 平方 米		
	效益 指标 (30)	社会效 益指标	项目持续发挥 作用期限	≥ 50 年	50	30
	满意 度指 标 (10)	满意度 指标	用人单位对毕 业生的满意度	≥ 95%	100%	10
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	预算执行率	100%	78.2%	8.0
	总分					93.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（24）“编号 2021-894-2 付综合职业技术教育中心扩建工程新增政府债券资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“编号 2021-894-2 付综合职业技术教育中心扩建工程新增政府债券资金”项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12971.12 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 0.2%。项目绩效目标完成情况：项目正在进行中。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位(公章):唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	编号 2021-894-2 付 综合职业技术教育 中心扩建工程新增 政府债券资金	实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数:	12971. 12	到 位 数:	12971. 12	执行 数:	24.6	0.2%
	其 中: 财政 资金	12971. 12	其 中: 财 政 资 金	12971. 12	其 中: 财 政 资 金	24.6	
	其他		其 他		其 他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	项目完成后,在校生规模将达到 5000 人以上,有改善学校师生的教学生活环境。		完成			50.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		预期 指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出 指标 (50)	数量指 标	学校数量		≥ 1 所	0.5	
		质量指 标	验收通过率		\geq 98 %	0	
		时效指 标	工程完成时效		文字 描述 2023 年 12 月	2023 年 9 月 30 日	
成本指 标		工程资金成本		\leq	3500		

		标		3500 元/ 平方 米		
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	项目持续发挥 作用期限	≥ 50 年	50	30
	满意 度指 标 (10)	满意度 指标	用人单位对毕 业生的满意度	≥ 95%	100%	10
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	预算执行率	100%	0.2%	1.0
总分						86.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（25）“编号 1511 签报 22-179 号 2023 年附加职教中心大门口电子屏资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“编号 1511 签报 22-179 号 2023 年附加职教中心大门口电子屏资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“编号 1511 签报 22-179 号 2023 年附加职教中心大门口电子屏资金”项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位(公章): 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	编号 1511 签报 22-179 号 2023 年附加职教中 心大门口电子 屏资金	实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.5	到位数:	17.5	执行数:	17.5	100.0%
	其中:财政资金	17.5	其中:财政资金	17.5	其中:财政资金	17.5	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	加强学校文化宣传工作		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	安装数量		≥ 1 台	1	50
		质量指标	合格率		≥ 95 %	100%	

	指标					
	时效指标	资金拨付及时率	\geq 95 %	100%		
	成本指标	购置成本	\leq 17 万元	17万元		
	效益指标 (30)	社会效益指标	影响力	文字描述 进一步提 高	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	\geq 95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
	总分					100.0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（26）“唐财教（2023）32 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2023）32 号 2023 年中央现代职业教

育质量提升计划补助资金”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已验收合格完成，等待财政拨款。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教 (2023) 32 号 2023 年中 央现代职业 教育质量提 升计划补助 资金	实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排 情况(调整 后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算 数:	1 8	到 位 数:	18	执行 数:	0
	其中: 财政 资金	1 8	其 中: 财 政 资 金	18	其中: 财 政 资 金	0
	其他		其 他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率
	改善办学环境,提 高学生生活条件		完成			90.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级	二	三级指标	预期	实际完成	自评得分

指标	级 指 标		指 标 值	值	
产出 指标 (50)	数 量 指 标	维修改造面积	≥ 400 平方 米	400	50
	质 量 指 标	项目合格率	≥ 95 %	100%	
	时 效 指 标	项目完成时限	文字 描述 2023 年 12 月 30 日	100%	
	成 本 指 标	经费投入	≤ 887.5 元/平 方米	500	
效益 指标 (30)	社 会 效 益 指 标	受益学生人数	≥ 3500 人	35	30
满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	满意度	≥95%	100%	10
预 算 执 行 率 (10)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	0.0%	0.0
总分					90.0

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，等待财政拨款
-------------------	--------------

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（27）“唐财教（2023）32 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2023）32 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已验收合格完成，等待财政拨款。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）32 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	0
	其中：财政	35	其中：财政	35	其中：财政资金	0

	资金		政 资 金				
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	改善办学环境，提高学生生活条件			完成		90.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	预期 指 标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出 指标 (50)	数量 指 标	维修改造面积	≥ 400 平方 米	400	50	
		质量 指 标	项目合格率	≥ 95 %	100%		
		时 效 指 标	项目完成时限	文字 描述 2023 年12 月30 日	100%		
		成 本 指 标	经费投入	≤ 887.5 元/平 方米	500		
	效益 指标 (30)	社 会 效 益 指 标	受益学生人数	≥ 3500 人	35	30	

	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	0.0%	0.0
	总分					90.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施		项目已完成，等待财政拨款				

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（28）“唐财教（2023）36 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2023）36 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.16 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教（2023）36 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）36 号 2023 年学	实施（主	唐山市丰润区教育局
--------	------	-----------------------	------	-----------

		生资助市级补助经费-中职免学费	管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.16	到位数:	7.16	执行数:	7.16	100.0%
	其中:财政资金	7.16	其中:财政资金	7.16	其中:财政资金	7.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	提升教师教学能力,提高学校教学质量		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	受训人数	≥90人	200	50	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%		
		时效指标	培训工作完成时间	文字描述 2023年12月31日	完成		
		成本指标	人均培训成本	≤800元	358		

	效益指标 (30)	社会效益指标	项目可持续发挥期限	≥ 1年	1	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	≥ 95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分						100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（29）“唐财教（2023）36 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2023）36 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“唐财教（2023）36 号 2023 年学生资助市级补助经费-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）36号2023年学生资助市级补助经费-中职免学费	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.17	到位数：	0.17	执行数：	0.17	100.0%
	其中：财政资金	0.17	其中：财政资金	0.17	其中：财政资金	0.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	提升教师教学能力，提高学校教学质量		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受训人数		≥ 90人	200	50
		质量指标	培训合格率		≥ 95 %	100%	

	时效指标	培训工作完成时间	文字描述 2023年12月31日	完成		
	成本指标	人均培训成本	≤ 800元	358		
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目可持续发挥期限	≥ 1年	1	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	≥ 95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.0
总分					100.0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

（30）“唐财教（2023）53号2023年名师工程专项资金-职教2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2023）53号2023年名师工程专项资金-职教2”项目

绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已验收合格，等待财政拨款。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教 (2023)53 号 2023 年名师 工程专项资金-职教 2	实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	0	0.0%
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	0	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	增强师资力量,提升教师教学能力		未完成			0.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量	我校名师人数	≥ 2 人	200	50	

	(50)	指标					
		质量指标	名师评定通过率	$\geq 95\%$	100%		
		时效指标	名师资金发放率	$\geq 100\%$	100%		
		成本指标	名师资金和体检费使用成本	≤ 6000 元	6000元		
		效益指标(30)	社会效益指标	能够长期较大提高师资力量	$\geq 95\%$	100%	30
		满意度指标(10)	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	100%	10
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	0.0
总分						90.0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		财政未拨付资金					

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）分以下为差。

(31) “唐财教（2023）31号2023年学生资助中央补助经

费-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2023）31号2023年学生资助中央补助经费-中职免学费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过“唐财教（2023）31号2023年学生资助中央补助经费-中职免学费”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）31号2023年学生资助中央补助经费-中职免学费	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4 4	到位数：	44	执行数：	44	100.0%
	其中：财政资金	4 4	其中：财政资金	44	其中：财政资金	44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	

	保障学校正常运转，改善办学条件，促进学校发展		完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	在校人数	≥ 3865人	3865	50
		质量指标	生均免学费标准	≥ 2000元/人	2000元/人	
		时效指标	免学费资金到位率	≥ 95%	100%	
		成本指标	办公费用	≤44万元	44万元	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人数	≥ 95%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行	预算执行率	100%	100%	10.0

)	率				
	总分					100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李立军

联系电话：

18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价得分为 100 分，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。