

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360302

单位名称：河北城乡建设学校



河北城乡建设学校

2024 年度单位决算公开

文本

河北城乡建设学校
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

- 1.贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体等全面发展的人才。
- 2.按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学活动。
- 3.对招收的学生进行学籍管理，颁发相应的学业证书。
- 4.以培养技能型人才为中心，教学实践并重。
- 5.依法收费，依法接受监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	河北城乡建设学校		差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北城乡建设学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,663.96	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	481.09	五、教育支出	36	7,964.76
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	1,079.07	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	8,224.1 2	本年支出合计	58	7,964.7 6
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		年末结转和结余	60	259.36
	30			61	
总计	31	8,224.1 2	总计	62	8,224.1 2

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：河北城乡建设学校

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,224.12	6,663.96		481.09			1,079.07
205	教育支出	8,224.12	6,663.96		481.09			1,079.07
20503	职业教育	8,224.12	6,663.96		481.09			1,079.07
2050302	中等职业 教育	8,224.12	6,663.96		481.09			1,079.07

注：本表反映部门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（单位）：河北城乡建设学校

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,964.76	4,163.79	3,800.98			
205	教育支出	7,964.76	4,163.79	3,800.98			
20503	职业教育	7,964.76	4,163.79	3,800.98			
2050302	中等职业教育	7,964.76	4,163.79	3,800.98			

注：本表反映部门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

2024 年

部门（单位）：河北城乡建设学校

度

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	6,663.96	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	6,605.75	6,605.75		
	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	4				

	5		等支出	7				
	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	6,663.96	本年支出合计	59	6,605.75	6,605.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	58.21	58.21		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	6,663.96	总计	64	6,663.96	6,663.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北城乡建设学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,605.75	3,156.18	3,449.57
205	教育支出	6,605.75	3,156.18	3,449.57
20503	职业教育	6,605.75	3,156.18	3,449.57
2050302	中等职业教育	6,605.75	3,156.18	3,449.57

注：本表反映部门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

部门（单位）：河北城乡建设学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,511.14	302	商品和服务支出	0.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	705.64	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	840.40	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	68.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	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	3.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.90	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	149.17	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	644.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	425.3 7	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	179.4 9	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	0.02	302 29	福利费		312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的 补助	39.67	302 40	税金及附加费 用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		3,155 .68	公用经费合计					0.5 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：河北城乡建设学校

2024 年度

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
科目代码	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，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：河北城乡建设学校

2024 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北城乡建设学校

2024 年度

金额单位：万元

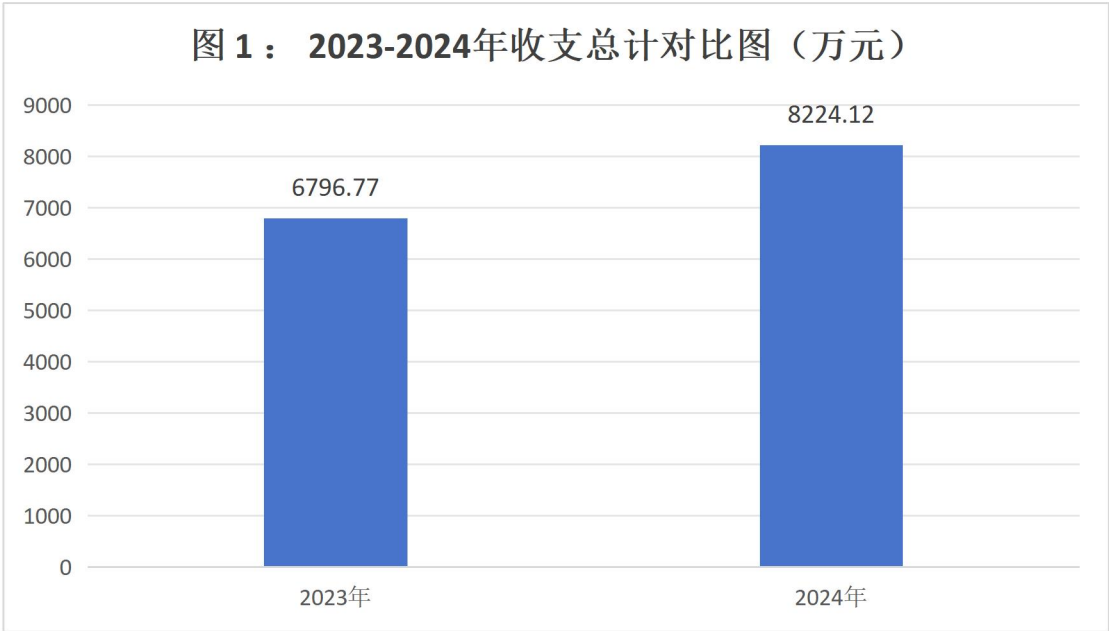
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

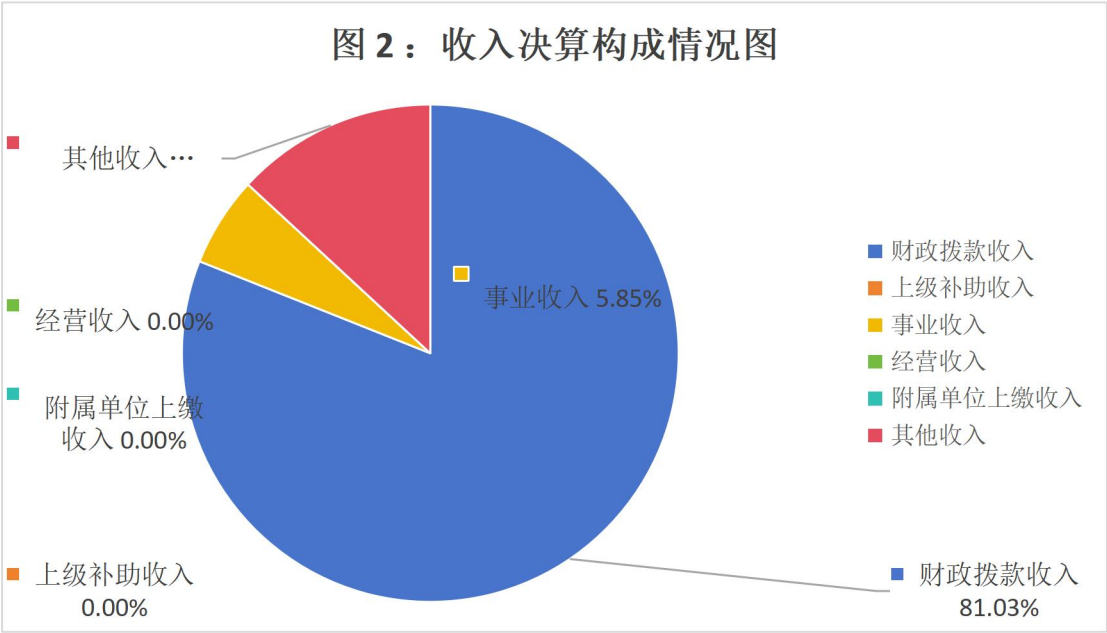
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,224.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,427.36 万元，增长 21%，主要原因是 2024 年学校学费按规定上浮，且按时收缴，因此学校生均项目及事业收入有明显涨幅，另外学校房租收入较 2023 年有大幅增收。



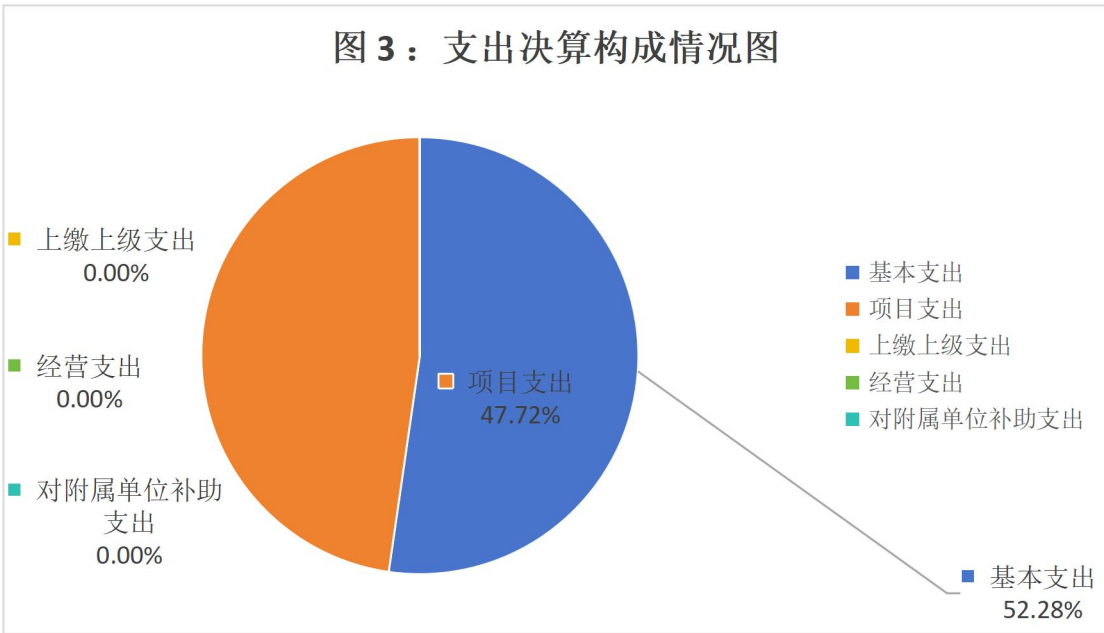
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,224.12 万元，其中：财政拨款收入 6,663.96 万元，占 81.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 481.09 万元，占 5.85%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,079.07 万元，占 13.12%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,964.76 万元，其中：基本支出 4,163.79 万元，占 52.28%；项目支出 3,800.98 万元，占 47.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,663.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,113.94 万元，增长 20.07%，主要原因是 2024 年学校学费按规定上浮，因此学校生均项目有明显涨幅。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,663.96 万元，比上年增加 1,154.24 万元，增长 20.95%，主要原因是 2024 年学校学费按规定上浮，因此学校生均项目有明显涨幅；本年支出 6,605.75 万元，比上年增加 1,154.69 万元，增长 21.18%，主要原因是学校 2024 年安排财政拨款支持学校多项改善办学条件的项目，极大改善了学校办学环境。具体情况如下：

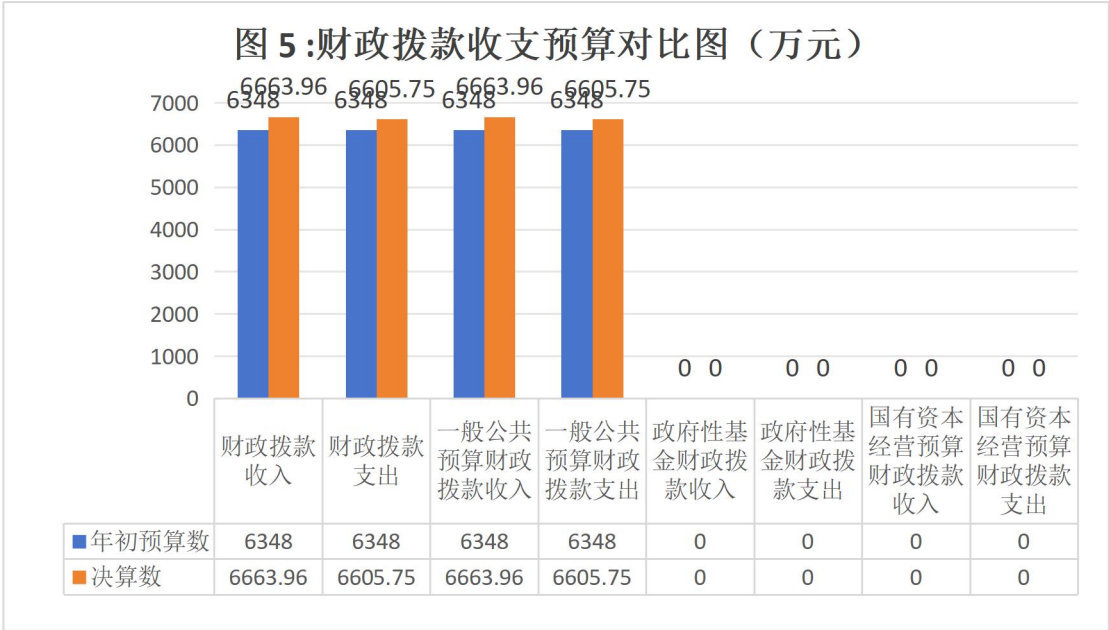
1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,663.96 万元，比上年增加 1,154.24 万元，增长 20.95%，主要原因是 2024 年学校学费按规定上浮，因此学校生均项目有明显涨幅；本年支出 6,605.75 万元，比上年增加 1,154.69 万元，增长 21.18%，主要原因是学校 2024 年安排财政拨款支持学校多项改善办学条件的项目，极大改善了学校办学环境。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,663.96 万元，完成年初预算的 104.98%，比年初预算增加 315.96 万元，决算数大于预算数主要原因是单位年中追加预算；本年支出 6,605.75 万元，完成年初预算的 104.06%，比年初预算增加 257.75 万元，决算数大于预算数主要原因是单位年中追加预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.98%，比年初预算增加 315.96 万元，主要原因是单位年中追加预算；支出完成年初预算的 104.06%，比年初预算增加 257.75 万元，主要原因是单位年中追加预算。

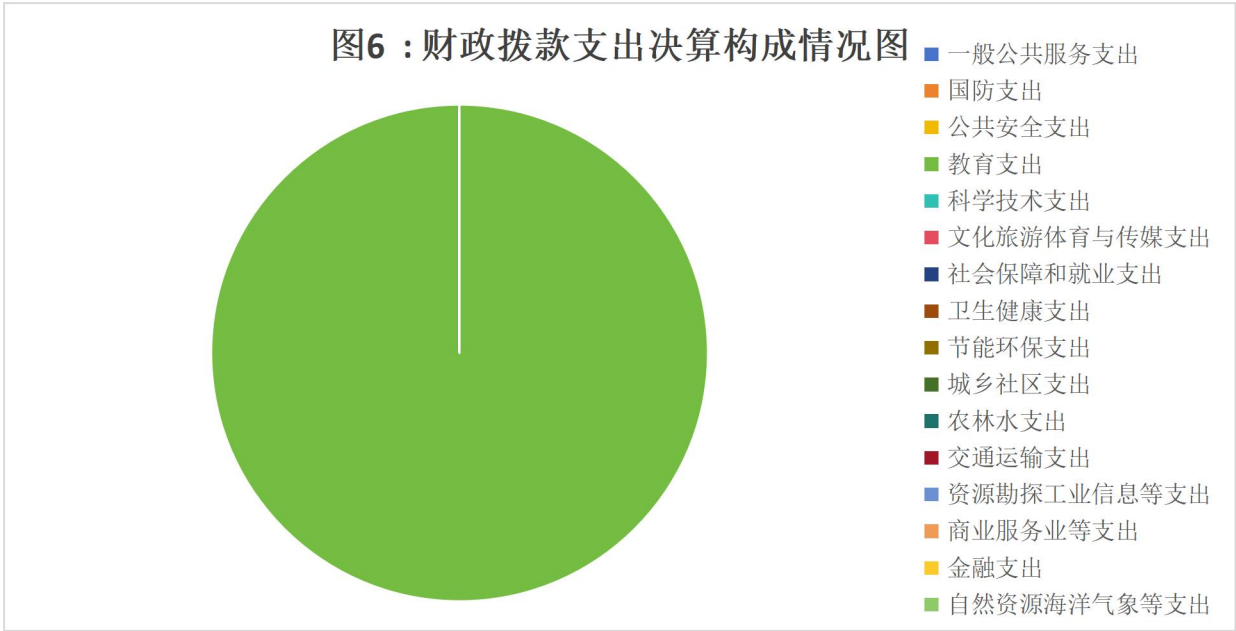


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,605.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 6,605.75 万元，占 100%，主要用于中等职业学校教育及建设等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,156.18 万元，其中：

人员经费 3,155.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.5 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生财政拨款“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是本单位 2023 年度及 2024 年度未发生财政拨款“三公”经费财政拨款支出。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生财政拨款因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度未发生财政拨款因公出国（境）费支出。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度未发生财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

本单位 2024 年度未发生财政拨款公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度未发生财政拨款公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生财政拨款公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度未发生财政拨款公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生财政拨款公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度及 2024 年度未发生财政拨款公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，非行政、参公机关，无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 766.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 177.03 万元、政府采购工程支出 474.47 万元、政府采购服务支出 114.84 万元。授予中小企业合同金额 750.75 万元，占政府采购支出总额的 97.97%，其中授予小微企业合同金额 661.31 万元，占政府采购支出总额的 86.29%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是 0。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 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3931.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 3449.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年中职综合补助 - 公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）等 10 个项目开展了部门重点评价，涉

及一般公共预算支出 3350.6 万元。从评价情况来看，单位整体绩效目标设置较为准确，能够按照绩效指标实际执行评价，能够较为准确地评价项目具体进展情况。

（二）单位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 2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡等 10 个项目绩效自评结果。

2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1460.8 万元，执行数为 1460.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。发现的主要问题及原因是：部分数量指标实际完成值较预期值较高；原因是指标值设置较不合理。下一步改进措施：一是加强预算绩效培训；二是按照绩效指标执行。

2024 年学生资助经费（中央提前下达）--中等职业教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助经费（中央提前下达）--中等职业教育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 526 万元，执行数为 526 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度

指标通过问卷调查已完成。本项目资金主要用于弥补学校人员经费缺口，资金按要求完成支出，暂未发现问题。

2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育达标工程（中央提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育达标工程（中央提前下达）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。发现的主要问题及原因是：支出进度较慢，未达到年中支付进度目标；原因：项目开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标。下一步改进措施：加强财务人员及相关项目负责人业务培训，保证支付进度。

2024 年现代职业教育质量提升计划资金——中职院校改革发展重点事项（中央追加下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年现代职业教育质量提升计划资金——中职院校改革发展重点事项（中央追加下达）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。发现的主要问题及原因是：支出进度较慢，未达到年中支付进度目标；原因：项目

开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标。下一步改进措施：加强财务人员及相关项目负责人业务培训，保证支付进度。

2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。发现的主要问题及原因是：支出进度较慢，未达到年中支付进度目标；原因：项目开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标。下一步改进措施：加强财务人员及相关项目负责人业务培训，保证支付进度。

2024 年学生资助经费（中央追加，中职）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助经费（中央追加，中职）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.8 万元，执行数为 58.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。本项目资金主要用于发放国家级奖学金及弥补学校经费缺口，资金按要求完成支出，暂未发现问题。

2024 年综合实践教学支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年综合实践教学支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。本项目资金主要用于实践教学综合楼工程款及其他有关支出，资金按要求完成支出，暂未发现问题。

2024 年学校综合经费（其他来源收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学校综合经费（其他来源收入）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.96 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。发现的主要问题及原因是：项目收入及执行金额未达目标数；原因：资金到位及执行情况与年初预估出现偏差，未及时申请调整项目金额与绩效目标。下一步改进措施：加强预算绩效意识，年中项目执行与年初计划出现偏差时，及时调整预算金额及绩效目标。

2024 年上年结转项目--以前年度国省培项目（其他收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年上年结转项目--以前年度国省培项目（其他收入）项目绩效自评

得分为 93.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 65.44 万元，完成预算的 93.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。发现的主要问题及原因是：本项目年初支付计划 200 万元，本年度完成 65.44 万元，未完成全部培训计划；原因：部分培训未能按计划正常开展。下一步改进措施：调整培训计划，尽快于 2025 年完成培训。

2024 年国省培项目（其他来源收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年国省培项目（其他来源收入）项目绩效自评得分为 82.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 46.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标数量指标含一条未实现、其他产出指标及效益指标均按计划完成；二是满意度指标通过问卷调查已完成。发现的主要问题及原因是：项目执行金额未达目标数，项目绩效目标未达标；原因：资金到位及执行情况与年初预估出现偏差，未及时申请调整项目金额与绩效目标。下一步改进措施：加强预算绩效意识，年中项目执行与年初计划出现偏差时，及时调整预算金额及绩效目标。

各项目绩效自评表如下：

1. 2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）		项目级次	本级	实施主管单位		360302 - 河北城乡建设学校		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	1460.80	到位数	1460.80		执行数		1460.80		100	
	其中：财政资金	1460.80	其中：财政资金	1460.80		其中：财政资金		1460.80			
	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(%)		
	通过完成专用设备及家具采购、水电暖、人员经费及教职工日常工作经费支出，保障学校正常运转，改善教职工办公环境。				通过完成专用设备及家具采购、水电暖、人员经费及教职工日常工作经费支出，保障学校正常运转，改善教职工办公环境。				100.00		
四、年度绩效	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			

指标完成情况								描述)			
况	产出指标	数量指标	购置专用设备 及家具数量	购置专用设备 及家具数量	4.00	≥	608	台套	2634	完成	2
		数量指标	支出水电暖 等日常运行 费用的月份	支出水电暖 等日常运行 费用的月份	4.00	=	12	月	12	完成	4
		数量指标	学校大型活 动开展次数	学校大型活 动开展次数	4.00	≥	10	次	12	完成	4
		数量指标	经费保障教 职工人员经 费月份	经费保障教 职工人员经 费月份	4.00	=	12	月	12	完成	4
		数量指标	经费支持教 职工日常办 公需求人数	经费支持教 职工日常办 公需求人数	4.00	=	200	人	202	完成	4
		质量指标	购置仪器设	购置仪器设	3.00	=	100	%	100	完成	3

			备合格率	备合格率							
		质量指标	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	保障水电正常运行，因欠缴费用停水停电天数	3.00	=		天	零	完成	3
		时效指标	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	水电暖气等后勤费用按时缴纳率	4.00	=	100	%	1	完成	4
		成本指标	购置专用设备家具平均成本	购置专用设备家具平均成本	4.00	≤	0.1	万元/台套	0.03	完成	2
		成本指标	学校水电暖气等日常运行的月支出费用	学校水电暖气等日常运行的月支出费用	4.00	≤	40	万元/月	40	完成	4
		成本指标	学校大型活动	学校大型活动	4.00	≤	12	万元/次	10	完成	4

[illegible]

题原因及整	
改措施	

2. 2024 年学生资助经费（中央提前下达）--中等职业教育

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助经费（中央提前下达）——中等职业教育		项目级次	本级	实施主管单位	360302 - 河北城乡建设学校		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	526.00	到位数	526.00		执行数	526.00		100.00	
	其中：财政资金	526.00	其中：财政资金	526.00		其中：财政资金	526.00			
	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(%)	
	通过完成发放教职工人员经费，保障学校正常运转。				通过完成发放教职工人员经费，保障学校正常运转。				100	
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			

五、存在问题								述)			
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	经 费 覆 盖 人 数	15.00	≥	200	人	202	完成	15
		质量指标	教学事故发生次数	教 学 事 故 发 生 次 数	10.00	=		次	零	完成	10
		时效指标	工资支付及时率	工 资 支 付 及 时 率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	人均经费支出	人 均 经 费 支 出	15.00	≤	2.63	万元/人	2.6	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常教学活动开展月数	保障正常教学活动开展月数	30.00	≥	9	月	12	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教 职 工 满 意 度	10.00	≥	90	%	92.74	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题	本项目资金主要用于弥补学校人员经费缺口，资金按要求完成支出，暂未发现问题。										

原因及整改措施	
---------	--

3. 2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育达标工程（中央提前下达）

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育达标工程（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	360302 - 河北城乡建设学校	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	500.00	到位数	500.00	执行数	500.00	100	
	其中：财政资金	500.00	其中：财政资金	500.00	其中：财政资金	500.00		
	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(%)
	通过完成学生技能大赛、物业安防、信息化保障、电力增容及路面整修等项目等工作，提高学生实践水平、改				通过完成学生技能大赛、物业安防、信息化保障、电力增容及路面整修等项目等工作，提高学生实践水平、改善学校办学环境、保障学校正常			100.00

	善学校办学环境、保障学校正常运转等。				运转等。						
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	参加国省赛团队数量	参加国省赛团队数量	4.00	≥	15	个	48	完成	4
		数量指标	物业安防及信息安全保障月数	物业安防及信息安全保障月数	4.00	=	12	月	12	完成	4
		数量指标	路面整修面积	路面整修面积	4.00	≥	2000	m²	2280	完成	4
		数量指标	学校供电功率增量	学校供电功率增量	4.00	=	600	KVA	630	完成	4
		数量指标	校园改造受益学生人数	校园改造受益学生人数	4.00	≥	5000	人	5212	完成	4
		质量指标	施工项目验收	施工项目验收	3.00	=	100	%	100	完成	3

			收合格率	收合格率							
		质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	3.00	=		%	零	完成	3
		时效指标	施工项目验收时间	施工项目验收时间	4.00	文字描述		2024 年 11 月前	2024 年 11 月	完成	4
		成本指标	参加国省赛项均参赛成本	参加国省赛项均参赛成本	4.00	≤	3	万元	0.94	完成	4
		成本指标	物业安防及信息安全保障月均成本	物业安防及信息安全保障月均成本	4.00	≤	15	万元	15	完成	4
		成本指标	路面整修平均成本	路面整修平均成本	4.00	≤	0.06	万元/m²	0.05	完成	4
		成本指标	学校供电功率增量平均成本	学校供电功率增量平均成本	4.00	≤	0.15	万元/KVA	0.14	完成	4

		成本指标	校园改造生 均成本	校园改造生 均成本	4.00	≤	130	元/生	124.71	完成	4
	效益指标	社会效益指 标	经费支持技 能大赛获奖 项目数量	经费支持技 能大赛获奖 项目数量	30.00	≥	16	项	41	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	10.00	≥	90	%	92.74	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	存在问题：支出进度较慢，未达到年中支付进度目标；原因：项目开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标；整改措施：加强财务人员及相关项目负责人 业务培训，保证支付进度。										

4. 2024 年现代职业教育质量提升计划资金——中职院校改革发展重点事项（中央追加下达）

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金——中职业院校改革发展重点事项（中央追加下达）		项目级次	本级	实施主管单位		360302 - 河北城乡建设学校		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	305.00	到位数	305.00			执行数	305.00		100	
	其中:财政资金	305.00	其中:财政资金	305.00			其中:财政资金	305.00			
	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(%)		
	通过完成更换教学楼窗户、改造学生宿舍、提升教师教学能力等工作，提升校园安全系数、提高学校教学水平，改善学校办学条件。				通过完成更换教学楼窗户、改造学生宿舍、提升教师教学能力等工作，提升校园安全系数、提高学校教学水平，改善学校办学条件。				100.00		
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)

况	产出指标	数量指标	学生宿舍改造数量	学生宿舍改造数量	4.00	≥	100	间	160	完成	4
		数量指标	购置学生桌椅数量	购置学生桌椅数量	4.00	≥	2000	套	2075	完成	4
		数量指标	教学楼封窗面积	教学楼封窗面积	4.00	≥	800	m²	858	完成	4
		数量指标	项目审计个数	项目审计个数	4.00	≥	12	个	19	完成	4
		数量指标	日常教学活动保障月份	日常教学活动保障月份	4.00	=	6	月	6	完成	4
		质量指标	施工项目验收合格率	施工项目验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	施工项目验收时间	施工项目验收时间	5.00	文字描述		2024年11月前	2024年11月	完成	5
		成本指标	学生宿舍改造平均成本	学生宿舍改造平均成本	4.00	≤	0.7	万元/间	0.71	未完成	3
		成本指标	购置学生桌椅	购置学生桌椅平均成本	4.00	≤	27	元/套	265.06	完成	4

			平均成本				5				
	成本指标	教学 楼 封 窗 平 均成本	教学楼封窗平均成本	4. 00	≤	60 0	元/m²	559	完成	4	
	成本指标	项 目 审 计 平 均 成本	项目审计平均成本	4. 00	≤	1	万元/项	0. 52	完成	4	
	成本指标	日 常 教 学 活 动 保 障 月 平 均 成 本	日常教学活动保障月平均成本	4. 00	≤	20	万元/月	20	完成	4	
	效益指标	社会效益指 标	受益师生人数	受益师生人数	30. 00	≥	50 00	人	5400	完成	30
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	10. 00	≥	90	%	92. 74	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问 题原因及整 改措施	存在问题：支出进度较慢；原因：项目开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标；整改措施：加强财务人员及相关项目负责人业务培训，保证支付进度。										

5. 2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育质量提升工程(中央提前下达)项目		项目级次	本级	实施主管单位	360302 - 河北城乡建设学校		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	500.00	到位数	500.00		执行数	500.00		100	
	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00		其中:财政资金	500.00			
	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(%)	
	通过完成更换校园监控设施、改造专用教室、实施防水改造及综合维修保障等工作,提升校园安全系数、改善学校办学条件。				通过完成更换校园监控设施、改造专用教室、实施防水改造及综合维修保障等工作,提升校园安全系数、改善学校办学条件。				100.00	
四、年度绩效	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	单项指标完	自评得分

效 指标完成情 况						符号	值	单 位（文 字 描述）	际完成值	成情况	
	产出指标	数量指标	专用教室改造数量	专用教室改造数量	4.00	≥	25	间	25	完成	4
		数量指标	购置学生桌椅数量	购置学生桌椅数量	4.00	=	700	套	700	完成	4
		数量指标	购置专用监控及配套数量	购置专用监控及配套数量	4.00	≥	100	套	210	完成	4
		数量指标	防水改造面积	防水改造面积	4.00	≥	4000	m²	4919.64	完成	4
		数量指标	校园改造受益学生人数	校园改造受益学生人数	4.00	≥	5000	人	5212	完成	4
		质量指标	施工项目验收合格率	施工项目验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	施工项目验收	施工项目验收	5.00	文字描述		2024 年 11	2024 年 11	完成	5

			收时间	收时间				月前	月		
		成本指标	专用教室改造平均成本	专用教室改造平均成本	4.00	≤	10	万元	10	完成	4
		成本指标	购置学生桌椅平均成本	购置学生桌椅平均成本	4.00	≤	500	元/套	500	完成	4
		成本指标	购置专用监控及配套平均成本	购置专用监控及配套平均成本	4.00	≤	3600	元/套	1628.57	完成	4
		成本指标	防水改造平均成本	防水改造平均成本	4.00	≤	110	元/m²	89.44	完成	4
		成本指标	校园改造生均成本	校园改造生均成本	4.00	≤	270	元/生	259.02	完成	4
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	30.00	≥	5000	人	5212	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	10.00	≥	90	%	92.74	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：支出进度较慢；原因：项目开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标；整改措施：加强财务人员及相关项目负责人业务培训，保证支付进度。										

6. 2024 年学生资助经费（中央追加，中职）

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助经费（中央追加，中职）		项目级次	本级	实施主管单位	360302 - 河北城乡建设学校		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	58.80	到位数	58.80		执行数	58.80		100	
	其中：财政资金	58.80	其中：财政资金	58.80		其中：财政资金	58.80			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	三、目标完	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)

成情况	通过完成发放国家级奖学金及教职工人员经费，激励优秀学生，保障学校正常运转。				通过完成发放国家级奖学金及教职工人员经费，激励优秀学生，保障学校正常运转。				100.00		
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	经费覆盖教职工人数	经费覆盖教职工人数	10.00	≥	160	人	202	完成	10
		数量指标	国家级奖学金发放人数	国家级奖学金发放人数	10.00	=	18	人	18	完成	10
		质量指标	教学事故发生次数	教学事故发生次数	5.00	=		次	零	完成	5
		时效指标	国家级奖学金发放及时率	国家级奖学金发放及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	人均经费支出	人均经费支出	10.00	≤	0.3	万元	0.27	完成	10

		成本指标	国家级奖学金人均发放金额	国家级奖学金人均发放金额	10.00	=	0.6	万元	0.6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常教学活动开展月数	保障正常教学活动开展月数	30.00	≥	6	月	9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	10.00	≥	90	%	92.74	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题 原因及整改措施	主要用于发放国家级奖学金及弥补学校经费缺口，资金按要求完成支出，暂未发现问题。									

7. 2024 年综合实践教学支出项目

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年综合实践教学支出项目		项目级次	本级	实施主管单位			360302 - 河北城乡建设学校		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	135.00	到位数	135.00		执行数		135.00		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	135.00	其他	135.00		其他		135.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过完成综合实践教学项目，改善学校办学条件。				通过完成综合实践教学项目，改善学校办学条件。					100.00		
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	装修改造面积	装修改造面积	10.00	≥	10000	m²	11519.83	完成	10	
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	10.00	≥	5000	人	5212	完成	10		

			数	数							
		质量指标	施工项目验	施工项目验	5.00	=	100	%	100	完成	5
			收合格率	收合格率							
		时效指标	支付及时率	支付及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	单位装修改	单位装修改	10.00	≤	0.01	万元	0.009	完成	10
	造面积成本		造面积成本								
	成本指标	项目生均成	项目生均成	10.00	≤	70	元/人	67.15	完成	10	
		本	本								
	效益指标	社会效益指	保障正常教	保障正常教	30.00	≥	9	月	9	完成	30
		标	学活动开展	学活动开展							
		月数	月数								
满意度指标	服务对象满	师生满意率	师生满意率	10.00	≥	90	%	92.74	完成	10	
	意度指标										
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问	本项目资金主要用于实践教学综合楼工程款及其他有关支出，资金按要求完成支出，暂未发现问题。										

题	
原因及整改	
措施	

8. 2024 年学校综合经费（其他来源收入）

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年学校综合经费（其他来源收入）	项目级次	本级	实施主管单位	360302 - 河北城乡建设学校	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	60.00	到位数	57.959901	执行数	57.959901	96.6	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他	60.00	其他	57.959901	其他	57.959901		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过完成学校特困帮扶、课题经费及学校文体活动资金			通过完成学校特困帮扶、课题经费及学校文体活动资金支出，提高困难			96.60	

	支出，提高困难教职工收入水平、加速转化课题成果并丰富教职工文体生活，保障学校正常运转。				教职工收入水平、加速转化课题成果并丰富教职工文体生活，保障学校正常运转。						
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	特困帮扶资金覆盖人数	特困帮扶资金覆盖人数	5.00	≥	8	人	8	完成	5
		数量指标	经费支持课题数量	经费支持课题数量	5.00	=	1	项	6	完成	2
		数量指标	学校文体活动开展次数	学校文体活动开展次数	5.00	≥	5	次	8	完成	5
		质量指标	科研论文发表数量	科研论文发表数量	10.00	≥	10	篇	14	完成	10
		时效指标	课题结项时间	课题结项时间	10.00	文字描述		2024 年 11 月前	2024 年 11 月	完成	10
		成本指标	特困帮扶资	特困帮扶资	5.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	5

题	效意识，年中项目执行与年初计划出现偏差时，及时调整预算金额及绩效目标。
原因及整改	
措施	

9. 2024 年上年结转项目--以前年度国省培项目（其他收入）

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年上年结转项目--以前年度国省培项目（其他收入）		项目级次	本级	实施主管单位	360302 - 河北城乡建设学校	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	210.00	到位数	65.44446	执行数	65.44446	31.16	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		
	其他	210.00	其他	65.44446	其他	65.44446		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

成情况	保障以前年度国家级、省级培训工作完成，提升相关专业教师工作能力。				保障以前年度国家级、省级培训工作完成，提升相关专业教师工作能力。				31.16		
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	年国家级及省级培训承办项目批次	年国家级及省级培训承办项目批次	10.00	=	5	批次	5	完成	10
		数量指标	参加国家级培训人数	参加国家级培训人数	10.00	≥	240	人次	260	完成	10
		质量指标	培训合格率	培训合格率	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		时效指标	培训完成时间	在培训计划时间内完成的项目占比	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	每批次项目报销的平均	每批次项目报销的平均	10.00	≤	27.6	万元	27.6	完成	10

			成本	成本							
		成本指标	学员人均培 训食宿成本 金额	学员人均培 训食宿成本 金额	10.00	≤	0.3	万元	0.28	完成	10
	效益指标	社会效益指 标	培训合格学 员数量	培训合格学 员数量	30.00	≥	216	人	260	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参训学员满 意度	参训学员满 意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.116403
	自评总分	93.12									
五、存在问题 原因及整改 措施	存在问题：本项目年初支付计划 200 万元，本年度完成 65.44446 万元，未完成全部培训计划；原因：部分培训未能按计划正常开展；整改措施：调整培训计划，尽快于 2025 年完成培训。										

10. 2024 年国省培项目（其他来源收入）

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年国省培项目（其他来源收入）		项目级次	本级	实施主管单位			360302 - 河北城乡建设学校		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	200.00	到位数	93.00115		执行数		93.00115		46.5		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		其中：财政资金		0				
	其他	200.00	其他	93.00115		其他		93.00115				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障以前年度国家级、省级培训工作完成，提升相关专业教师工作能力。				保障以前年度国家级、省级培训工作完成，提升相关专业教师工作能力。					46.5		
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	单项指标完	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）	际完成值	成情况		
		产出指标	数量指标	年国家级培训承办项目	年国家级培训承办项目	10.00	=	5	批次	4	未完成	0.00

			批次	批次							
		数量指标	参加国家 级	参加国家 级	10.00	≥	240	人 次	610	完 成	8
			培训人数	培训人数							
		质量指标	培训合格率	培训合格率	5.00	≥	90	%	100	完 成	5
		时效指标	培 训 完 成 时 间	在 培 训 计 划 时 间 内 完 成 的 项 目 占 比	5.00	=	100	%	100	完 成	5
		成本指标	每 批 次 项 目 报 销 的 平 均 成 本	每 批 次 项 目 报 销 的 平 均 成 本	10.00	≤	25.6	万 元	23.25	完 成	10
	成本指标	学 员 人 均 培 训 食 宿 成 本 金 额	学 员 人 均 培 训 食 宿 成 本 金 额	10.00	≤	0.3	万 元	0.15	完 成	10	
	效益指标	社会效益指 标	培 训 合 格 学 员 数 量	培 训 合 格 学 员 数 量	30.00	≥	216	人	610	完 成	30
	满意度指标	服务对象满	参训学员满	参训学员满	10.00	≥	90	%	100	完 成	10

		意度指标	意度	意度							
	预算执行率	预算执行率			10						4.650058
	自评总分	82.65									
五、存在问题 原因及整改措施	存在问题：项目执行金额未达目标数，项目绩效目标未达标；原因：资金到位及执行情况与年初预估出现偏差，未及时申请调整项目金额与绩效目标；整改措施：加强预算绩效意识，年中项目执行与年初计划出现偏差时，及时调整预算金额及绩效目标。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

在本年度绩效自评过程中，共发现以下几项问题：

1. 部分项目年中执行进度未达标，如 2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达）项目、2024 年现代职业教育质量提升计划--中等职业教育达标工程（中央提前下达）项目 6 月底支付进度未达 60%。主要原因为使用以上项目资金安排学校物业安防业务、学校参与国省赛资金等，物业安防按照 12 个月均等安排资金，学校参与国省赛集中在第四季度发生支出。

2. 部分项目年中执行与预算发生偏差，未调整相应预算绩效目标，如 2024 年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）项目购置专用设备及家具数量超计划完成，主要原因为本年度设置指标时缺乏准确性，年中未及时调整相应预算绩效目标。

针对以上问题，学校提出以下几项整改措施：

1. 进一步做好项目的组织施工工作，对于工作进度迟缓的项目要找出原因、有针对性地推进项目的进展，及时协调，保障各项目按设定的进度顺利实施，并尽快提请主管部门对项目成果报告进行评审验收；

2. 充分集合项目实际情况设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述；

3. 加强预算绩效意识，项目资金支付计划调整时，及时调整绩效目标。

2024 年度学校绩效自评工作从整体来看，目标清晰、重点突出、方法科学、评价安排准备充足、步骤紧密、组织有力，评价结果基本真实、客观地反映了资金使用和项目实施情况。

根据绩效评价结果，学校将不断完善绩效评价结果应用的配套机制：一是在有效收集预算信息的基础上，围绕全面预算管理的内容和预算实施的过程设置绩效考核体系，明确考核人员的职责、考核的具体内容等，约束预算的执行力度；二是建立结果应用机制，注重效果。及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为单位预算绩效管理考核和下年度预算安排的重要依据；三是推动建立绩效评价结果公开机制。严格按照上级文件要求公开绩效评价结果，内容包括预算绩效评价的基本情况、考评结果和存在的问题等方面，接受公众的监督 and 制约。

十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。