|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 住宿费收入用于单位运维保障（财政专户） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 住宿费收入用于单位运维等。 | | | | | 根据年初预算及住宿费收入，保障单位运维及人员支出。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算及住宿费收入，保障单位运维及人员支出。主要用于绩效工资发放、公务用车运维等方面。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 565.00 | 0.00 | 483.18 | | | 85.52% | 10 | 8.55 | 实训基地第三标段配套用房能当年9月投入使用，收入比预期较少。因为执行率较低。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 565.00 | 0.00 | 483.18 | | | 85.52% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度教职工受益人数 | ≥ | 289 | 人 | 289 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定性，提高教师工作积极性及教学水平 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转保障金额 | ≤ | 565 | 万元 | 483.18 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.55185841 |  |
| 评价结论 | 根据年初预算及住宿费收入，保障单位运维及人员支出。主要用于绩效工资发放、公务用车运维等方面。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李刚 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业学校免学费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。 | | | | | 保障国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。保障单位正常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于学校办公费、水电费、邮电费、物管费、维修维护费、培训费等支出，经费保障学校学生及教师教育教学工作顺利运转，进一步提高了教育教学质量水平。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,416.56 | 1,416.56 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,416.56 | 1,416.56 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年平均受助学生人数 | ≥ | 6000 | % | 6215 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 中职免学费应受助学生受助比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强学生和学长对党和国家的感恩意识 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、师生及家长满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费补助金额 | ≤ | 14165600 | 元 | 14165600 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据免学费政策，经费主要用于学校运转，保障学校教育教学工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李刚 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业学校助学金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。 | | | | | 根据学生实际情况完成助学金评选，实现对此类学生的资助。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格落实国家助学金政策，结合学校实际情况和评选办法，完成资助工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 292.69 | 292.69 | | | 100.00% | 10 | 10 | 财政根据政策下达资金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 292.69 | 292.69 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年助学金平均受助人数 | ≥ | 1500 | 人 | 1500 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 中职国家助学金应受助学生受助比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强学生和家长对党和国家的感恩意识 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、师生、家长满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 2926900 | 元 | 2926900 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职国家助学金平均补助标准 | ＝ | 2300 | 元 | 2300 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目保障了学生接受教育的权利，保障日常生活消费，不让一名学生因为困难辍学，帮助学生在接受国家资助的同时，加强对其奉献精神、感恩教育，真正发挥物质和精神双重教育功能。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：钟洪 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 短培等收入用于单位运维 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 用于全校教职工技能鉴定、培训等工作经费的支出，保持教师队伍稳定和工作积极性。 | | | | | 项目保障了本年技能鉴定和职业培训工作顺利完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据技能鉴定、培训实施方案，开展技能鉴定工作和培训工作，按实发放相应补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 100.00 | 0.00 | 89.47 | | | 89.47% | 10 | 8.95 | 此项目为年初预算，资金是以收定支。年初根据实训基地建设情况，预计项目资金达到100万元，但因为资金缺口原因，项目迟缓，未达到预期收益情况。因此此项目执行率稍低。 |
| 其中：财政资金 | 100.00 | 0.00 | 89.47 | | | 89.47% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度教职工受益人数 | ≥ | 289 | 人 | 286 | 10 | 9 | 2024年退休、辞职人员与新进人员相比，减少3人。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动行业发展，保持教师队伍稳定性，提高教师工作积极性及教学水平 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障资金 | ≤ | 100 | 万元 | 89.47 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.947 |  |
| 评价结论 | 项目资金主要用于全校教职工技能鉴定、培训等工作经费的支出，保持教师队伍稳定和工作积极性。项目情况完成较好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李刚 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51050023T000008622376-9+3经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市教育和体育部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 实施藏区和大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，推进民族地区职业教育改革和发展，帮助民族地区青少年接受更优质量更加核实的职业教育，保障学校开展“9+3”相关活动经费。 | | | | | 全年9+3学生50人，我校全力保障9+3学生教育权利，全面落实相关资助工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年度严格落实上级要求，全面落实相关资助工作，足额保证学校9+3相关工作的开展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 30.20 | 30.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | 财政根据政策下达资金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.20 | 30.20 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度保障9+3学生人数 | ≥ | 40 | 人 | 50 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度完成项目时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策，保障9+3学生顺利完成学业 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 9+3学生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展业务经费 | ≤ | 30.20 | 万元 | 30.20 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本年度我校9+3学生人数共计50人，合计使用经费30.20万元，全力保障学生接受教育的权利，保障日常生活消费，不让一个9+3学生因为困难辍学，学生在接受国家补助的同时，不断加强爱国教育，奉献精神教育，感恩教育，激发其学习能力，真正发挥其物质和精神双重功能，项目总体完成情况较好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：钟洪 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共卫生特别服务岗 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 公共卫生特别服务岗人员补助，提高应对突发重大公共卫生事件的能力。 | | | | | 完成补助发放，本年未发生重大公共卫生事件。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据政策要求，保障补助及时发放，提高应对突发重大公共卫生事件的能力。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升受助人员积极性 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应对突发重大公共卫生事件的能力 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校、受补助人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 14600 | 元 | 14600 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 据政策要求，保障补助及时发放，提高应对突发重大公共卫生事件的能力。学校2024年无重大公共卫生事件发生。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：尹东梅 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻村工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 学校安排2名职工参与泸州市合江县九支镇柏香湾村的乡村振兴工作。保障驻村工作人员在村工作中产生的交通费、伙食补助费、公杂费等。 | | | | | 学校已安排2名教职工参与驻村工作，并保障其顺利完成驻村任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校已安排2名职工参与泸州市合江县九支镇柏香湾村的乡村振兴工作。并根据驻村相关文件要求，保障驻村工作人员在村工作中产生的交通费、伙食补助费、公杂费等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | 0.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成驻村人员选派任务 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 参与乡村振兴工作时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实乡村振兴政策，提高驻村人员工作积极性，帮扶乡村发展。 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶乡村满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据2024年预算安排，及时足额保障驻村人员的相关工作，其出勤率为100%，得到驻村单位一致认可。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高春梅 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 附属幼儿园教室家具采购 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 采购幼儿园8间教室家具，主要为幼儿桌凳、床、书包柜、玩具柜、厕所储存柜、衣帽间柜子、幼儿寝室储物柜等。 | | | | | 学校根据采购需求清单，完成8间幼儿园教室家具采购，提升了幼儿保育专业实训条件。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据预算安排和政府采购相关政策要求，合法合规推进家具用具采购等工作，保障项目顺利推进。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 120.00 | 58.29 | 39.75 | | | 68.19% | 10 | 6.82 | 在保障幼儿园正常运转的情况下，根据实际情况，申请调减项目资金。降低了采购需求。 |
| 其中：财政资金 | 120.00 | 58.29 | 39.75 | | | 68.19% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 物品满足教室间数 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购种类 | ＝ | 27 | 种 | 18 | 10 | 6.67 | 减少了采购种类 |
| 产出指标 | 质量指标 | 物品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿园保教质量，达到高水平 | 定性 | 高水平 |  | 高水平 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购经费 | ≤ | 58.29 | 万元 | 39.75 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93.48601818 |  |
| 评价结论 | 本项目完成情况较好，保障了幼儿园运转和幼儿保育专业实训条件的提升，为学生提供了良好的学习环境。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：姜晴欣 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年支持职业教育改革发展补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2023年支持职业教育改革发展补助资金，内容为中等职业教育奖补和职业院校教师素质提高计划奖补。整体目标为职业学校办学条件得到改善，中等职业教育名校名专业名实训基地建设稳步推进，教师素质不断提高。 | | | | | 学校办学条件得到改善，中等职业教育名校名专业名实训基地建设稳步推进，教师素质不断提高。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校围绕“三名工程”建设目标，有效开展1+X证书制度试点工作和“双师型”教师队伍建设，保障项目顺利完成。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1+X证书制度试点参与人数 | ≥ | 346 | 人 | 271 | 20 | 15.66473988 | 2024年较上一年学校学生人数减少约600人。 |
| 产出指标 | 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例 | 定性 | 比上年提高 |  | 比上年提高 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师素质提升 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育奖补保障资金 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业院校教师素质提高计划奖补保障资金 | ≤ | 19 | 万元 | 19 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.66473988 |  |
| 评价结论 | 本项目完成情况较好，有效促进了“三名工程”建设，2024年学校由四星升为五星学校，提升了教育教学水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李瑞源 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 医疗服务与保障能力提升中央补助资金主要用于支持普惠托育服务发展，完成1个课题研究。 | | | | | 完成1个课题研究，促进学校托育发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据政策要求，通过课题研究，了解反映当前普惠托育发展现状，促进学校托育专业持续发展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 财政根据政策下达资金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 课题研究内容结项评审达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 课题研究成果质量达标 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成课题研究成果 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成课题研究 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成课题研究资金使用 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展婴幼儿照护相关课题研究 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题调研成果具有示范带动效应 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确反映当前普惠托育发展现状 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 托育机构运用效果满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究保障资金 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目完成情况较好，课题调研成果具有示范带动效应。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：姜晴欣 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 以“三名工程 ”建设项目为抓手，以党组织领导下的校长负责制为制度保障，全面提升教育教学质量，把学校办成“家长满意、学生向往、教师荣耀、企业称道、政府支持、社会赞誉”的高品质中职学校。此资金用于：1.改善部分专业实训硬件条件，预算500万元，2.改善办学条件，组织教师参加各级培训学习等，提升专业建设水平，预算300万元。共计800万元。 | | | | | 本年主要完成实训基地变压器采购工作及相关工程建设，有效推进项目建设，持续改善实训条件。积极组织教师参加各级培训学习等，提升专业建设水平，教育教学水平显著提高。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据预算安排和政府采购相关政策要求，合法合规推进涉及的设备采购等工作，保障项目顺利推进。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 财政根据政策下达资金 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 专业建设资金保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善专业实训条件个数 | ≥ | 2 | 个 | 3 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 箱式变压器 | = | 3 | 台 | 3 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动行业发展，教育教学水平显著提高 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实训硬件投入资金 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他非硬件投入资金 | ≤ | 300 | 万元 | 300 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目完成情况较好，有效促进了“三名工程”建设，2024年学校由四星升为五星学校，提升了教育教学水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡媛 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 现代职业教育质量提升计划资金（2023年结转） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 此项目资金用于开展“三名工程”建设，主要用于采购机械加工设备、新能源实训中心改造、教学电脑采购余款等支出。 | | | | | 本年已完成采购机械加工设备、新能源实训中心改造、教学电脑采购余款等支出。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据预算安排和政府采购相关政策要求，合法合规推进涉及的设备采购等工作，保障项目顺利推进。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 338.23 | 338.23 | | | 100.00% | 10 | 10 | 上一年中央资金结转 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 338.23 | 338.23 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购学生、教师桌椅 | ＝ | 1013 | 套 | 1013 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购机械加工设备 | ＝ | 10 | 台 | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造实训中心 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动行业发展，提高教育教学水平 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教学电脑采购未支付余款 | ＝ | 1773.72 | 元 | 1773.72 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他培训、劳务等支出 | ≤ | 252564.92 | 元 | 252564.92 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购学生、教师桌椅 | ＝ | 437040 | 元 | 437040 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造实训中心 | ＝ | 671240 | 元 | 671240 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购机械加工设备 | ＝ | 2019700 | 元 | 2019700 | 4 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目完成情况较好，有效促进了“三名工程”建设，2024年学校由四星升为五星学校，提升了教育教学水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡媛 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运动场提升改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 本项目建筑面积17438.25平方米。拆除原运动场塑胶8256.98平方米。改建13mm厚全塑形塑胶面积9795平方米。其中增加扩建建筑面积1538.02平方米。拆除原足球场草坪面积7643.25平方米。改建50mm厚人造草坪面层面积7643.25平方米。运动场购置相关健身器械及附属配套设施。 | | | | | 已完成本项目建筑面积17438.25平方米。拆除原运动场塑胶8256.98平方米。改建13mm厚全塑形塑胶面积9795平方米。其中增加扩建建筑面积1538.02平方米。拆除原足球场草坪面积7643.25平方米。改建50mm厚人造草坪面层面积7643.25平方米。运动场购置相关健身器械及附属配套设施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据职业教育对学生体育锻炼的要求，立足学生健康成长，完成了改建13mm厚全塑形塑胶跑道，改建50mm厚人造草坪。设施设备更新，提升了学生户外运动条件。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 300.00 | 285.45 | | | 95.15% | 10 | 10 | 市级根据学校实际情况安排维修改造安全排危补助资金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 285.45 | | | 95.15% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建筑面积 | ＝ | 17438.25 | 平方米 | 17438.25 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | ≤ | 6811 | 人 | 6215 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校育人环境 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设保障资金 | ≤ | 300 | 万元 | 285.45 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据职业教育对学生体育锻炼的要求，立足学生健康成长，完成了改建13mm厚全塑形塑胶跑道，改建50mm厚人造草坪。设施设备更新，提升了学生户外运动条件，为培养更优质的职业人才创造了优越的环境。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李健 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 泸州市职业技术学校新校区实训基地建设项目（2024） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 此项目主要用于支付实训基地建设项目三标段工程进度款、大楼装饰装修工程消防设施检测项目检测费和学前教育实训室家具用具采购部分款项。 | | | | | 本年已保障实训基地建设项目相关应付款项。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据项目三标段工程结算审计相关资料及内部支付审批流程完成相关款项支付工作，保障项目顺利推进。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 711.72 | 711.72 | | | 100.00% | 10 | 10 | 为保障实训基地建设项目，学校根据实际情况和流程申请预算调整。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 711.72 | 711.72 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育实训室家具用具 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付进度款期数 | ＝ | 2 | 期 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 家具用具质保验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成支付时间 | ＝ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障加快推进实训基地建设项目 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合作企业满意度 | ≤ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款及消防设施检测费 | ≤ | 6691100 | 元 | 6691100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育实训室家具用具采购余款 | ≤ | 426047.62 | 元 | 426047.62 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目的投入加快推进了实训基地建设项目进度，项目完成情况较好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李刚 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育质量综合评价奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据泸州市教育和体育局关于各学年度高中教育质量综合评价奖励的通报情况，为了激励一线教育工作者深耕教坛、潜心育人，奖励相关负责人和教职工。按要求发放各学年奖励资金。 | | | | | 激励全校教职工投入职业教育事业中，完成项目支付工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 激励教职工积极参加教师教学能力大赛、班主任能力大赛、专业技能大赛等，取得诸多成绩。教师们教学认真负责，市统考和高考都取得了非常好的成绩。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 39.80 | 39.80 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 39.80 | 39.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年度资金完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | ≥ | 289 | 人 | 289 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量（通过该项目的实施，激发教职工工作积极性，推动学校教学质量发展） | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金总额 | ≤ | 39.8 | 万元 | 39.8 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 激励教职工积极参加教师教学能力大赛、班主任能力大赛、专业技能大赛等，取得诸多成绩。教师们教学认真负责，市统考和高考都取得了非常好的成绩。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高春梅 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业院校素质提高计划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提升职业院校教师思想政治素质和专业技术水平和能力素养，打造高素质“双师型”教师队伍。 | | | | | 完成中职英语基础课教学能力提升培训50人，教师教育实践基地跟岗10人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据培训方案和预算安排，有序推进中职英语基础课教学能力提升培训和教师教育实践基地跟岗工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 33.00 | 6.67 | | | 20.21% | 10 | 2.021212121 | 财政根据政策下达资金。培训工作在年底完成，资金在次年支付。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 33.00 | 6.67 | | | 20.21% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师参与人次 | ≥ | 50 | 人次 | 60 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训教师结业率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业院校教师素养 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 33 | 万元 | 6.67 | 20 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 82.02121212 |  |
| 评价结论 | 教师通过本项目系统地学习和实践，熟练运用信息技术手段，创新教学方式方法提高课堂教学的互动性和有效性。鼓励教师将研究成果应用于课堂教学改革，推广成功的教学经验和模式。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李瑞源 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中职学校技能大赛和职教活动周补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障学校承办的中职学校技能大赛和职教活动周工作顺利完成。 | | | | | 学校本年顺利完成中职学校技能大赛和职教活动周2项活动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据2项活动安排制定实施方案，明确各部门分工，确保活动顺利实施。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 财政根据政策下达资金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 大赛活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 承办技能大赛和职教活动周次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职阶段教育社会认可度持续提升 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大赛活动保障资金 | ≤ | 24 | 万元 | 24 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过承办技能大赛和职教活动周活动，促进中职阶段教育社会认可度持续提升。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王丽 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年度生活垃圾分类激励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泸州市教育和体育局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸州市职业技术学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目资金用于生活垃圾分类设施购置和宣传培训等方面，促进垃圾分类工作持续开展。 | | | | | 完成垃圾库清运工作，促进垃圾分类工作持续开展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据政策要求，以及学校目前实际情况，通过垃圾清运，完善垃圾分类工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 财政根据政策下达资金。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生 | ≥ | 6200 | 人 | 6215 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进垃圾分类工作持续开展 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障资金 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目促进了校园环境得到了有效提升。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：尹东梅 | | | | | 财务负责人：刘华 | | | | | |