



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

我单位为抚宁区全额拨款二级预算单位，主要职能是实施职业高中教育，促进职业教育发展；培养<中专/高中/初中>学历技术应用人才，提高社会职业素质；通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。业务范围：<机电/微机/财会/经济法/金融/法律>学科学历教育及相关职业培训。

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	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,043.93	3,809.93		234.00			
205	教育支出	4,043.93	3,809.93		234.00			
20503	职业教育	4,043.93	3,809.93		234.00			
2050302	中等职业教育	3,943.32	3,709.32		234.00			
2050399	其他职业教育支出	100.61	100.61					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,066.23	3,588.93	477.31			
205	教育支出	4,066.23	3,588.93	477.31			
20503	职业教育	4,055.83	3,578.52	477.31			
2050302	中等职业教育	3,852.34	3,475.64	376.70			
2050399	其他职业教育支出	203.49	102.88	100.61			
20599	其他教育支出	10.41	10.41				
2059999	其他教育支出	10.41	10.41				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 2023年度 公开04表
 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	3,809.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,820.33	3,820.33		
	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				
	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	3,809.93	本年支出合计	59	3,820.33	3,820.33		
年初财政拨款结转和结余	28	211.68	年末财政拨款结转和结余	60	201.28	201.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	211.68		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	4,021.61	总计	64	4,021.61	4,021.61		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心
2023年度
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,820.33	3,343.03	477.31
205	教育支出	3,820.33	3,343.03	477.31
20503	职业教育	3,809.93	3,332.62	477.31
2050302	中等职业教育	3,709.32	3,332.62	376.70
2050399	其他职业教育支出	100.61		100.61
20599	其他教育支出	10.41	10.41	
2059999	其他教育支出	10.41	10.41	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,196.35	302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,038.02	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,142.90	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	366.75	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	1.43
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	37.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.73	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	116.64	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	31.75	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	1.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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	18.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.28	30229	福利费	1.40	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	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		3,312.99			公用经费合计			30.04

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2023年度

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

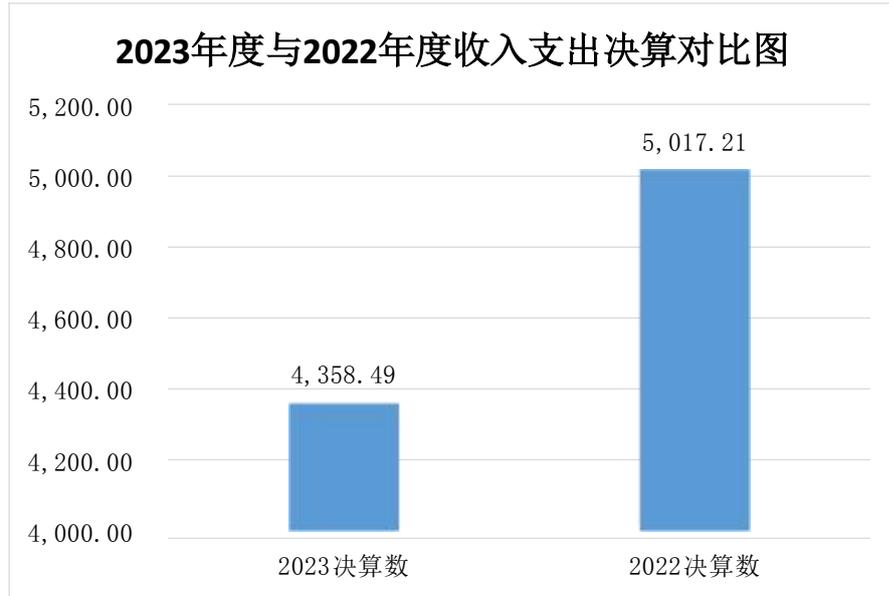
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

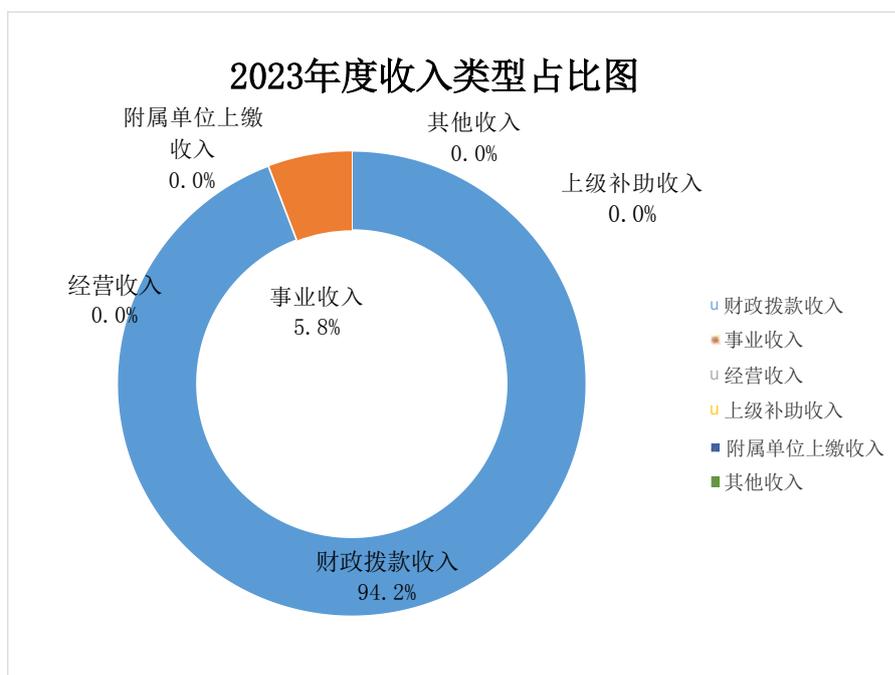
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4358.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少658.72万元，降低13.1%，主要原因是财政拨款收入略有减少。



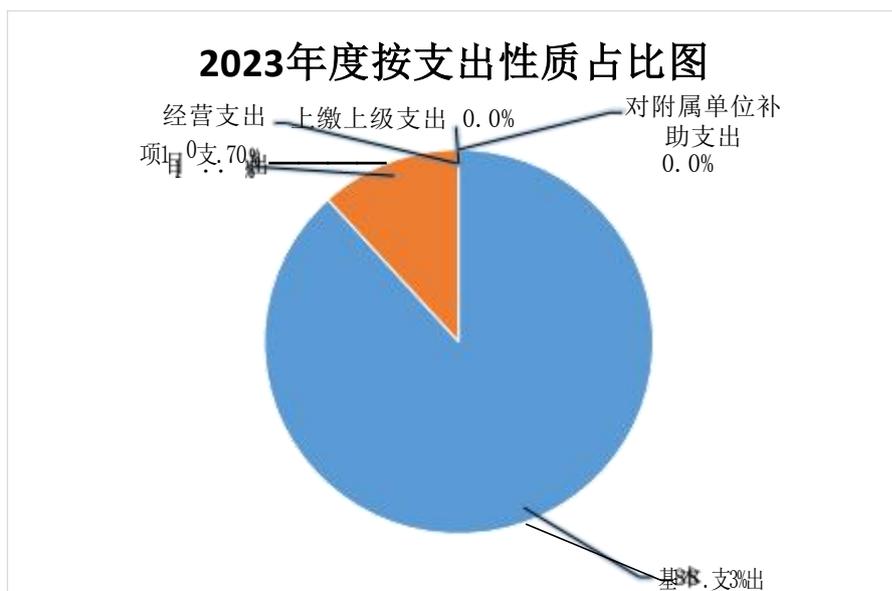
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4043.93万元，其中：财政拨款收入3809.93万元，占94.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入234.00万元，占5.8%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4066.23万元，其中：基本支出3588.93万元，占88.3%；项目支出477.31万元，占11.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

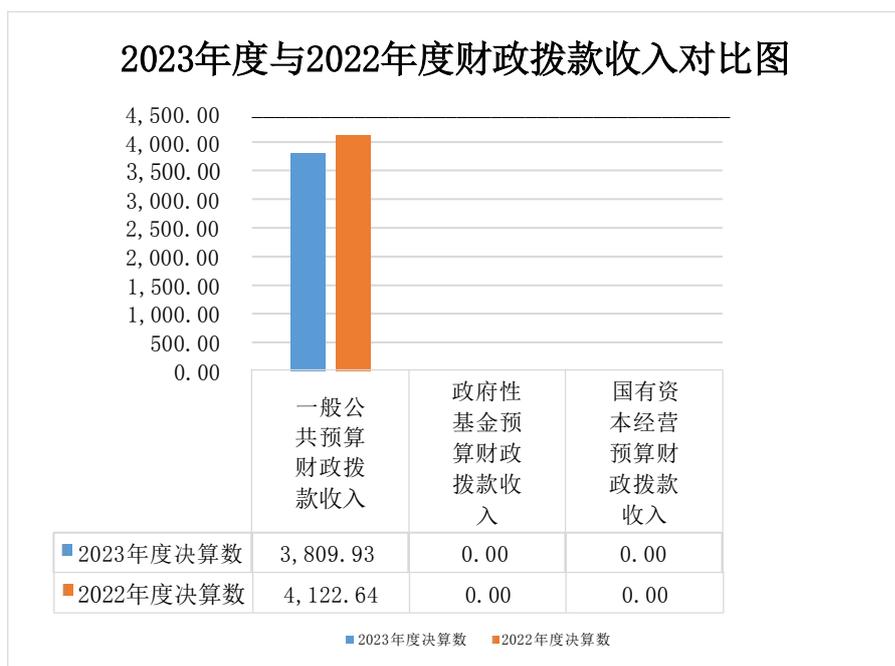
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 3809.93 万元，比上年减少 312.72 万元，降低 7.6%，主要原因是：因财政困难，取暖费、专用材料费、工会费和福利费未及时支付，设备购置支出减少；本年支出合计 3820.33 万元，比上年减少 523.29 万元，降低 12.1%，主要原因是：因财政困难，取暖费、专用材料费、工会费和福利费未及时支付，设备购置支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3809.93 万元，比上年减少 312.72 万元，降低 7.6%，主要原因是：因财政困难，取暖费、专用材料费、工会费和福利费未及时支付，设备购置支出减少；本年支出合计 3820.33 万元，比上年减少 523.29 万元，降低 12.1%，主要原因是：因财政困难，取暖费、专用材料费、工会费和福利费未及时支付，设备购置支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(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合计3809.93万元，完成年初预算的70.8%，比年初预算减少1568.38万元，决算数小于预算数，主要原因是：因财政困难，2023年度年初预算项目未完全支付，以支定收，导致2023年度决算收入数少于预算数；本年支出合计3820.33万元，完成年初预算的71.0%，比年初预算减少1557.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：因财政困难，2023年度年初预算项目未完全支付，导致2023年度决算支出数数少于预算数。

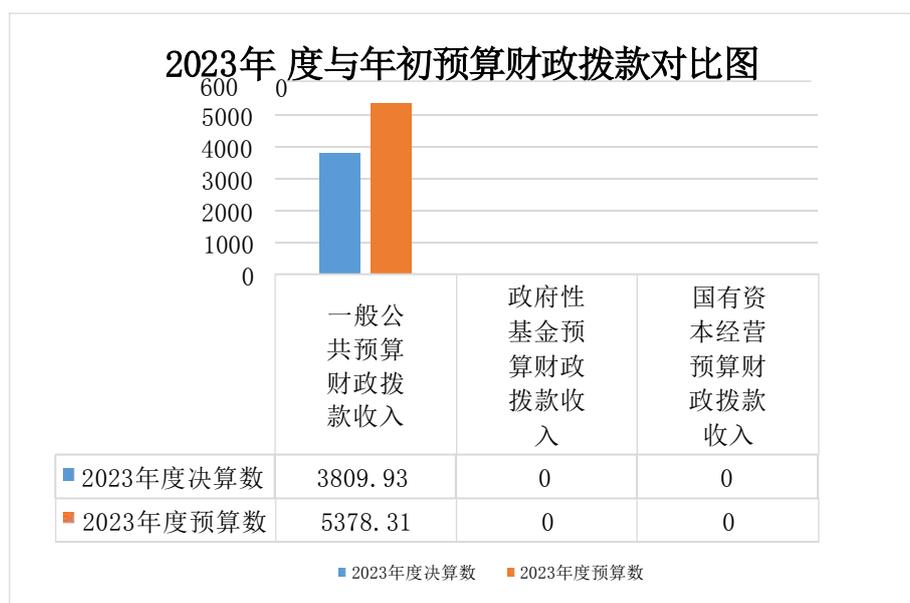
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3809.93万元，完成年初预算的70.8%，比年初预算减少1568.38万元，主要原因是：因财政困难，2023年度年初预算项目未完全支付，

以支定收，导致2023年度决算收入数少于预算数；本年支出合计3820.33万元，完成年初预算的71.0%，比年初预算减少1557.98万元，主要原因是：因财政困难，2023年度年初预算项目未完全支付，以支定收，导致2023年度决算收入数少于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计3820.33万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出3820.33万元，占100.0%，主要用于中

等职业教育类等支出。

(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 3343.03 万元，其中：

人员经费 3312.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30.04 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 671.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 284.59 万元、政府采购工

程支出 386.65 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 671.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 605.44 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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）0 台（套）。

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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2664.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职助学金）”“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2664.83 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）”项目综合评价得分为 95.42 分，绩效评价等次为“优”。截至绩效评价时点，已利用该专项资金购买图书、教师护眼灯、购置实习实训设备等。2023 年度已完成相关项目建设并通过验收。

购置图书，使得学生阅读更加方便、快捷；购置的实习实训设备建设着力保障了教学任务的圆满完成；教师护眼灯的安装，保护学生视力，为师生提供了更好的教学环境。上述事项，进一步满足专业教学需要，提升专业质量，使得广大师生受益。

（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提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职助学金）项目及“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）”项目等 31 个项目绩效自评结果。

“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职助学金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职助学金）”项目绩效自评得分为 98.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付学生助学金，保障建档立卡学生群覆盖助学金，完成接受资助学生满意度 \geq 90.0%等，未发现问题。

“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（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，“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）”项目绩效自评得分为 95.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280.00 万元，执行数为 151.78 万元，完成预算的 54.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付 279 名教职工人员公用经费；完成支付 23526 m²取暖费、水电费；完成学生毕业就业率 \geq 90.0%；完成机关单位工作人员满意度 \geq 90.0%等，未发现问题。附项目支出绩效自评表

提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金 中职助学金）项目绩效自评表												
一、基本情况	实施主管单位:360016-秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心									金额单位	万元	
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			预算执行进费率			
	预算数	45.000000	到位数	45.000000	执行数	40.000000	88.89					
	其中,财政资金	45.000000	其中,财政资金	45.000000	其中,财政资金	40.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率%			
	坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。				坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。				98.89			
	资助家庭困难学生完成学业。				资助家庭困难学生完成学业。				98.89			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字)				
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助学生人数	中等职业学校国家助学金受助学生人数	中等职业学校国家助学金受助学生人数	5.00	≥	450	人	450人	完成	5
		质量指标	建档立卡学生接受资助的覆盖比例	建档立卡学生接受资助的覆盖比例	建档立卡学生接受资助的覆盖比例	5.00	≤	100	%	1	完成	5
		质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	资助标准达标率	5.00	≤	100	%	1	完成	5
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	5.00	≤	100	%	1	完成	5
		成本指标	学生资助标准	每个学生生均补助金额	每个学生生均补助金额	10.00	=	1000	元/学年	1000元/学年	完成	10
		质量指标	专款专用率	专项资金按照文件规定的范围使用	专项资金按照文件规定的范围使用	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	项目所需专项资金金额	项目所需专项资金金额	10.00	=	45	万元	45万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	职业教育社会影响力	30.00	文字描述			显著提高	显著提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.88889	
	自评总分										98.89	
五、存在问题原因及整改措施	存在资金支出进度较慢的问题,下一步将合理进行规划,争取及早完成资金支付											
填报人:	卢冬雨			联系电话:	6013307							

提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）项目绩效自评表

提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）项目绩效自评表												
一、基本情况	实施主管单位:360016-秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心									金额单位 万元		
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	280.000000	到位数		280.000000	执行数		151.782491	54.21			
	其中:财政资金	280.000000	其中:财政资金		280.000000	其中:财政资金		151.782491				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	严禁“一边免费、一边收费”杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。					严禁“一边免费、一边收费”杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。				95.42		
	主要用于维持学校正常运转。					主要用于维持学校正常运转。				95.42		
	坚决杜绝“双黄学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。					坚决杜绝“双黄学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。				95.42		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	维持办公人数	维持单位正常办公人数		5.00	=	272	人	272人	完成	5
		质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	修缮建筑验收合格率(%)		5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	运转保障率	学校正常运转保障率(%)		5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金是否及时拨付		5.00	≤	100	%	1	完成	5
		成本指标	资金成本	项目所需专项资金金额		10.00	≤	280	万元	280万	完成	10
		质量指标	专款专用率	专项资金按照文件规定的范围使用		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	正常使用率	建筑物修缮后正常使用情况		10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	职业教育社会影响力	职业教育社会影响力		30.00	文字描述	显著提高	显著提高	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校学生满意度	职业学校学生满意度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					5.421		
	自评总分										95.42	
五、存在问题原因及整改措施	存在资金支出进度较慢的问题,下一步将合理进行规划,争取及早完成资金支付											
填报人:	卢冬雨			联系电话:	6013307							

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达2023年中央现代职业教育质量提升计划资金						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	53	53	0	0%			
	其中：当年财政	53	53	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	改善中等职业学校办学条件，提高学校实习实训设施硬件水平		改善中等职业学校办学条件，提高学校实习实训设施硬件水平		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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	修缮建筑面积	1000平米	1000平米	5	5	
			质量指标	基础设施建设修缮工程	95	95	5	5
				专款专用率	100	100	5	5
		新建改扩建工程验收合格率		95	95	10	10	
		受益人数		2356人	2356人	10	10	
		时效指标						
		成本指标	项目成本	200万元	200万元	5	5	
		效益指标（30）	经济效益指标					
	社会效益指标			职业学习毕业生就业率	90	90	10	10
				保障教学任务圆满完成	100	100	10	10
			改善广大师生员工的教科研	明显改善	明显改善	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		长期实用性	5年	5年	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	仪器使用人员满意度	90	90	5	5	
			学生和家長满意度	90	90	5	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						90		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业技能鉴定费					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	4	4	0	0%		
	其中：当年财政	4	4	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于学生职业技能鉴定。严格会计核算，按照规定支出。		用于学生职业技能鉴定。严格会计核算，按照规定支出。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接受技能鉴定人数	50人	50人	5	5
			技能鉴定达标率	90%	90%	5	5
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10
			工作任务完成及时率	按时完成	按时完成	10	10
			资金支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金成本	4万元	4万元	5	5
		效益指标（30）	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	职业教育社会影响力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	参加鉴定学生满意度	90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费区级资金					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	109.68	109.68	0	0%		
	其中：当年财政	109.68	109.68	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”，杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3.		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”，杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置图书数量	5000册	5000册	5	5
			消防维修检测面积	500平方米	500平方米	5	5
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%	100%	5	5
			配套设施验收合格率（%）	100.00%	100.00%	5	5
			专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	资金成本	109.68万元	109.68万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30	
满意度指标（10）	满意度指标	职业学校学生满意度	90%	90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	274.2	274.2	0	0%		
	其中：当年财政	274.2	274.2	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3. 严格按照文件规定进行会计核算		1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3. 严格按照文件规定			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数	272人	272人	5	5
		质量指标	运转保障率	100%	100%	5	5
			购置仪器设备合格率	100.00%	100.00%	5	5
			专款专用率	100%	100%	10	10
			正常使用率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	274.2万元	274.2万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	职业学校学生满意度	90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职助学金区级资金							
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）				
	年度项目资金总额	3.4	3.4	0	0%				
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	0	0%				
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	对中职学校家庭困难学生开展资助，帮助完成学业。对中职学校家庭困难学生开展资助，减轻家庭教育负担			对中职学校家庭困难学生开展资助，帮助完成学业。对中职学校家庭困难学生开展资助，减轻家庭教育负担			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	分值	自评得分		
	产出指标（50）	数量指标	中职助学金资助人数		34人	34人	5	5	
			质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比		100%	100%	5	5
				资助标准达标率		100.00%	100.00%	5	5
		专款专用率		100	100	10	10		
		时效指标	资助经费及时发放率		100.00%	100.00%	5	5	
			资助资金拨付率		3.4万元	3.4万元	10	10	
		成本指标	资金成本		3.4万元	3.4万元	10	10	
		效益指标（30）	经济效益指标						
	社会效益指标		社会影响力		有所提高	有所提高	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	★受助学生满意度		90%	90%	5	5	
			受助学生家长满意度		90%	90%	5	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分		100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。								

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职助学金区级资金					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总	15.32	15.32		0	0%	
	其中：当年财政	15.32	15.32		0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对中职学校家庭困难学生开展资助，帮助完成学业。对中职学校家庭困难学生开展资助，减轻家庭教育负担		对中职学校家庭困难学生开展资助，帮助完成学业。对中职学校家庭困难学生开展资助，减轻家庭教育负担			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校国家助学金受助学生数	153人	153人	5	5
			资助困难学生完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	建档立卡学生资助的覆盖比例	100%	100%	5	5
			资助标准达标率	100.00%	100.00%	5	5
			专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	资助经费及时发放率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	1000元	1000元	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	15.32万元	15.32万元	30
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）		满意度指标	接受资助学生满意度	90%	90%	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	70	70	51.88	74%		
	其中：当年财政	70	70	51.88	74%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、改善中等职业学校办学条2、提高学校实习实训设施硬件水平3、保障实训教学顺利开展		1、改善中等职业学校办学条2、提高学校实习实训设施硬件水平3、保障实训教学顺利开展			74%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买书籍数量	1200册	1200册	10	10
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%	100%	10	10
						10	10
	时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		购置设备按期限完成率					
	成本指标	项目成本	70万	70万	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	长期使用性	5年	5年	10	10		
	提高职业教育影响力	有所提高	有所提高	10	10		
满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分			10	10	
总分（共计100分）						90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助市级补助经费（中职免学费 秦财教【2023】396号）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	8.5	8.5	0	0%		
	其中：当年财政	8.5	8.5	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	维持学校运转，兼顾改善办学，加强基础设施建设		维持学校运转，兼顾改善办学，加强基础设施建设			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金支持办公场所数量	255人	255人	10	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	8.5万	8.5万	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	10	10
			受益人数	2346人	2346人	10	10
		生态效益指标					
可持续影响指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗	节约水电等资源，降低能耗	10	10		
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	3	3	
		通用设备运行	90%	90%	3	3	
		各级教育学生家长满意度	90%	90%	4	4	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						80	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助市级补助经费（中职助学金 秦财教【2023】396号）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.5	1.5	0	0%		
	其中：当年财政	1.5	1.5	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资助家庭困难学生完成学业，坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性		资助家庭困难学生完成学业，坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校国家助学金	15人	15人	5	5
		质量指标	建档立卡学生接受资助人数	100%	100%	5	5
			资助标准达标率	100.00%	100.00%	5	5
			专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	资助经费及时发放率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	学生资助标准	1000元/学年	1000元/学年	10	10
			资金成本	1.5万元	1.5万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	显著提高	显著提高	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	接受资助学生满意度	90%	90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						80	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助中央补助经费（直达资金 中职奖学金）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	2.4	2.4	2.4	100%		
	其中：当年财政	2.4	2.4	2.4	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	依据文件政策,对国家奖学金获得者进行奖励.按时发放国家奖学金		依据文件政策,对国家奖学金获得者进行奖励.按时发放国家奖学金		100%		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	奖励金额	2.4万元	2.4万元	5	5
			受奖励人数	4人	4人	5	5
			受奖励学生覆盖学校数	1所	1所	5	5
			受奖励学生覆盖班级数量	4个	4个	5	5
		质量指标	奖励标准	6000元	6000元	10	10
		时效指标	资助经费及时发放率	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	资金成本	2.4万元	2.4万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	受奖励学生学业完成率	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	扩大职业教育影响力	有效扩大	有效扩大	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度调查	90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成,预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助中央补助经费（直达资金 中职免学费）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	51	51	21.820162	43%		
	其中：当年财政	51	51	21.820162	43%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	严禁“一边免费、一边收费”杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生，主要用于维持学校正常运转，坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信		严禁“一边免费、一边收费”杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生，主要用于维持学校正常运转，			43%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数	272人	272人	5	5
		质量指标	修缮建筑验收合格率	100%	100%	5	5
			运转保障率	100.00%	100.00%	5	5
			正常使用率	100.00%	100.00%	10	10
			专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	51万元	51万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	职业学校学生满意度	90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							90
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助中央补助经费（直达资金 中职助学金）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	10	10	0	0%			
	其中：当年财政	10	10	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	对中职学校家庭困难学生开展资助，帮助完成学业。对中职学校家庭困难学生开展资助，减轻家庭教育负担		对中职学校家庭困难学生开展资助，帮助完成学业。对中职学校家庭困难学生开展资助，减轻家庭教育负担			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	资助学生数（人）	100人	100人	5	5	
			补助中学及中职中专学校数量	1所	1所	5	5	
			受助学生涵盖年级数	2个	2个	5	5	
		质量指标	应助尽助比例	100%	100%	5	5	
	时效指标	资助资金发放及时率	100.00%	100.00%	10	10		
		奖助学金到位及时率（%）	100%	100%	10	10		
	成本指标	资金成本	10万元	10万元	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生学业完成率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	缓解困难家庭教育负担	1000元/生/学期	1000元/生/学期	15	15		
满意度指标（10）	满意度指标	受助人员满意度	90%	90%	10	10		
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10		
总分（共计100分）						100		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	安排教育资金（2020-2021年存量）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	200	200	0	0%			
	其中：当年财政	200	200	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高学校办学水平，改善办学条件。增强学校安全工作，确保师生安全，确保学校正常教学环境		提高学校办学水平，改善办学条件。增强学校安全工作，确保师生安全，确保学校正常教学环境			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			质量指标	保障职业教育学校正常运转率	100%	100%	5	5
				配套设施验收合格率	100.00%	100.00%	5	5
		正常使用率		100.00%	100.00%	10	10	
		专款专用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100.00%	100.00%	5	5	
			项目按计划完成率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	200万元	200万元	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标						
			社会效益指标	职业教育影响力	显著提高	显著提高	15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期实用性	5年	5年	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						90		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							
评价组人员（姓名）：卢冬雨				联系电话：6013307				

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助办公经费						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	13.4	13.4	0	0%			
	其中：当年财政	13.4	13.4	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于补充单位经费，严格会计核算，按照规定支出。		用于补充单位经费，严格会计核算，按照规定支出。			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数	272人	272人	5	5	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100.00%	100.00%	10	10	
			时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
				支付完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金成本	13.4万元	13.4万元	5	5	
		效益指标（30）	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	职业教育社会影响力	有所提高	有所提高	30	30		
	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助办公经费						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	168	168	0	0%			
	其中：当年财政	168	168	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于补充单位经费，严格会计核算，按照规定支出。		用于补充单位经费，严格会计核算，按照规定支出。			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数	272人	272人	5	5	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100.00%	100.00%	10	10	
			时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
				支付完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金成本	168万元	168万元	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	职业教育社会影响力	有所提高	有所提高	30	30		
	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10		
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	285	285	0	0%		
	其中：当年财政	285	285	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	增强学校安全工作，确保师生安全，确保学校正常教学环境。提高学校办学水平，改善办学条件。购置专业设备，提高实训能力		增强学校安全工作，确保师生安全，确保学校正常教学环境。提高学校办学水平，改善办学条件。购置专业设备，提高实训能力			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	按政策落实职教补助经费学校	1个	1个	5	5
		质量指标	保障职业教育学校正常运转率	100%	100%	5	5
			购置仪器设备合格率	100.00%	100.00%	10	10
			专款专用率	100.00%	100.00%	5	5
			配套设施验收合格率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时拨付率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	285万元	285万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	15	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	61	61		48.817	80%		
	其中：当年财政	61	61		48.817	80%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3. 严格按照文件规定进行会计核算		1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3. 严格按照文件规定进行会计核算			80%		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	奖励金额		61万元	61万元	5	5
			维持办公人数		259人	259人	5	5
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率		95%	95%	5	5
			购置仪器设备合格率		95.00%	95.00%	5	5
			受益人数		2536人	2536人	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率		100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	资金成本		61万元	61万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率		90%	90%	10	10
			受益人数		2535人	2536人	10	10
		生态效益指标						
	可持续影响指标	职业教育社会影响力		有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	职业学校等人口学生满意度		90%	90%	5	5
			受益人口满意度		90%	90%	2	2
			用人单位对等人口毕业生的满意度		90%	90%	3	3
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总	51	51		29	57%	
	其中：当年财政	51	51		29	57%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”,杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3. 主		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”,杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3.			57%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	奖励金额	51万元	51万元	5	5
			维持办公人数	259人	259人	5	5
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	95%	95%	5	5
			购置仪器设备合格率	95.00%	95.00%	10	10
			受益人数	2536人	2536人	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	资金成本	51万元	51万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	90%	90%	10	10
			受益人数	2536人	2536人	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	职业教育社会影响力	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	职业学校等人口学生满意度	90%	90%	5	5
			受益人口满意度	90%	90%	3	3
			用人单位对等人口毕业生的满意度	90%	90%	2	2
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成,预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年市级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	51	51		31	61%		
	其中：当年财政	51	51		31	61%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”,杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3.		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”,杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3.			61%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	奖励金额	51万元	51万元	5	5	
			职业学校校舍维修改造面积	1000平方米	1000平方米	5	5	
			职业学校新生辍学率	10%	10%	5	5	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	95%	95%	5	5	
			购置仪器设备合格率	95.00%	95.00%	5	5	
			受益人数	2536人	2536人	10	10	
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		成本指标	资金成本	51万元	51万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	90%	90%	10	10	
			受益人数	2536人	2536人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	5	5	
			工作人员满意度	90%	90%	5	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成,预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）						100	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题,下一步将合理进行项目规划,争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升中央补助资金					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总	150	150		73.817	49%	
	其中：当年财政	150	150		73.817	49%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”,杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3.		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”,杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生			49%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职业学校购置实习实训设备	1台套	1台套	5	5
			职业学校校舍维修改造面积	1000平方米	1000平方米	5	5
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格	95%	95%	5	5
			购置仪器设备合格率	95.00%	95.00%	5	5
			新建改扩建工程验收合格率	95%	95%	5	5
			受益人数	2536人	2536人	10	10
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	项目成本	150万元	150万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	90%	90%	10	10
			保障教学任务圆满完成。	100%	100%	10	10
			改善广大师生员工的教学、科研	明显改善	明显改善	5	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	长期实用性	5年	5年	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	仪器使用人员满意度	90%	90%	5	5
学生和学生家长满意度			90%	90%	5	5	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成,预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	76	76	24.422774	32%		
	其中：当年财政	76	76	24.422774	32%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费“,杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3. 主		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象,保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费“,杜绝通过虚报学生人数套取补助资			32%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	奖励金额	249万元	249万元	5	5
			解决办公用房人数	259人	259人	5	5
		质量指标	购置仪器设备合格率	95%	95%	5	5
			职业学校新生辍学率	10.00%	10.00%	5	5
			受益人数	2536人	2536人	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	资金成本	249万元	249万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	90%	90%	10	10
			受益人数	2536人	2536人	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	有所提高	有所提高	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	5	5	
		工作人员满意度	90%	90%	5	5	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成,预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级现代职业教育发展资金（生均公用经费奖补）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	83	83	0	0%		
	其中：当年财政	83	83	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3. 严格按照文件规定进行会计核算		1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3.			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数	272人	272人	5	5
		质量指标	运转保障率	100%	100%	5	5
			购置仪器设备合格率	100.00%	100.00%	5	5
			专款专用率	100%	100%	10	10
			正常使用率	100%	100.00%	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	83万元	83万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度			10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级现代职业教育发展资金（中职建档立卡）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	0.2	0.2	0	0%		
	其中：当年财政	0.2	0.2	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象, 保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”, 杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3. 主		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象, 保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”, 杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建档立卡贫困人口接受职业教育人数	2人	2人	5	5
			维持办公人数	272人	272人	5	5
		质量指标	运转保障率	95%	95%	5	5
			受益学校数（个）	1个	1个	10	10
			专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	2000元	2000元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	职业学校学生满意度	90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成, 预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级现代职业教育发展资金（中职免学费）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	51	51	0	0%		
	其中：当年财政	51	51	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象, 保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”, 杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3. 主		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象, 保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”, 杜绝通过虚报学生人数套取			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数	272人	272人	5	5
		质量指标	运转保障率	100%	100%	5	5
			购置仪器设备合格率	100.00%	100.00%	5	5
			配套设施验收合格率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	51万元	51万元	10	10
			经费使用率（%）	100%	100%	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标		职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成, 预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级现代职业教育发展资金（中职助学金）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8	8	0	0%		
	其中：当年财政拨款	8	8	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性，资助家庭困难学生完成学业		坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性，资助家庭困难学生完成学业			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校国家助学金受助学生数	80人	80人	5	5
		质量指标	建档立卡学生接受资助的覆盖率	100%	100%	5	5
			资助标准达标率	100.00%	100.00%	5	5
			专款专用率	100%	100%		
		时效指标	资助经费及时发放率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	学生资助标准	1000元/学年	1000元/学年	10	10
			资金成本	8万元	8万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	接受资助学生满意度	90%	90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年学生资助市级补助资金（中职免学费）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	51	51	0	0%		
	其中：当年财政	51	51	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性，补充学校经费不足		坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性，补充学校经费不足			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职业学校购置实习实训设备	50台	50台	10	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	10
			专款专用率	100%	100%		
			配套设施验收合格率（%）	100.00%	100.00%	10	10
			购置仪器设备合格率	100%	100%		
		时效指标	专项资金拨付及时率	100%	100.00%	10	10
		成本指标	资金成本	51万元	51万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业教育社会影响力			30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	职业学校学生满意度	90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年学生资助市级补助资金（中职助学金）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	8	8	0	0%			
	其中：当年财政	8	8	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性，资助家庭困难学生完成学业		坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性，资助家庭困难学生完成学业		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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校国家助学金受助学生	80人	80人	5	5	
		质量指标	建档立卡学生接受资助的覆盖率	100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	100%	100%	5	5	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	学生资助标准		1000元/学年	1000元/学年	5	5
			资金成本		8万元	8万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力		显著提高	显著提高	30	30
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10）		满意度指标	接受资助学生满意度	90%	90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10		
总分（共计100分）						100		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央现代职业教育质量提升资金						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	220	220	0	0%			
	其中：当年财政	220	220	0	0%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	改善中等职业学校办学条件。提高学校实习实训设施硬件水平		改善中等职业学校办学条件。提高学校实习实训设施硬件水平			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	修缮建筑面积	1000平米	1000平米	5	5	
			修缮建筑验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			基础设施建设修缮工程验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			正常使用率	100.00%	100.00%	10	10	
			工程建设按期完工率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	项目成本	220万元	220万元	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长期实用性	5年	5年	30	30		
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10		
总分（共计100分）						90		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。							

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总	280	280	151.782491	54%		
	其中：当年财政	280	280	151.782491	54%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象, 保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”, 杜绝通过虚报学生人数套取补助资金的现象发生。3. 主		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象, 保证学生信息真实性和准确性。2. 严禁“一般免费、一边收费”, 杜绝通过虚报学生人数套取补助资			54%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数	272人	272人	5	5
		质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	100%	100%	5	5
			运转保障率	100.00%	100.00%	5	5
			专款专用率	100%	100%	10	10
			正常使用率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5
		成本指标	资金成本	280万元	280万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业教育社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	职业学校学生满意度	90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成, 预算执行率小于60%不得分	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题, 下一步将合理进行项目规划, 争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金 中助学金）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	45	45	40	89%			
	其中：当年财政	45	45	40	89%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性。2. 资助家庭困难学生完成学业。		1. 坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生信息真实性和准确性。2. 资助家庭困难学生完成学业。			89%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校国家助学金受助学生人数	450人	450人	5	5	
			质量指标	建档立卡学生接受资助的覆盖比例	100%	100%	5	5
			资助标准达标率	100.00%	100.00%	5	5	
		专款专用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资助经费及时发放率	100.00%	100.00%	5	5	
			成本指标	学生资助标准	1000元/学年	1000元/学年	10	10
				资金成本	45万元	45万元	10	10
				经济效益指标				
		效益指标（30）	社会效益指标					
				生态效益指标				
	可持续影响指标			社会影响力	显著提高	显著提高	30	30
	满意度指标（10）		满意度指标	接受资助学生满意度	90%	90%	10	10
				预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分	100%	100%
	总分（共计100分）						100	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。						

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

2023年度抚宁区部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）							
	主管部门	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			实施单位	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	0.817	0.817		0	0%			
	其中：当年财政	0.817	0.817		0	0%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3. 严格按照文件规定进行会计核算			1. 对于按照文件规定足额落实中职生均公用标准的县区按照30%给予奖补。2. 主要用于维持学校运转，兼顾改善办学3. 严格按照文件规定进行会计核算			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	维持办公人数		272人	272人	10	10	
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10	10	
			受益人数		2742人	2742人	10	10	
		时效指标	专项资金拨付及时率		100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金成本		0.81万元	0.81万元	10	10	
		效益指标（30）	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	职业教育社会影响力		有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度		90%	90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目尚未完成，预算执行率小于60%不得分		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							85		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。								

评价组人员（姓名）：卢冬雨

联系电话：6013307

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照财政部、省财政厅、市财政局的要求，本单位重点加强了收入、支出的管理，三公经费的管理，强化了预算的约束作用，让财政资金的每一分钱花得有法可依。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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