

附件

2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		中央支持学前教育发展资金(宁财教指标(2024)174号36万)					
中央主管部门		财政部 教育部					
地方主管部门		宁夏财政厅	宁夏教育厅	资金使用单位	中卫市教育局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额:	36	36	10	100	10
		其中:中央财政资金	36	36	10	100	10
		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	按照聘用教师人数进行分配				
		下达及时性	按照人数及项目及时下达				
		拨付合规性	社保及时缴纳				
		使用规范性	70%用于聘用教师社保及公积金缴纳				
		执行准确性	准确执行				
		预算绩效管理情况					
		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				
	保障教师待遇,稳定教师队伍,进一步提升学前教育发展水平。		已划拨两所幼儿园,用于缴纳幼儿园教师社保,由于用以前年度结余资金支付,该笔资金尚未支付。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿园个数	2所	2所	20	20
		质量指标	教师待遇保障幼儿园	社保及公积金及时缴纳		10	10
		时效指标	教师待遇保障	2024年12月前完成		10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	教师待遇保障幼儿园	36万		6	6
		经济效益指标				2	0
		社会效益指标	保障教师待遇,稳定教师队伍	有效提高		10	10
		生态效益指标				2	0
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提高学前教育保障水平	有效提高		10	10
		服务对象满意度指标	老师、家长对项目的满意率	≥85%		20	20
总分					100	96	

2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		改善普通高中学校办学条件补助资金（宁财（教）指标〔2023〕834号 1516万）						
中央主管部门		财政部 教育部						
地方主管部门		宁夏财政厅 宁夏教育厅	资金使用单位	中卫市教育局				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额：	1516	1441.6775	20	95%	18	
		其中：中央财政资金						
		地方资金	1516	1441.6775	20	95%	18	
		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	按照文件批复项目分配					
		下达及时性	按照项目进度下达					
		拨付合规性	按照文件批复项目拨付					
		使用规范性	按照文件批复项目使用					
		执行准确性	按照文件批复项目执行					
		预算绩效管理情况						
		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					
	支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。普通高中学校办学条件明显改善。							
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	智慧黑板	20套	20套	3	3	
			理化生智慧实验室	9个	9个	3	3	
			音乐、美术教室	2间	2间	3	3	
			学生餐厅改造项目	3个	3个	3	3	
	质量指标	基本建设工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		设备验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	当年完成建设、采购。	100%	100%	10	10		
	成本指标	学生餐厅改造及设施设备采购、运动场跑道等	700	644.4604	5	5	剩余资金于2025年继续用于维修改造	
		智慧黑板	56	56	5	5		

		理化生智慧实验室	720	705.3501	5	5	剩余资金于2025年继续采购
	音乐、美术教室	40	35.867	5	5	剩余资金于2025年继续采购
	社会效益指标	受益学生数		9095	5	5	
	可持续影响指标	普通高中学校办学条件	提高	提高	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	85%以上	85%以上	8	8	
总分				100	98		

2024年度项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学前教育幼儿保育教育费						
主管部门		中卫市教育局		实施单位	中卫市第三幼儿园			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额；	172.75	172.75	158.62	10	91.82%	8
		其中：当年财政拨款	172.75	172.75	158.62	—	—	—
		上年结转资金	5.9	5.9	5.9	—	—	—
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教育教学工作正常运转，切实提高教职工工资待遇水平，为幼儿提供更好的保育教育服务，促进学前教育健康优质发展。			运用保教费项目资金，购置了充足的保教材料，充分保障了幼儿园正常保教活动需要，购置玩教具及设施设备，提高了办园条件，调增了教职工工资待遇，促进了幼儿发展和教师业务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	教职工工资待遇保障		90人	100%	5	5	
		幼儿活动用品保障		530人	100%	5	5	

		保教用品验收合格率	≥100%	98%	5	4	
		维修项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	保教用品到位及时率	100%	98%	5	4	
		资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	工资待遇保障水平	≤85 万元	100%	5	5	
		保教用品保障水平	≤87.75 万元	100%	5	5	
效益指标 (40)	经济效益指标	保证教职工正常从事生产生活经营活动	90 人	90 人	10	10	
	社会效益指标	幼儿园整体保教水平、办园条件	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	提高教职工综合素质水平	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分				100	96		

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学前教育生均公用经费奖补资金					
主管部门		中卫市教育局		实施单位		中卫市第三幼儿园	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额：	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	
	其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，改善幼儿活动环境，提升安全防护设施，为幼儿创设优质的教育环境。			运用项目资金，对幼儿园户外部分草坪及室内楼梯间塑胶进行了维修改造，保障了幼儿安全，为幼儿提供了良好的户外活动场地和优质环境。			
指标 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	维修改造面积	2237 平方米	100%	6	6
		质量指标	维修质量验收合格率	≥98%	100%	6	6
			产品正常使用率	≥98%	100%	6	6
	时效指标	项目完成时限		100%	100%	6	6
		资金支付及时率		100%	100%	6	6
		项目实际支出控制在预算范围内，无超支		≤10.5 万元	10.5 万元	5	5

		维修维护成本	≤10.5 万元	10.5 万元	5	5	
效益指标 (40)	经济效益指标	优化资源配置，降低幼儿园维修成本	100%	100%	10	10	
	社会效益	改善幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	10	9	
	生态效益	园区绿化面积及整体环境得到改善	2237 平方米	100%	10	9	
	可持续影响指	保障幼儿活动安全	≥5 年	100%	10	10	
	满意度	服务对象					
总 分				100	98		

2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生均公用经费						
主管部门	中卫市教育局			实施单位	中卫市第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	19.1025	19.1025	19.1025	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.1025	19.1025	19.1025			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年	预期目标			完成情况			

度 总 体 目 标	通过对本园 2024 年度生均公用经费（含教学耗材、水电、维修、活动等日常运行支出）评估，确保经费的“专款专用、高效节约”，以最低成本保障幼儿园正常运转与教学质量。				中卫市第一幼儿园 2024 年度生均公用经费执行率达 100%，合规支出无违规。优先保障教学、安全等核心需求，通过集中采购控制和节约成本，使教学资源投入提升，总体实现“专款专用、高效节约”目标，保障了幼儿园的正常运转与教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	数量指标	指标 1: 生均经费覆盖幼儿数 实际获得生均公用经费保障的在园幼儿数量，反映经费受益范围	覆盖全部在园幼儿，得 10 分； 覆盖 90%-99% 在园幼儿，得 5 分； 覆盖 80%-89% 在园幼儿，得 3 分； 覆盖低于 80%，不得分	覆盖全部在园幼儿	10 分	10 分		
		指标 2:						
	质量指标	指标 1: 经费使用合规性	完全合规，无任何问题，得 10 分； 基本合规，存在 1-2 处轻微瑕疵（已整改），得 5 分； 存在 3-4 处问题或 1 处较严重问题（未整改），得 3 分； 存在严重违规使用情况，不得分	完全合规，无任何问题	10 分	10 分		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 资金支付及时率	当年及时完成支付无拖欠 10 分； 存在拖欠未支付的资金得 5 分	当年及时完成支付无拖欠	10 分	10 分		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 生均经费成本控制率 实际生均经费支出与预算生均经费支出的比率，反映成本管控效果	控制率 ≤ 100%，得 10 分； 控制率 101%-105%，得 5 分； 控制率 106%-110%，得 3 分； 控制率超过 110%，不得分	控制率 ≤ 100%	10 分	10 分		
		指标 2:						
效	经济效益	指标 1: 经费节约率	经费节约率 ≥ 5%（重点领域如水电、耗材）得 5	经费节约	5 分	5 分		

益 指 标 (40 分)	指标		分 ; 经费节约率 $\geq 3\%$ (重点领域如水电、耗材) 得 2 分	率 $\geq 5\%$			
		指标 2: 重点支出占比	通过集中采购实现节约 , 重点支出占比 教学活动/耗材支出 $\geq 40\%$ 为达标得 5 分, 经费向幼儿直接受益领域倾斜 ; 教学活动/耗材支出 $\geq 20\%$ 得 2 分	教学活动/ 耗材支出 $\geq 40\%$	5 分	5 分	
	社会效益 指标	指标 1: 生均公用经费投入后幼儿园与区域内同类型公办幼儿园在教学资源、活动开展等方面的均衡程度	资源高度均衡, 无明显差距, 得 10 分; 资源较均衡, 差距较小, 得 8 分; 资源存在一定差距, 得 5 分; 资源差距显著, 得 2 分; 差距极大, 不得分	资源高度 均衡, 无明 显差距, 得 15 分	10 分	10 分	
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1: 用生均公用经费购置的设施、教学材料等符合环保标准、可循环利用的比例	使用率 $\geq 90\%$, 得 10 分; 使用率 80%-89%, 得 7 分; 使用率 70%-79%, 得 3 分; 使用率低于 70%, 不得分	使用率 $\geq 90\%$, 得 9 分	10 分	10 分	
		指标 2:					
	可持续 影响指标	指标 1: 生均公用经费投入对幼儿园长期办学质量 (如教师专业发展、课程建设) 的支撑效果、形成长效提升机制	形成完善长效机制, 质量持续提升, 得 10 分; 建立初步机制, 质量有提升趋势, 得 7 分; 质量短期提升, 无长效机制, 得 3 分; 质量无提升或下降, 不得分	形成完善 长效机制, 质量持续 提升	10 分	10 分	
		指标 2:					
满 意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 通过座谈等方式统计教师对生均公用经费使用合理性、对工作支持度的满意程度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	10 分	10 分	
总 分					100 分		

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		保安服务经费						
主管部门		中卫市教育局			实施单位		中卫市第一幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.6	9.6	9.6	10 分	100%	10 分	
	其中: 当年财政拨款	9.6	9.6	9.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				完成情况			
	保障 24 小时安保值守, 全年经费执行率 ≥95%、无违规支出; 确保保安人员持证上岗、定期培训, 校园安全巡查覆盖率达到 100%, 无重大安全事故, 以专款专用筑牢校园安全防线。				2024 年中卫市第一幼儿园保安服务经费执行率 100%, 无违规支出。保安均持证上岗, 完成各项消防及防暴专项培训, 实现 24 小时值守与校园全域巡查, 全年未发生安全事故, 经费专款专用, 精准保障校园安全, 圆满达成年度目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 保安人员配置达标率 实际在岗保安人数与幼儿园安防需求标准(如按幼儿规模、园所面积核定)的比率	达标率 100% (足额配置), 得 5 分; 达标率 90%-99%, 得 10 分; 达标率 80%-89%, 得 3 分; 达标率低于 80%, 不得分	达标率 100% (足额配置)	5 分	5 分	

(40分)		指标 2: 保安服务覆盖时长 保安实际提供服务的时长(含入园、离园高峰时段、午休时段、夜间值守等)与规定服务时长的符合度	100%覆盖规定时段(无断岗),得5分;偶有1-2次短时断岗(每次≤1小时),得3分;断岗3-5次或单次断岗>1小时,得1分	100%覆盖规定时段(无断岗)	5分	5分	
	质量指标	保安人员资质合规性 在岗保安是否持有有效健康证、保安证,无违法违规记录	所有保安资质齐全且无不良记录,得5分; 90%-99%保安资质齐全,得3分; 80%-89%保安资质齐全,得1分	所有保安资质齐全且无不良记录	5分	5分	
		指标 2: 安防工作达标率 保安执行门禁管理、巡逻值守、应急处置(消防演练、防暴演练配合)等工作符合幼儿园安防标准的比例	达标率100%(无疏漏),得5分; 达标率90%-99%(1-2处轻微疏漏),得3分; 达标率80%-89%(3-4处疏漏),得1分	达标率100%(无疏漏)	5分	5分	
	时效指标	指标 1: 保安到岗及时性 保安按合同约定时间到岗,无迟到、旷工情况	全年无迟到、旷工,得5分; 迟到1-3次(每次≤10分钟),得3分; 迟到4-6次或单次迟到>10分钟,得1分	全年无迟到、旷工	5分	5分	
		指标 2: 费用支付及时性 幼儿园按合同约定时间支付保安服务费,无拖欠情况	按时或提前支付,得5分; 延迟1-15天支付,得3分; 延迟16-30天支付,得1分	按时支付	5分	5分	
	成本指标	指标 1: 服务费成本控制率 实际支付的保安服务费总额与预算金额的比率	控制率≤100%(无超支),得5分; 控制率101%-105%(小幅超支),得3分; 控制率106%-110%,得1分	控制率≤100%(无超支)	5分	5分	
		指标 2: 成本优化: 通过集中采购安保服务,较上年节约成本,避免资源浪费。	较上年节约成本≥2%得5分; ≥1%得2分	较上年节约成本≥2%	5分	5分	
效益	经济效益指标	指标 1: 经费执行率,无超支或闲置,专款专用。	经费执行率≥95%得10分; ≥80%得5分	目标≥95%	10分	10分	

指标 (40分)		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 校园安全事故发生率 年度内因保安履职不到位导致的校园安全事件(如陌生人擅入、幼儿走失等)发生次数	0起安全事故, 得 10 分; 1起轻微安全事件(无后果), 得 5 分; 2起轻微或 1起较严重事件, 得 1 分	0起安全事故	10 分	10 分
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1: 装备环保性: 安保装备低能耗占比(如应急灯、对讲机等主要用电装备, 均选用一级能效或低功耗型号)。	安保装备低能耗占比年度指标值为≥90%得 10 分; ≥50%得 5 分	年度指标值为≥90%	10 分	10 分
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 安防机制稳定性 保安服务是否助力幼儿园形成“人员值守+制度管理”的长效安防机制, 且服务可延续性	形成完善长效机制, 服务可稳定延续, 得 10 分; 建立基础安防机制, 服务延续性较好, 得 5 分; 仅依赖保安值守, 无长效机制, 得 3 分	形成完善长效机制, 服务可稳定延续	10 分	10 分
		指标 2:				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度: 通过访谈统计家长对保安服务(如门禁管理、安全保障)的满意程度	满意度≥95%, 得 5 分; 满意度 90%-94%, 得 3 分; 满意度 85%-89%, 得 2 分; 满意度 80%-84%, 得 1 分	满意度≥95%	5 分
			指标 2: 教职工满意度: 通过座谈统计教职工对保安服务(如工作配合度、应急响应)的满意程度	满意度≥95%, 得 5 分; 满意度 90%-94%, 得 3 分; 满意度 85%-89%, 得 2 分; 满意度 80%-84%, 得 1 分	满意度≥95%	5 分
总 分					100 分	

2024 年项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中卫市第一中学学生餐厅改造项目							
主管部门	中卫市教育局			实施单位 中卫市第一中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	175.30	175.30	169.61	10	96.75%	8.98	
	其中: 当年财政拨款	169.61	169.61	169.61	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学生餐厅的硬件设施设备和学生食品安全需求, 对学生餐厅的后厨进行改造升级; 提升学校学生餐厅后厨的整体规划、加装防爆墙、食品安全、操作便利性, 同时保证食品安全与硬件设施使用协调一致; 本次改造将涉及厨房的布局调整、地面、墙面、顶棚、通风排烟系统升级、水电线路改造、防水防潮处理等多个方面。			厨房的布局调整、地面、墙面、顶棚、通风排烟系统升级、水电线路改造、防水防潮处理等多个方面已改造完成, 提升了学生餐厅的硬件设施设备和学生食品安全需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改造餐厅后厨数量	4 个	4 个	6	6	
			指标 2: 餐厅改造完成率	100%	100%	6	6	
	质量指标		指标 1: 餐厅改造项目验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 餐厅设施设备运行稳定性	≥98%	100%	5	5	
	时效指标		指标 1: 餐厅改造项目完成及时性	2024 年 8 月 8 日前	2024 年 8 月 8 日前	6	6	
			指标 1: 餐厅改造项目成本	175.30 万	175.30 万元	10	10	
效	经济效益	指标 1: 成本节约率		公开招标降低成本	显著	5	5	

		指标					
	社会效益指标	指标 1：学生、教师使用满意度	≥96%	≥99%	8	8	
	生态效益指标	指标 1：学生餐厅后厨操作安全性	100%	100%	6	6	
		指标 2：学生餐厅后厨操作便利性	≥85%	83%	5	4	高峰时段排队过长、学生等待时间长问题有待改善
	可持续影响指标	指标 1：学生就餐环境	逐步提升	有效	8	8	
		指标 2：满足学生对食品安全的需求	逐步提高	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及教师满意度	96%	96%	10	10	
总 分					100	97.98	

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中卫中学分校录播教室设备采购项目						
主管部门		中卫市教育局			实施单位 中卫中学分校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		39.65	39.65	37.67	10	95%	8.98
	其中:当年财政拨款		39.65	39.65	37.67	一		一
	上年结转资金					一		一
其他资金						一		一
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1:建成一个技术先进、功能完备的标准化录播教室，满足精品课程录制、远程教学、教研活动等需求； 2:提升学校信息化教学水平，促进教师专业发展和教学质量提高； 3:实现优质教育资源的积累与分享。				1:已完成高标准录播教室建设，所有设备安装调试完毕； 2:已使用录播教室开展多次精品课录制，有效提升了教学效果； 3:已初步建成校级优质视频资源库，为校区交流提供了平台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:录播教室建设数量	1间	1间	6	6	
			指标2:设备采购完成率	100%	100%	6	6	
	质量指标		指标1:设备验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			指标2:系统运行稳定率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	指标1:设备采购项目完成及时性		2024年7月30日前	2024年7月30日前	6	6	
	成本指标	指标1:录播教室设备采购成本。		39.65万元	39.65万元	10	10	
	经济效益 二上一	指标1:成本节约率		节省外购资源及印刷费用	显著	5	5	

	社会效益	指标1:教师使用满意度	≥96%	≥99%	8	8	
生态效益 指标	指标1:促进无纸化办公与教研	纸质教案、评课表减少纸张≥5000张	≥5000张	6	6		
可持续 影响指标	指标2:课程资源循环利用性		≥85%	83%	5	4	教师课程录制与制作质量有待提高
满意度指标	服务对象 满意度	指标1:学生及教师使用满意度	90%	95%	8	8	
总 分					100	97.98	

2024 年项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	现代职业教育质量提升计划资金(宁财(教)指标〔2023〕843号2308万元、宁财(教)指标〔2024〕155号1180万)				
中央主管部门	财政部 教育部				
地方主管部门	宁夏财政厅 宁夏教育厅	资金使用单位	中卫市职业技术学校		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	3488	26305987.61	10	75.4%
	其中:中央财政资金	3420	25625987.61		
	地方资金	68	68		
	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		资金分配过程中,我们始终遵循科学、公正、透明的原则	问题:资金分配还缺乏科学性和准确性,导致效果未达预期。整改:优化资金分配机制,以提高资金分配的准确性。	
	下达及时性		多数情况下,资金均能在规定时间内下达	问题:由于部分环节流程繁琐、审批时间较长,导致个别资金下达存在延迟。整改:简化流程环节,缩短审批时间,以加快资金下达速度。	
	拨付合规性		严格按照相关法律法规和财务制度进行资金拨付,确保每一笔资金拨付都合规、合法		
	使用规范性		严格按照预算和规定用途使用资金,通过加强监督和检查,确保资金使用规范、合理		

		执行准确性		严格按照预算执行，确保资金能够准确、及时地用于预定项目，通过加强预算执行监督和考核，提高执行准确性			问题：执行过程中存在预算调整不及时、执行进度滞后等问题，导致资金执行准确性受到一定影响；整改：进一步完善预算执行监督机制，加强对预算调整和执行进度的跟踪管理			
		预算绩效管理情况		积极推进预算绩效管理工作，通过建立完善的绩效评价体系和考核机制，加强绩效评价结果的运用，促进预算管理水平的提升			问题：对预算绩效管理工作重视不够，导致绩效评价结果未能充分发挥作用；整改：完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制，增强绩效评价的约束力和激励作用			
		支出责任履行情况		加强支出管理和监督，确保各项支出合规、合理			问题：过程中存在各部门衔接不好等问题，导致支出进度缓慢；整改：加强支出管理的协同和配合，确保支出责任得到有效履行。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	职业学校办学条件得到改善；职业学校内涵建设进一步推进；学校育人质量得到提升。			职业学校办学条件得到改善；职业学校内涵建设进一步推进；学校育人质量得到提升。						
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	数量指标	办学条件改善		1 所	1 所	5	3			
		学校餐厅建设项目及实训室建设		3 个	完成 2 个实训室建设	5	5	2024 年第二食堂建设项目已基础开挖		
		1+X 证书试点		16 个	16 个	5	5			
	质量指标	建设项目合格率		100%		5	5			
		设备采购质量标准		100%	100%	5	5			
	时效指标	项目建设年度计划完成率		≥90%		10	9			
	成本指标	办学条件改善		750 万	330 万	5	3	2024 年第二食堂建设项目已基础开挖，3 月底前支付工程款 30%		
		战略合作协议及关键能力提升等		1558 元	1207.21 万	5	5	其中 276 万为设备采购待第二次支付，剩余 75 万		

							于 2025 年实施
		新能源光伏虚拟仿真实训室等	1180 万	752.08 万	5	5	其中 307.92 万为设备采购待第二次支付，剩余 120 万于 2025 年实施
效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	学校办学条件	明显改善	不断改善	15	14	
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	学校教学质量	有效提升	明显改善	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生和家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					90	83	