2024 年度

莱阳市职业中等专业学校

决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

2、莱阳市职业中等专业学校(挂烟台机电工业学校牌子)（以下简称市职业中等专业学校）为市教育和体育局所属副处级公益一类事业单位。

3、市职业中等专业学校党委要发挥把方向、管大局、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务的完成。

4、市职业中等专业学校主要职责是:承担中专学历教育、初中级技术应用人才培养及相关社会服务；职业资格鉴定、各类社会培训；开展本专科成人教育等职责；完成市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设15个职能处室，分别是：办公室、党建办公室（挂人事处牌子）、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成教处、教学研究中心、学生创业实践中心、社会培训服务

中心、智能装备制造专业部、现代交通工程专业部、经贸流通专业部、现代服务专业部、食堂工程专业部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市职业中等专业学校　　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	6,990.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	60.60	五、教育支出	36	7,051.47
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	3.50	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,054.97	**本年支出合计**	58	7,051.47
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	13.11	年末结转和结余	60	16.61
	30			61	
总计	31	7,068.08	**总计**	62	7,068.08

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：莱阳市职业中等专业学校　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,054.97	6,990.87		60.60			3.50
205	教育支出	7,054.97	6,990.87		60.60			3.50
20503	职业教育	7,050.44	6,986.34		60.60			3.50
2050302	中等职业教育	7,044.44	6,980.34		60.60			3.50
2050399	其他职业教育支出	6.00	6.00					
20599	其他教育支出	4.53	4.53					
2059999	其他教育支出	4.53	4.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：莱阳市职业中等专业学校　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,051.47	6,205.43	846.04			
205	教育支出	7,051.47	6,205.43	846.04			
20503	职业教育	7,046.94	6,205.43	841.51			
2050302	中等职业教育	7,040.94	6,205.43	835.51			
2050399	其他职业教育支出	6.00		6.00			
20599	其他教育支出	4.53		4.53			
2059999	其他教育支出	4.53		4.53			

注：本表反映单位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

单位：莱阳市职业中等专业学校

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	6,990.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,990.87	6,990.87		
	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				

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
	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	6,990.87	**本年支出合计**	59	6,990.87	6,990.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,990.87	**总计**	64	6,990.87	6,990.87		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莱阳市职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		6,990.87	6,205.43	785.43
205	教育支出	6,990.87	6,205.43	785.43
20503	职业教育	6,986.34	6,205.43	780.91
2050302	中等职业教育	6,980.34	6,205.43	774.91
2050399	其他职业教育支出	6.00		6.00
20599	其他教育支出	4.53		4.53
2059999	其他教育支出	4.53		4.53

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：莱阳市职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,521.83	302	商品和服务支出	15.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,804.32	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	689.95	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	1,557.47	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	568.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.64	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	87.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	448.43	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	668.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	15.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	566.17	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	36.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	6,189.99	**公用经费合计**					15.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：莱阳市职业中等专业学校

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：莱阳市职业中等专业学校　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：莱阳市职业中等专业学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05		3.53		3.53	0.51	4.05		3.53		3.53	0.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

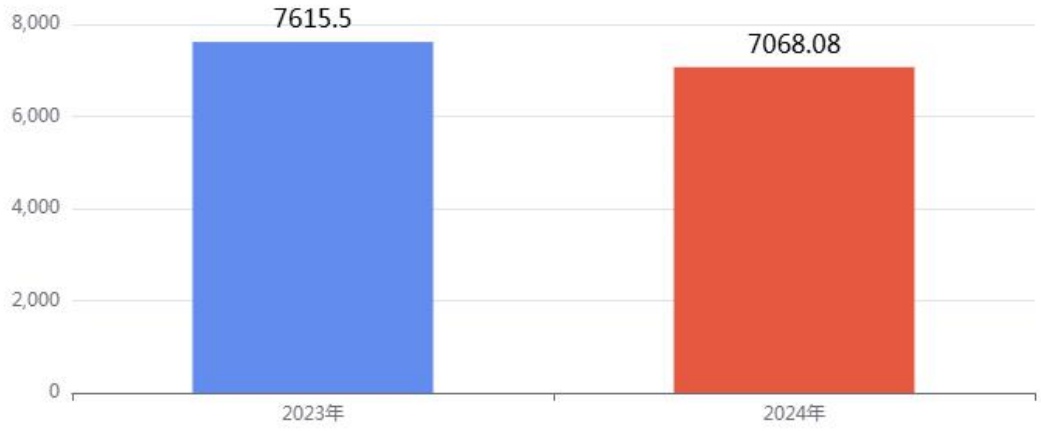
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,068.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 547.42 万元，下降 7.19%。主要是 24 年度退休人员增加，人员经费、保险减少，公用经费资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

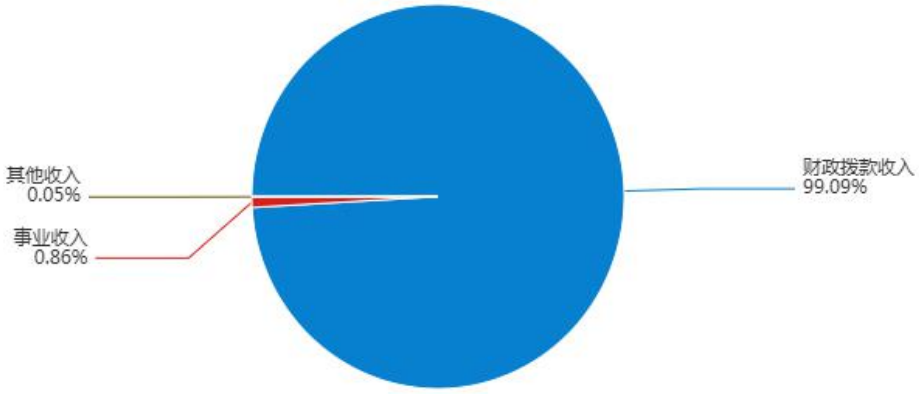


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,054.97 万元，其中：财政拨款收入 6,990.87 万元，占 99.09%；事业收入 60.6 万元，占 0.86%；其他收入 3.5 万元，占 0.05%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,990.87 万元。与 2023 年度相比，减少 531.51 万元，下降 7.07%。主要是 24 年度退休人员增加，人员经费、保险减少，公用经费资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 4.5 万元，下降 100%。主要是烟台教育局拨技能大赛赛点补助经费，2024 年度在其他收入科目中核算。

3、事业收入 60.6 万元。与 2023 年度相比，减少 19.41 万元，下降 24.26%。主要是学历教育、特种作业教训规模减少，收入相应减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3.5 万元。与 2023 年度相比，增加 3.5 万

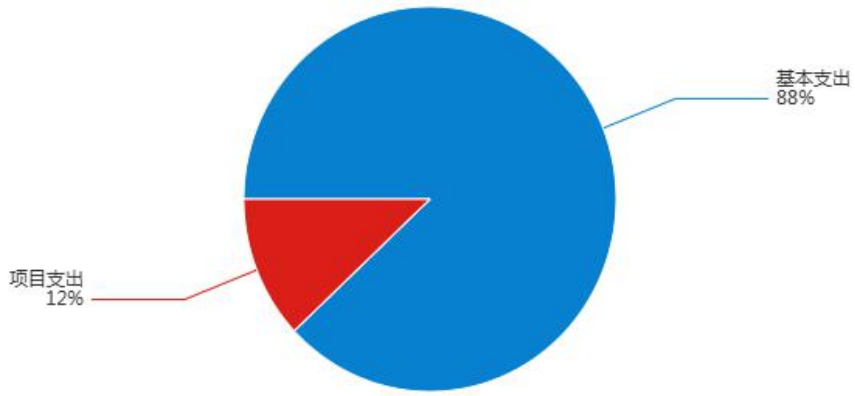
元。主要是烟台教育局拨技能大赛赛点补助经费，2024 年度在其他收入科目中核算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,051.47 万元，其中：基本支出 6,205.43 万元，占 88%；项目支出 846.04 万元，占 12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,205.43 万元。与 2023 年度相比，减少 1,018.67 万元，下降 14.1%。主要是 24 年度退休人员增加，人员经费、保险减少。

2、项目支出 846.04 万元。与 2023 年度相比，增加 467.76 万元，增长 123.65%。主要是公用经费项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

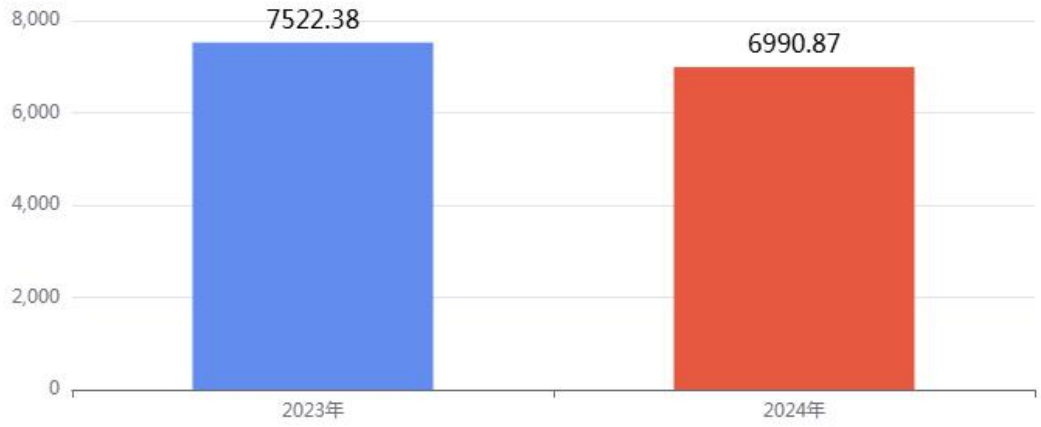
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,990.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 531.51 万元，下降 7.07%。主要是 24 年度退休人员增加，人员经费、保险减少，公用经费资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



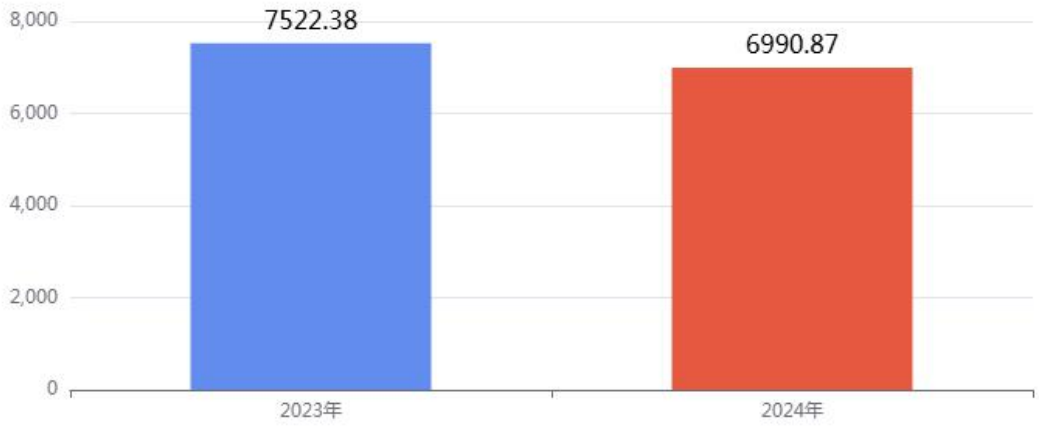
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,990.87 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 531.51 万元，下降 7.07%。主要是 24 年度退休人员增加，人员经费、保险减少，公用经费资金减

少。

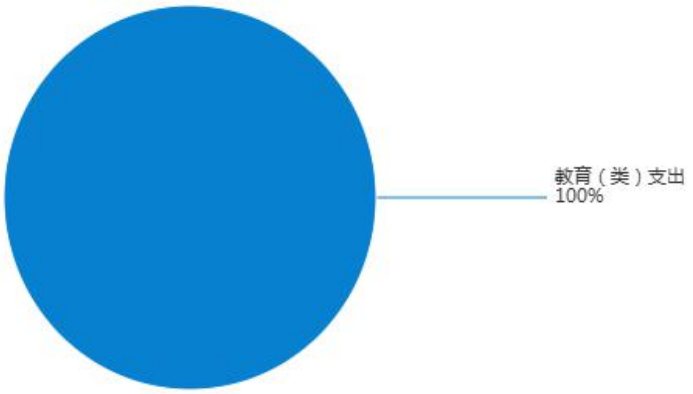
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,990.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,990.87 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,425.17 万元，支出决算为 6,990.87 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 24 年度退休人员增加，人员经费、保险减少，公用经费资金减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,924.97 万元，支出决算为 6,980.34 万元，完成年初预算的 100.8%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是节流开支，公用经费资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,205.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6,189.99 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.44万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，与2024年全年预算基本持平。完成

全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2024年莱阳市职业中等专业学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.53万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出等支出。截至2024年12月31日，莱阳市职业中等专业学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.51万元,主要用于中等职业学校专业技能比赛交流、校企合作业务洽谈，共计接待6批次、48人次(含外事接待0批次、0人次);

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额74.14万元，其中：政府采购货物支出27.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.23万元。授予中小企业合同金额72.65万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金

额 72.42 万元，占政府采购支出总额的 97.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 278 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱阳市职业中等专业学校 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况,以及中职16名专业兼职教师经费等4个项目的绩效自评表。

1、中职16名专业兼职教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为216.02万元,执行数为216.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、2024年省级教育发展资金（直达类学生奖补金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、2024年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.65万元，执行数为29.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、2023年省级教育发展资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附　　件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莱阳市职业中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中职16名专业兼职教师经费	莱阳市职业中等专业学校	100	优秀
2	2024年省级教育发展资金（直达类学生奖补金）	莱阳市职业中等专业学校	100	优秀
3	2024年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建设）	莱阳市职业中等专业学校	100	优秀
4	2023年省级教育发展资金	莱阳市职业中等专业学校	100	优秀

附件1

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中职16名专业兼职教师经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱阳市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱阳市职业中等学校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-7269975</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>240</td><td>216.023059</td><td>216.023059</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>216.023059</td><td>216.023059</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过按月发放外聘教师工资，按月缴纳外聘教师保险及住房公积金，提高外聘教师生活水平。</td><td colspan="4">通过按月发放外聘教师工资，按月缴纳外聘教师保险及住房公积金，提高了外聘教师生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本指标</td><td>≤240万元</td><td>216.023059万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>外聘教师人员人均年工资保险</td><td>≤15万元/人</td><td>≤13.5万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教师人数</td><td>=16人</td><td>16人</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支付次数</td><td>=12次</td><td>9次</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金对象合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>资金发放准确性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td>每月20日前</td><td>每月20日前</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>保险缴纳及时性</td><td>每月25日前</td><td>每月25日前</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>住房公积金缴纳及时性</td><td>每月25日前</td><td>每月25日前</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服务学生人数</td><td>≥2000人</td><td>2000人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>维护社会稳定</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升办学质量</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>兼职教师满意度（发放调查问卷30份）</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施
6.项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024年省级教育发展资金（直达类学生奖补金））</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱阳市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱阳市职业中等学校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-7269975</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放奖学金2.4万元，激励获奖学生继续努力学习，为其他学生树立了学习榜样，促进良好的校园文化和学习风气的形成。</td><td colspan="4">通过发放奖学金2.4万元，激励了学生努力学习的斗志，为其他学生树立了学习榜样，促进良好的校园文化和学习风气的形成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目支出总成本控制有效性</td><td>≤2.4万元</td><td>2.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>助学金平均发放成本控制有效性</td><td>≤0.6万元</td><td>0.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助学校数量</td><td>=1所</td><td>1所</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放学生人数</td><td>=4人</td><td>4人</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助对象合规率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>补助金额准确率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>人员统计及时性</td><td>发放前30天统计完成</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>补助发放及时性</td><td>12月底前发放</td><td>12月10日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升职业教育的社会认可度</td><td>持续提升</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生对学校补助政策认可率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升学生学习积极性</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难学生满意度（发放调查问卷30份）</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6.项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024年省级教育发展资金（高水平中职学校和特色化专业建</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱阳市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱阳市职业中等学校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-7269975</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>29.648</td><td>29.648</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>29.648</td><td>29.648</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年高水平中职学校和特色化专业建设项目完成，形成一批标志性成果和若干建设案例，起到了示范引领作用。</td><td colspan="4">2024年高水平中职学校和特色化专业建设项目的完成，形成了一批标志性成果和若干建设案例，起到了示范引领作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本指标</td><td>≤64万元</td><td>29.648万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>高水平中职学校和特色化专业建设成本</td><td>≤64万元</td><td>29.648万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>校企合作项目数量</td><td>≥4项</td><td>3项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务发展项目数量</td><td>≥4项</td><td>4项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>课程体系项目数量</td><td>≥3项</td><td>3项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>双师队伍项目数量</td><td>≥3项</td><td>3项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人才培养达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开展及时性</td><td>11月10日前</td><td>11月10日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收及时性</td><td>12月10日前</td><td>12月10日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升综合实践办学质量</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施受益人数</td><td>≥500人</td><td>600人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续使用时间</td><td>≥1年</td><td>持续使用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校、学生满意度（发放调查问卷50份）</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6.项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023年省级教育发展资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱阳市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱阳市职业中等专业学校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-7269975</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放奖励，提升教育服务质量，促进教育发展。</td><td colspan="4">通过发放奖励，提升了教育服务质量，促进了教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本指标</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放技能大赛奖励</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>发放技能大赛获奖人数</td><td>=2名</td><td>2名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员奖金数额计算准确率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励发放合规性</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>获奖人员统计及时性</td><td>发放前30天内</td><td>7月16日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>获奖奖励发放及时性</td><td>11月底前完成</td><td>12月31日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升师生工作学习积极性</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校服务教育发展能力提升</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升教学质量</td><td>不低于上年</td><td>持续提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>发放调查问卷30份，满意度95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6.项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

莱阳市职业中等专业学校
单位绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

莱阳市职业中等专业学校（以下简称莱阳职专）2024 年度绩效申报 1 个项目，其中：本次绩效自评 1 个项目，预算总金额 216.02 万元，当年实际执行 216.02 万元，总体预算执行率 100%。如下表：

序号	项目名称	当年下拨预算金额	当年下拨资金实际执行金额	预算执行率	未执行原因
1	中职 16 名专业兼职教师经费	216.02	216.02	100.00%	
合计		216.02	216.02	100.00%	

（二）组织实施

根据我单位绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立以由校长为组长，其他相关业务处室负责人为主要成员的绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务处室绩效自评材料进行分析、总结。

（三）项目实施内容

1. 中职 16 名专业兼职教师经费项目

项目预算 216.02 万元，实际执行 216.02 万元，资金用于落实兼职教师教师待遇，提高教师工作积极性，推动职业教育发展。

二、自评结果概述

（一）自评结果

项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的认可。

通过自评，我单位主要对1个项目进行了自评，自评结果如下:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中职16名专业兼职教师经费	100	优

（二）主要成效

2024年落实了兼职教师教师待遇，提高了教师工作积极性。

年度绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标的实际完成指标基本达到年度指标值。

（三）主要问题及原因

我单位目前在支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。首先是部分项目绩效目标设置不科学，不准确，缺乏可操作性；其次，部分处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

主要原因是因为2024年绩效自评工作对预算项目绩效这块工作宣传不够，在接到绩效工作任务后，未能及时在单位进行宣传，对项目负责处室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，导致项目绩效工作基本上是未能有效形成合力。

三、下一步工作措施

通过此次自评工作，我单位在总结经验的基础上，进一步工作措施如下:

（一）完善绩效管理制度，重视绩效评价工作

加强对本年度工作计划的梳理，重视绩效目标的编制和申报，从提高财政资金的使用效率、使用效益等方面考虑，严格申报年度绩效目标，既能够为财政预算编制工作提供便利，同时规范、合理、科学、量化的绩效目标也有利于我单位自身开展绩效自评，提高工作效率。

（二）科学预算，合理分配资金。

编制下一年项目经费预算时，科学、合理编制预算，细化预算资金分配，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，提高成本核算和预算编制的准确性，进一步控制成本，提升预算资金利用率。

（三）进一步加强财务管理，严格履行报批手续

在项目经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。认真做好业务经费使用，接受同级财政、审计等相关单位的指导和监督。

今后，我们将进一步加强项目自评工作，及时通报反馈自评结果。严格与预算分配挂钩，完善预算管理制度和专项资金管理制度，力求各项工作做得更好。