

安徽省阜阳工业经济学校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省阜阳工业经济学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省阜阳工业经济学校 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

第三部分 安徽省阜阳工业经济学校 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告

第一部分 安徽省阜阳工业经济学校概况

一、部门职责

根据《阜阳工业经济学校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，阜阳工业经济学校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向；以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。开展学历教育、教学研究、社会公益性培训等业务，为行业和地方培养适应一线岗位需要的实用性，技能型中级专门人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省工业经济学校 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省阜阳工业经济学校本级

第二部分 安徽省阜阳工业经济学校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳工业经济学校

金额单位：万元

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	6,920.40	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	5,543.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	952.00
	9		九、卫生健康支出	43	116.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	308.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	10000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	16,920.40	本年支出合计	61	16920.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	16,920.40	总计	65	16920.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阜阳工业经济学校

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				16,920.40	16,920.40						
205			教育支出	5,543.77	5,543.77						
20503			职业教育	5,543.77	5,543.77						
2050302			中等职业教育	5,543.77	5,543.77						
208			社会保障和就业支出	952.00	952.00						
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00						
20805			行政事业单位养老支出	674.32	674.32						
2080502			事业单位离退休	270.22	270.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.40	269.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.70	134.70						
20807			就业补助	267.68	267.68						
2080712			高技能人才培养补助	67.00	67.00						
2080799			其他就业补助支出	200.68	200.68						
210			卫生健康支出	116.40	116.40						
21011			行政事业单位医疗	116.40	116.40						
2101102			事业单位医疗	116.40	116.40						
221			住房保障支出	308.24	308.24						
22102			住房改革支出	308.24	308.24						
2210201			住房公积金	244.64	244.64						
2210202			提租补贴	63.60	63.60						
229			其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：阜阳工业经济学校

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				16,920.40	4,921.17	11,999.23			
205			教育支出	5,543.77	3,812.22	1,731.55			
20503			职业教育	5,543.77	3,812.22	1,731.55			
2050302			中等职业教育	5,543.77	3,812.22	1,731.55			
208			社会保障和就业支出	952	684.32	267.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10	10				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	10				
20805			行政事业单位养老支出	674.32	674.32				
2080502			事业单位离退休	270.22	270.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.4	269.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.7	134.7				
20807			就业补助	267.68		267.68			
2080712			高技能人才培养补助	67		67			
2080799			其他就业补助支出	200.68		200.68			
210			卫生健康支出	116.4	116.4				
21011			行政事业单位医疗	116.4	116.4				
2101102			事业单位医疗	116.4	116.4				
221			住房保障支出	308.24	308.24				
22102			住房改革支出	308.24	308.24				
2210201			住房公积金	244.64	244.64				
2210202			提租补贴	63.6	63.6				
229			其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6920.40	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5543.77	5543.77		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	952.00	952.00		
	9		九、卫生健康支出	38	116.40	116.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	308.24	308.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	10000.00		10000.00	
本年收入合计	24	16920.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	16920.40	16920.40	10000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	16920.40	总计	58	16920.40	16920.40	10000.00	

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

部门：阜阳工业经济学校

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,920.40	4,921.17	1,999.23
205			教育支出	5,543.77	3,812.22	1,731.55
20503			职业教育	5,543.77	3,812.22	1,731.55
2050302			中等职业教育	5,543.77	3,812.22	1,731.55
208			社会保障和就业支出	952	684.32	267.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	10	10	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	10	
20805			行政事业单位养老支出	674.32	674.32	
2080502			事业单位离退休	270.22	270.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.4	269.4	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.7	134.7	
20807			就业补助	267.68		267.68
2080712			高技能人才培养补助	67		67
2080799			其他就业补助支出	200.68		200.68
210			卫生健康支出	116.4	116.4	
21011			行政事业单位医疗	116.4	116.4	
2101102			事业单位医疗	116.4	116.4	
221			住房保障支出	308.24	308.24	
22102			住房改革支出	308.24	308.24	
2210201			住房公积金	244.64	244.64	
2210202			提租补贴	63.6	63.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阜阳工业经济学校

公开 06 表
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	3,417.69	302	商品和服务支出	254.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	962.62	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	396.97	30202	印刷费		310	资本性支出	14.93
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	91.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	13.04
30107	绩效工资	123.77	30205	水费	81.98	31003	专用设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.42	30206	电费	117.8	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	205.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	67.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	601.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	397.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,233.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.35	30217	公务接待费	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	26.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,151.38	30229	福利费	0.81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,651.59	公用经费合计					269.58

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阜阳工业经济学校

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
229		其他支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阜阳工业经济学校

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：阜阳工业经济学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省阜阳工业经济学校 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 年度收入总计 16920.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16920.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入减少 331.27 万元，下降 1.92%，主要原因：一是一般公共预算财报拨款收入减少。支出减少 331.27 万元，下降 5.72%，主要原因是：2022 年度职业年金做实支出，2023 年度无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16920.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6920.4 万元，占 40.9%；政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，占 59.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16920.4 万元，其中：基本支出 4921.17 万元，占 29.08%；项目支出 11999.23 万元，占 70.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16920.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16920.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 331.27 万元，下降 1.92%，主要原因：是 2022 年度有结算职业年金做实支出收入，2023 年度无此项收入。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 331.27 万元，下降 1.92%，主要原因：是 2022 年度有结算职业年金做实支出，2023 年度无此项支出。

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 6920.4 万元，占本年支出的 40.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1516.31 万元，下降 17.97%。主要原因是 2022 年度有结算职业年金做实支出，2023 年度无此项支出。

（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 6920.4 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5543.77 万元，占 80.11%；**社会保障和就业（类）**支出 952 万元，占 13.76%；**卫生健康支出（类）**支出 116.4 万元，占 1.68%；**住房保障（类）**支出 308.24 万元，占 4.45%。

（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为 3209.4 万元，支出决算为 6920.4 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了中职学生资助补助支出；二是项目支出的增加。其中：**基本支出** 4921.17 万元，占 71.11%；**项目支出** 1999.23 万元，占 28.89%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 2565.12 万元，支出决算为 5543.77 万元，完成年初预算的 116.12%，决算数大于预算数的主要原因：一是中职学生资助补助经费未列入年初预算；二项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级技能大师工作室经费 10 万元。

3. 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 4.55 万元，支出决算为 270.22 万元，完成年初预算的 5938.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员 2022 年度综合考核奖。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务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 222.41 万元，支出决算为 269.4 万元，完成年初预算的 121.13%，决算数大于预算数的主要原因是社保费缴费基数调整补缴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 111.21 万元，支出决算为 134.7 万元，完成年初预算的 121.12%，决算数大于预算数的主要原因是社保费缴费基数调整补缴。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“阜创汇”2023 年（第十五届）全市中职院校职业技能大赛经费 67 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.68 万元，决

算数大于预算数的主要原因是年中追加“阜创汇”2023年(第十四届)全市中职院校职业技能大赛经费200.68万元。

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97.6万元,支出决算为116.4万元,完成年初预算的119.26%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整补缴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为166.81万元,支出决算为244.64万元,完成年初预算的146.66%,决算数大于预算数的主要原因:是人员工资调整,住房公积金缴费支出增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为41.7万元,支出决算为63.6万元,完成年初预算的152.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4921.17万元,其中:人员经费4651.59万元,主要包括:基本工资962.62万元、津贴补贴396.97万元、伙食补助费91.72万元、绩效工资123.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费414.42万元、职业年金缴费205.01万元、职工基本医疗保险缴费159.04万元、其他社会保障缴费67.41万元、住房公积金601.4万元、其他工资福利支出397.34万元、退休费63.35万元、生活补助13.16万元、奖励金1151.38万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元;公用经费269.58万元,主

要包括：水费 81.98 万元、电费 117.8 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.84 万元、专用材料费 0.1 万元、劳务费 26.4 万元、工会经费 16.68 万元、福利费 0.81 万元、其他交通费用 8.16 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元、办公设备购置 13.04 万元、专用设备购置 1.89 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10000 万元，本年支出 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加阜阳工业经济学校新校区建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳工业经济学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜阳工业经济学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省阜阳工业经济学校政府采购支出总额

10335.6 万元，其中：政府采购货物支出 252.3 万元、政府采购工程支出 10083.3 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，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省阜阳工业经济学校共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1529.54 万元。从评价情况看，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，阜阳工业经济学校整体支出符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，项目支出产生了较好地社会效益，通过项目的实施，改善了学校办学条件，提高了教学能力，达到了预期绩效目标。

组织对“2023 年现代职业教育质量提升计划”、“2023 中等职业教育质量提升工程”、“2023 师资建设”、“新校区建设

前期经费项目”、“2023 提前下达免学费”、“2023 年学生资助免学费资金(班主任培训)”、“2023 年现代职业教育质量提升计划(教师培训及教室空调采购)”等 7 个项目开展了部门评价,共涉及资金 1529.54 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,以上 7 个项目基本达到预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“2023 年现代职业教育质量提升计划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2023 年现代职业教育质量提升计划”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数 510 万元,执行数为 460 万元,完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况:一是完成电子图书采购 12 万册,纸质图书 4000 册;二是完成 2023 年度完成 1+X 证书制度试点人数 1111 人;三是完成职员院校教师国家级省级培训 34 人。

对照绩效目标,其中专业设备采购未完成绩效目标,原因是,年底才启动采购计划,采购流程未完成,下年度实施完成。

存在问题及下一步改进措施:

通过对“2023 年现代职业教育质量提升计划”项目自评发现存在以下问题:

1. 主要问题及原因分析

部门项目预算编制前期调研、论证不充分,资金需求测算不够仔细,导致预算有偏差,项目执行不及时。

2. 改进的方向和具体措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，从以下几个方面落实整改：

1、加强学习，充分认识绩效管理工作的重大意义，加强绩效管理工作。

2、完善绩效指标库，进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性。

3、加强绩效运行监控，在加强预算执行进度管理的同时，严格按照相关要求，启动绩效运行监控工作，及时掌握资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

4、加强结果应用，将绩效自评结果作为编制下年部门预算和调整政策的重要依据，规范我单位预算管理、提高依法理财水平，为编制下年部门预算工作奠定坚实基础。

**2023年度中央对地方转移支付区域
(现代职业教育质量提升计划) 绩效目标自评表**
(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023现代职业教育质量提升计划(510万元)				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	510	460	90%	
		其中:中央财政资金	510	460	90%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配合理			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	基本准确			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
		中职学校校舍、场地等办学条件得到改善。1 X证书制度试点范围逐步扩大。提质培优项目贯彻落实。职业院校教师素质不断提高。服务对象满意的提升。		基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与人数	660人	1111人	
			电子书	100000册	120000册	
			纸质图书	4000册	9000册	
		质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比率	100%	100%	
			职业院校教师国家级省级培训结业率	100%	100%	
			提质培优承接项目落实率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时间	2023年底	基本完成		
	成本指标	项目总成本	≤510万元	460万元	设备采购未完成, 2024年度完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学校教学质量	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	100%	
	可持续影响指标	学校教育教学影响力	持续提高	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥85%	已完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

根据各部门提供的佐证材料,结合现场调研核查核实情况,依据项目支出评价指导体系,综合评定“2023 年现代职业教育质量提升计划”绩效评价得分为 90 分,绩效等级为“优”。从评价结果看,2023 年现代职业教育质量提升计划项目总体绩效良好,但在管理、统计核算等方面还需要进一步改进和提升。

《2023 年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告》详见“附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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：指为保障行政机关（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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价
报告

附件 1

**2023年度中央对地方转移支付区域
(现代职业教育质量提升计划) 绩效目标自评表**
(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023现代职业教育质量提升计划(510万元)				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	510	460	90%	
		其中:中央财政资金	510	460	90%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配合理			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	基本准确			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	中职学校校舍、场地等办学条件得到改善。1+X证书制度试点范围逐步扩大。提质培优项目贯彻落实。职业院校教师素质不断提高。服务对象满意的提升。		基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与人数	660人	1111人	
			电子图书	100000册	120000册	
			纸质图书	4000册	9000册	
		质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比率	100%	100%	
			职业院校教师国家级省级培训结业率	100%	100%	
			提质培优承接项目落实率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时间	2023年底	基本完成		
	成本指标	项目总成本	≤510万元	460万元	设备采购未完成, 2024年度完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学校教学质量	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	100%	
可持续影响指标	学校教育教学影响力	持续提高	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥85%	已完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度中央转移支付区域
(2023年学生资助免学费资金(班主任培训)) 绩效目标自评表
 (2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年学生资助免学费资金(班主任培训)					
中央主管部门		财政部、教育部、人力资源和社会保障部					
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	27	27	100%			
	其中:中央财政资金	27	27	100%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	分配合理					
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理					
	支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 强化班主任培训结果运用; 2. 持续推荐班主任能力提升。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参训人数	≥75人	77人		
			提高班主任建班育人能力	持续改善	持续改善		
		质量指标	项目及时完成	项目按计划完成	按时完成		
			项目总成本	≤27万元	27万元		
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
			社会效益指标	落实立德树人责任	持续推进	持续推进	
	生态效益指标		节能环保	尽量采用	完成		
	可持续发展指标	教师成长、学术进步、教学能力提升带来良性的提升	给教师成长带来良性帮助	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度中央转移支付区域（2023提前下达免学费） 绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023提前下达免学费				
中央主管部门		教育部、人力资源和社会保障部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	674.5	674.5	100%	
		其中:中央财政资金	674.5	674.5	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配合理			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	确保447.8万元的免学费补助资金正常使用，完成2023年春季资助金的发放，保障正常教学运转。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付代理人员工资	≤227.8万元	227.8万元	
			正常办公经费	≤20万元	20万元	
			全校物业管理经费	≤200万元	200万元	
			中职国家助学金资助面	30%-40%	完成	
			中职免学费应受助学生资助比例	守住学生人数	完成	
		中职国家助学金受助学生享受资助比例	100%	100%		
		质量指标	保障人员经费	保障支付	完成	
			保障全校保洁等	保障支付	完成	
			资助学生审核准确率	100%	100%	
		时效指标	全国学生资助系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	≥95%	
	人员经费		按时支付	完成		
	物业管理费		及时支付	完成		
	成本指标	助学金按规定及时打卡发放	100%	100%		
		助学金按规定及时审核、申报	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	项目总成本	≤674.5万元	674.5万元	
			本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	保障教学工作正常运转	为社会培训技能人才	完成	
			减轻家庭经济困难学生经济负担，帮助家庭困难学生完成学业	保障家庭经济困难学生应学尽学，应助尽助，成效明显	完成	
		生态效益指标	节能环保材料	尽量采用	完成	
保障教学工作正常进行			成效明显	完成		
可持续影响指标	改善家庭经济困难学生家庭经济压力	成效明显	完成			
	服务对象满意度指标	社会、学校满意度	≥85%	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥85%	完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度中央转移支付区域
(2023年现代职业教育质量提升计划(教师培训及教室空调采购))
绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年现代职业教育质量提升计划(教师培训及教室空调采购)				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中:中央财政资金	100	100	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配合理			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	计划完成校内教职工100名培训任务,完成两校区教室空调采购与安装。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成校内教师培训人数	100人	125人	
			采购立式空调	120台	111台	根据实际需要安装,节约9台费用
		质量指标	校内教师教学水平显著提升	达到学校教学要求	达到	
			空调安装	满足	满足	
		时效指标	师资培训任务	及时完成	完成	
			培训经费	按时支付	支付完成	
	成本指标	培训总成本	≤70万元	70万元		
		空调采购成本	≤30万元	30万元		
	效益指标	经济效益指标	教师素质提高	培养高素质人才,服务地方经济发展。	完成	
		社会效益指标	完成培训	学校教学质量、教师教科研水平显著提升。	完成	
			学校办学条件	持续改善	改善	
		生态效益指标	节能环保	100%	100%	
	可持续影响指标	教师培训完成	培训完成,教师教学能力提升	完成		
		基础设施建设持续发展	持续改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥90%		
师生满意度			≥85%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

**2023年度市级财政支付区域
(2023年师资建设) 绩效目标自评表**
(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年师资建设				
中央主管部门		财政部、教育部、人力资源和社会保障部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	27.6	27.6	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	27.6	27.6	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配合理				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理				
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1: 利用寒暑假邀请国内知名专家来校对学校教师进行教学、专业、管理等方面培训; 2: 根据学科专业需求, 安排教师进企业或高校参加专业技能实践学习; 3: 积极申报国家、省、市科研项目, 通过项目开展, 提升教师教研能力。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级主管部门的教科研项目	≥1项	2项	
			完成教师的专业技能培训	=10名	10名	
			完成校内教师的培训人次	=300人次	300人次	
		质量指标	校内教职员的工作能力显著增强	达到学校要求	完成	
			教师的专业技能水平及教学水平提升	达到学校要求	完成	
			学校教研氛围浓厚, 教科研水平提升	显著提升	显著提升	
		时效指标	师资培训任务	项目按计划完成	按时完成	
	培训经费		及时支付	及时支付		
	成本指标	项目总成本	≤27.6万元	27.6万元		
		人均培训学习费用	符合相关规定	符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标	教师素质提高	培养高素质技能人才, 服务阜阳经济发展	教师素质显著提高	
		社会效益指标	完成培训	学校教学质量、教师影响力、教研水平等有良好的社会影响力	完成	
			生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	完成培训	教师成长、学术进步、教学能力提升带来良性的提升	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习、培训教师的满意度	≥90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

**2023年度市级财政支付区域
(2023年新校区建设前期经费) 绩效目标自评表**
(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年新校区建设前期经费				
中央主管部门		财政部、教育部、人力资源和社会保障部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	其中:中央财政资金	56.3	56.3	100%		
	地方资金	56.3	56.3	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配合理				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理				
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023年度完成新校区建设项目用电开户费56.3万元。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新校区建设项目用电开户	按时完成	按时完成	
		质量指标	资金使用合理规范	保障新校区建设项目正常用电	保障正常用电	
			按照相关要求、步骤、验收	完成相关用电开户工作	按时完成	
		时效指标	项目完成及时性	项目按计划完成	按时完成	
			经费支出时效性	100%	100%	
	成本指标	新校区用电开户费	≤56.3万元	56.3万元		
	效益指标	经济效益指标	保障正常用电, 顺利设施新校区建设	建成后服务本地经济发展	完成	
		社会效益指标	改善办学条件, 培养更多技术人才	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	学校建成后, 使周边环境得到改善	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	学校发展壮大	信任度大大提升	信任度大大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学质量提高, 将大大提高学生及家长的满意度	≥90%	90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度市级财政支付区域
(2023年中等职业教育质量提升工程) 绩效目标自评表
 (2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年中等职业教育质量提升工程				
中央主管部门		财政部、教育部、人力资源和社会保障部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	134.14	134.12	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	134.14	134.12	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配合理				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理				
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	用于提升学校教育教学质量,改善办学条件、进行校舍维修等。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校园校舍维修	=5次	5次	
			教学用专用材料	=2批	2批	
		质量指标	保障正常教学活动	符合维修标准	符合标准	
			教学耗材的采购	符合教学使用	符合标准	
			项目验收合格率	100%	100%	
			经费支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	按合同及时完成	及时完成	
			经费支出实效性	按合同要求及时支付	及时支付	
		成本指标	维修维护费	≤80万元	80万元	
	专用耗材		≤28.51万元	28.51万元		
	咨询费		≤10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有一定影响	促进发展	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	
			生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	尽量采用	完成
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

阜阳工业经济学校 2023 年现代职业教育质量提升计划 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《阜阳市财政局关于分配市级中职学校 2023 年提前下达现代职业教育质量提升计划中央资金的请示》阜财[2023]41 号（根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（皖财教〔2022〕1273 号）和教育统计相关数据），为改善我校校舍、场地等办学条件，积极落实 1+X 证书制度试点制度，及提质培优项目贯彻落实，不断提高我校教师的专业素养，提升服务对象满意度，特申请 2023 现代职业教育质量提升计划资金 510 万元，用于学校专业建设。

1、立项依据：

安徽省教育厅关于承接《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》任务（项目）的通知；《安徽省教育厅关于深入开展 1+X 证书制度试点工作的通知》及相关文件；阜阳市教育局转发省教育厅关于深化职业教育“三教改革”实施“六百工程”的通知；安徽省教育厅《关于开展中等职业学校“三全育人”典型学校培育建设工作的通知》；安徽省教育厅《关于加强中等

职业学校班主任工作室培育建设工作的通知》

2、实施主体：阜阳工业经济学校

3、起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4、项目内容：

目标 1：1+X 证书制度试点人数 660 人；

目标 2：采购电子图书 10 万册；

项目 3：采购纸质图书 4000 册；

项目 4：图书采购项目 10 万元。

项目 5：职业院校教师国家级省级培训结业率 100%；

项目 6：提质培优承结项目落实率 100%；

项目 7：教学设备采购 75 万元。

5、年度预算安排：专用设备购置 75 万元，培训费 10 万元，咨询费 20 万元，教学耗材专用材料费 4.83 万元，教学设备等维修维护费 20 万元，其他商品和服务支出 315.17 万元，外聘教师费用 65 万元。

（二）项目绩效目标。

中职学校校舍、场地等办学条件得到改善。1 X 证书制度试点范围逐步扩大。提质培优项目贯彻落实。职业院校教师素质不断提高。服务对象满意的提升。

全年预算资金 510 万元，全年执行 460 万元，预算执行率 90.2%。其中项目预算资金 510 万元，投入资金 510 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对中等职业教育质量提升工程项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

绩效评价对象：2023年现代职业教育质量提升计划项目

绩效评价范围：2023年现代职业教育质量提升计划项目资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，抽调专门人员参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

2. 评价指标体系。该项目评价方法主要采用比较法和公众评判法。绩效评价指标体系是评价设备购置经费的核心基础和工作依据，将绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。

3. 评价方法。整个绩效评价体系包括三个一级指标（投入、过程和产出与效益），9个二级指标，13个三级指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

**2023年度中央对地方转移支付区域
(现代职业教育质量提升计划) 绩效目标自评表**
(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023现代职业教育质量提升计划(510万元)				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		阜阳市财政局	资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	510	460	90%		
	其中:中央财政资金	510	460	90%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配合理				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	基本准确				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理				
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	中职学校校舍、场地等办学条件得到改善。1+X证书制度试点范围逐步扩大。提质培优项目贯彻落实。职业院校教师素质不断提高。服务对象满意的提升。		基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与人数	660人	1111人	
			电子书	100000册	120000册	
			纸质图书	4000册	9000册	
		质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比率	100%	100%	
			职业院校教师国家级省级培训结业率	100%	100%	
			提质培优承接项目落实率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时间	2023年底	基本完成	
	成本指标	项目总成本	≤510万元	460万元	设备采购未完成,2024年度完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学校教学质量	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	100%	
		可持续影响指标	学校教育教学影响力	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥85%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

四、绩效评价指标分析。

根据项目绩效评价自评工作的有关要求，绩效评价工作小组按照既定的评价指标和评价方法，从决策、管理、绩效三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价得分 90 分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差）。

五、主要经验及做法

“现代职业教育质量提升计划”项目的实施，校领导的高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职，提前做好实施项目的准备工作，有效保障了项目的顺利实施。

六、存在问题及原因分析

1. 项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。
2. 加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
3. 科学谋划，加快资金执行进度。

七、有关建议

1. 设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会效益。
2. 针对项目支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作；在有多项资金的情况下优先使用资金用途相对固化的项目资金。