

2024 年度深圳市第三职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三职业技术学校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市第三职业技术学校 2024 年度部门 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：深圳市第三职业技术学校 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三职业技术学校概况

一、深圳市第三职业技术学校主要职责

深圳市第三职业技术学校的主要职责是：实施高中阶段职业技术学历教育，开展职业类学校的示范性教学、教改实验；承担深圳市劳务工专业技术培训；承担对口扶贫地区职业技术学校联合办学；依照工会法和教育法规，承担在职职工培训、农民工教育和职业技能培训；开展合作办学高等学历教育；开展基层工会干部培训。

二、深圳市第三职业技术学校机构设置

深圳市第三职业技术学校内设机构 6 个，包括校长办公室（党办）、总务部、信息技术部、学生工作部、教务部和职工教育部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第三职业技术学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市第三职业技术学校

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	10,297.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	913.40	五、教育支出	35	11,617.77
六、经营收入	6	3,856.39	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	638.63
	9		九、卫生健康支出	39	159.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,382.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,067.25	本年支出合计	57	13,797.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	32.59	结余分配	58	1,301.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,099.84	总计	60	15,099.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,067.25	10,297.46	0.00	913.40	3,856.39	0.00	0.00
205	教育支出	12,887.06	8,117.28	0.00	913.40	3,856.39	0.00	0.00
20503	职业教育	12,449.44	7,688.15	0.00	904.90	3,856.39	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,449.44	7,688.15	0.00	904.90	3,856.39	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.40	35.90	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	44.40	35.90	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	393.22	393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	388.71	388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.63	638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.63	638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.41	426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.02	956.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,797.96	5,519.91	5,143.90	0.00	3,134.15	0.00
205	教育支出	11,617.77	3,339.72	5,143.90	0.00	3,134.15	0.00
20503	职业教育	11,188.65	3,339.72	4,714.78	0.00	3,134.15	0.00
2050302	中等职业教育	11,188.65	3,339.72	4,714.78	0.00	3,134.15	0.00
20508	进修及培训	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	393.22	0.00	393.22	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	388.71	0.00	388.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.63	638.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.63	638.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.41	426.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.02	956.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市第三职业技术学校

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	10,297.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,117.28	8,117.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	638.63	638.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.13	159.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,382.44	1,382.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,297.46	本年支出合计	59	10,297.46	10,297.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,297.46	总计	64	10,297.46	10,297.46	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,297.46	5,492.05	4,805.42
205	教育支出	8,117.28	3,311.86	4,805.42
20503	职业教育	7,688.15	3,311.86	4,376.29
2050302	中等职业教育	7,688.15	3,311.86	4,376.29
20508	进修及培训	35.90	0.00	35.90
2050801	教师进修	35.90	0.00	35.90
20509	教育费附加安排的支出	393.22	0.00	393.22
2050905	中等职业学校教学设施	388.71	0.00	388.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.51	0.00	4.51
208	社会保障和就业支出	638.63	638.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.63	638.63	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.22	383.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.83	204.83	0.00
210	卫生健康支出	159.13	159.13	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	159.13	159.13	0.00
2101102	事业单位医疗	159.13	159.13	0.00
221	住房保障支出	1,382.44	1,382.44	0.00
22102	住房改革支出	1,382.44	1,382.44	0.00
2210201	住房公积金	426.41	426.41	0.00
2210203	购房补贴	956.02	956.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,971.81	302	商品和服务支出	370.28
30101	基本工资	2,461.39	30201	办公费	19.92
30102	津贴补贴	849.81	30202	印刷费	2.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	403.24	30205	水费	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.46	30206	电费	190.00
30109	职业年金缴费	204.83	30207	邮电费	12.20
30110	职工基本医疗保险缴费	156.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.45
30112	其他社会保障缴费	32.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	426.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.99
30199	其他工资福利支出	59.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.96	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,121.77		公用经费合计	370.28

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

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

第三部分：深圳市第三职业技术学校 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市第三职业技术学校 2024 年度总收入 15,099.84 万元，其中本年收入 15,067.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,297.46 万元，比上年决算数减少 508.48 万元，下降 4.7%，主要变动情况：2024 年度我校教育费附加经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 913.4 万元，比上年决算数增加 124.4 万元，增长 15.8%，主要变动情况：2024 年度我校与高校合作办学学费返拨款增加。

6. 经营收入 3,856.39 万元，比上年决算数增加 1,405.07 万元，增长 57.3%，主要变动情况：2024 年度我校上级单位拨付的 1,200 万元圆梦计划学历教育经费，会计核算科目由往来科目变更为经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市第三职业技术学校 2024 年度总支出 15,099.84 万元，其中本年支出 13,797.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,519.91 万元，比上年决算数增加 278.35 万元，增长 5.3%，主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出 5,143.9 万元，比上年决算数减少 1,125.84 万元，下降 18%，主要变动情况：2024 年度我校教育费附加、校办业务以及后勤业务支出均有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 3,134.15 万元，比上年决算数增加 1,326.09 万元，增长 73.3%，主要变动情况：2024 年度我校承接上级单位任务所产生的 1,200 万元圆梦计划学历教育经费支出，会计核算科目由往来科目变更为经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市第三职业技术学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,297.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,297.46 万元，比上年决算数减少 508.48 万元，下降 4.7%，主要变动情况：2024 年度我校教育费附加经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第三职业技术学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,297.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,297.46 万元，比年初预算数减少 963.32 万元，下降 8.6%，主要变动情况：我校项目支出根据实际业务情况有所调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市第三职业技术学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成全年预算 2.5 万元的 97.2%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43 万元，完成全年预算 2.5 万元的 97.2%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.43 万元，完成全年预算 2.5

万元的 97.2%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我校 2024 年度公务用车购置及运行维护费支出较上年决算数增加 0.01 万元，无重大变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.43 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我校公务出行用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,228.03 万元，其中：政府采购货物支出 382.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 845.65 万元。授予中小企业合同金额 1,228.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 620.38 万元，占授予中小企业合同金额的 50.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是我校公务出行用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目 11 个，二级项目 26 个，共涉及一般公共预算资金 4,805.42 万元，教育收费资金 313.2 万元，经营资金 3,159.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“校办业务”及“职工教育”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,758.49 万元，教育收费资金 282.88 万元。其中，“校办业务”项目得分为 99.73 分。项目决策方面，该项目立项依据充分、立项手续规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。项目管理过程方面，项目资金投入及时到位，资金使用合法合规，财务制度和业务健全、执行有效，但项目预算执行情况尚存进步空间。项目产出方面，2024 年度，全年共聘用 86 名劳务派遣人员，确保各项教学、科研和管理工作的顺利进行。在宣传工作方面，我校新媒体运营工作扎实推进，通过多元化、多角度的宣传方式，全面展现了我校的良好形象。项目效益方面，我校对本项目及时开展用人部门满意度问卷调查，经汇总，用人部门总体满意度为 100%。

“职工教育”项目得分为 99.13 分，评价等级均“优”。项目决策方面，该项目立项依据充分、立项手续规范、绩效目标合理、资金分配合理。项目管理过程方面，项目资金投入及时到位，资金使用合法合规，财务制度和业务健全、执行有效，但项目预算执行情况尚存进步空间。项目产出方面，2024 年项目数量完成率、质量达标率、完成及时率和成本控制率均完成良好。项目效益方面，“圆梦计划”通过学历教育有效提升职工的综合能力；我校对本项目及时开展学历帮扶教育学生满意度调查。经汇总，在校学生总体满意度为 82.5%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,297.46 万元，经营收入支出 3,159.43 万元、事业收入支出 341.06 万元，共计 13,797.96 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、资产、人员、管理制度健全，部门履职绩效显著，但在政府采购执行率、编外人员控制率、公用经费控制率、预算执行率和满意度方面还有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为 94.28 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及后勤业务、教师培养、经营业务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,364.06 万元，执行数 13,797.96 万元，完成预算的 84.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校在 2024 年度，全面且高质量地完成了既定的工作任务。首先，我们扎实推进思想政治教育与德育教育工作，常态化开展“第一议题”学习、主题活动、党课及主题升旗仪式，广泛组织“青年大学习”、校长书记思政课、思政团课及志愿服务，同时关注学生心理健康，增设心理健康选修课，开展师生主题教育活动，并在市级体育竞赛中屡获佳绩。其次，我们着力加强师资队伍建设与教师素质提升，举办三职讲堂，邀请专家学者、劳模工匠进校园分享经验，组织教师继续教育及专项培训，并在各类教学能力大赛中取得优异成绩。再次，我们深化职工教育教学改革，建成产业工人实训工场和培训中心，广泛开展校企合作与工会合作，优化职工服务平台，完成多项培

训计划，成功申报职业工种认定资格，并获批全国工匠学院建设点。最后，我们加快校园信息化建设与基础能力提升，完成职业人才培育服务平台升级，优化校园综合服务平台，建成校史馆、职工教育展厅，举办校园开放日，并获多家媒体报道，进一步提升了社会影响力。

在部门管理方面，我们发现以下问题及其原因：首先，政府采购执行率为 96.2%，仍有提升空间；其次，人员管理方面，编外人员控制率为 48.66%，超出 10%的控制目标。

在部门绩效方面，我们注意到以下几点：首先，经济性方面，“三公”经费预算执行率为 97.24%，日常公用经费执行率为 91.5%，均高于 90%的预算执行标准；其次，效率性方面，四季度支出进度均衡性有待提升；最后，公平性方面，根据全校师生满意度调查，我校师生总体满意度为 90.82%，尚未达到 95%的满意度目标。

下一步改进措施主要是：在部门管理方面，一是我校将加强政府采购项目的管理，一方面完善采购管理办法，严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率；二是我校在人员管理上，将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，优化人员配置；另一方面加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，

从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。在部门绩效方面，一是在公用经费的分配与使用上，我校将坚决贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，力求勤俭节约，优化资源配置，进一步降低活动成本。二是在提高工作效率方面，我校继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算指标执行情况表的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，同时分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。三是在提升师生满意度方面，一方面加强对教师教学质量培训，提高教师的职业竞争力；另一方面积极开展各类讲座、培训会、体育赛事等活动；同时，加强服务意识，提高保障力度，增强师生对学校的认同感，提升师生满意度。

“后勤业务”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,446.86 万元，执行数为 1,346.2 万元，完成预算的 93.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2024 年度，通过项目实施，开展非教育教学管理工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：完成物业管理工作，保障网络系统维护工作、教职工就餐、办公设备及耗材购置、系统开发升级改造和通勤用车，解决学校发展和建设中出现的后勤保障薄弱问题，保证校园日常运营稳定，确保学校师生学习生活和学校财产安全。

“教师培养”项目绩效自评综述：全年预算数为 41.5 万元，

执行数为 35.9 万元，完成预算的 86.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，通过项目实施，开展非教育教学管理工作，各项工作均能较好完成。具体指标完成情况如下：教师培训 215 人，教师培训参与率和培训参与及时率达到 100%，促进教师专业发展，打造高素质专业化教师队伍。发现的问题及原因主要是：教师培训人次根据学校实际需求进行培训工作，导致实际完成值与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：综合考虑各种因素，提高项目管理和风险防控能力，合理设置目标。

“经营业务”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,741.58 万元，执行数为 3,159.43 万元，完成预算的 66.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度，通过实施本项目，完成职工教育讲座场次 500 场，圆梦计划技能培训 4000 人，工会干部培训 4500 人，企业班组长开设培训班 70 个，南粤家政学员 2000 人，各项培训合格率 100%，职工教育讲座参与率 100%，企业班组长培训参与率 100%，工会干部培训、职工教育讲座开展及时率 100%，有效提升工会干部综合素养和业务能力、职工专业技能知识和就业创业能力，参训人员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：成本控制率有待提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，精确预算金额；二是综合考虑各种因素，合理设置目标。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门作为牵头部门，特组织绩效评价小组对校办业务和职工教育项目的资金

分配、使用、管理及项目产出效益情况开展绩效评价，形成《2024年度校办业务项目支出部门评价报告》《2024年度职工教育项目支出部门评价报告》，详见附件。

部门评价结果。 部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至将2个部门评价报告向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024 年项目支出部门评价报告

项目名称：校办业务

主管部门（公章）：深圳市第三职业技术学校

填报人：张琳潇

联系电话：0755-23678666-1129



目 录

一、基本情况	- 1 -
（一）项目概况	- 1 -
（二）项目绩效目标	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况	- 3 -
（一）绩效评价目的、对象和范围	- 4 -
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	- 4 -
（三）绩效评价工作过程	- 6 -
三、综合评价情况及评价结论	- 8 -
四、绩效评价指标分析	- 9 -
（一）项目决策情况	- 9 -
（二）项目过程情况	- 11 -
（三）项目产出情况	- 13 -
（四）项目效益情况	- 15 -
五、主要经验及做法	- 16 -
（一）完善人事管理制度，提升规范管理水平	- 16 -
（二）深化媒体平台运营，提升内容传播效能	- 16 -
六、存在的问题及原因分析	- 16 -
（一）项目预算执行率略低	- 16 -
七、有关建议	- 16 -
（一）加强资金拨付管理，提高预算执行进度	- 16 -
附件 1：项目支出绩效评价指标体系	- 18 -

为进一步深化绩效评价管理责任意识，切实做好 2024 年度项目支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53 号）等文件精神，深圳市第三职业技术学校（以下简称“我校”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），对校办业务项目（以下简称“本项目”）资金使用及其效果实施绩效评价，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，国家大力推进职业教育改革创新，强调构建现代职业教育治理体系，提升职业院校治理能力。《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）明确提出，职业院校需深化内部管理体制变革，优化资源配置，提高办学质量和效益。

在此背景下，我校积极响应国家政策号召，深刻认识到校办业务在学校整体发展中的重要性。因此立项本项目，旨在通过优化人员配置、提升新媒体运营水平、加强行政与财务管理等措施，进一步提升我校的管理效能和服务质量，为我校的教育教学改革与发展提供坚实的保障，推动我校在新时代背景下实现高质量发展，更好地服务于国家战略和地方经济社会发展需求。

2. 主要内容及实施情况

2024 年度，本项目总体实施情况良好，全年共聘用 86 名劳

务派遣人员，确保各项教学、科研和管理工作的顺利进行。在宣传工作方面，我校新媒体运营工作扎实推进，通过多元化、多角度的宣传方式，全面展现了我校的良好形象。同时，本项目高质量完成了校办行政、党办和财务事务，为我校各项工作的顺利开展提供了有力保障。

3. 资金投入和使用情况

本项目年初预算安排为 1,421.9 万元，全年调整后的预算为 1,418.96 万元，年末实际支出金额为 1,342.56 万元，预算执行率为 94.62%。经费来源财政拨款和我校自有资金，其中财政拨款资金 1,392.46 万元，我校自有资金 26.5 万元。具体资金来源及预算执行情况详见表 1-1:

表 1-1 资金来源及预算执行情况

序号	资金来源	年初预算数 (万元)	调整后预算数 (万元)	实际支出数 (万元)	预算执行率
1	财政拨款	1,395.4	1,392.46	1,339.65	96.21%
2	自有资金	26.5	26.5	2.91	10.98%
合计		1,421.9	1,418.96	1,342.56	94.62%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施本项目，一是聘用劳务派遣人员，缓解我校人手不足问题；二是保证我校新媒体运营工作顺利实施，向社会公众多方面多角度展示学校形象；三是完成校办财务及行政工作，保障我校各项工作顺利实施。

2. 年度目标

通过本项目的实施，派遣人员到岗人数控制在90人以内，完成我校差旅和新媒体运营工作，全校差旅工作安排到位率、新媒体运营工作验收通过率、劳务派遣项目验收达标率均达90%及以上，有效保障我校工作正常运行，用人部门满意度达80%及以上。

本项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，项目绩效指标情况如下：

表 1-2 2024 年项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	派遣人员到岗人数	≤ 90 人
产出指标	数量指标	全校差旅工作完成率	≥ 90%
产出指标	数量指标	学校新媒体运营工作完成率	≥ 90%
产出指标	质量指标	全校差旅工作安排到位率	≥ 90%
产出指标	质量指标	学校新媒体运营工作验收通过率	≥ 90%
产出指标	质量指标	劳务派遣项目验收达标率	≥ 90%
产出指标	时效指标	劳务派遣人员到位及时率	≥ 90%
产出指标	时效指标	学校新媒体运营工作开展及时率	≥ 90%
产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	有效保障学校工作正常运行	有效保障
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	用人部门满意度	≥ 80%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2024 年校办业务项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，进一步加强我校预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为校办业务项目，涉及预算资金共计 1,418.96 万元。项目实施及评价期限均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 指标体系

在《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕

614号)文件相关要求基础上,评价组根据项目的个性资料,依据绩效评价原理和原则,运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则,绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容,围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分,由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面,遵循重要性原则,对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等,在此基础上,评价组制定了完整的评价指标体系,详见附件1。

3. 绩效评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》(财预〔2020〕10号),绩效评价结果实施百分制和四级分类,分值 ≥ 90 分,等级为优; $80 \leq \text{分值} < 90$,等级为良; $60 \leq \text{分值} < 80$,等级为中;分值 < 60 ,等级为差。

4. 评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

5. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求，并通过公式等方式予以量化。

本项目政策依据如下：

- （1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （2）《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）；
- （3）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53号）；
- （4）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

接到评价任务后，成立绩效评价工作小组，随后由评价组成员收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况等。结合市财政的要求，与项目成员召开会议，确定项目的总体评价思路，商讨、确定项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价部门沟通评价思路、评价实施计划，设计绩效评价指标体系，确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关部门按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关部门或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组将对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4. 指标体系评分

评价组对相关部门填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

5. 初稿阶段

评价组根据各部门提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

6. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，由技术指导进行质量把控，评价组根据技术指导意见完成修改并确认，征求相关部门意见，完成修改定稿后报送市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

本项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，综合得分为 99.73 分。绩效评价等级为“优秀”。项目绩效评价指标体系具体如下：

表 3-1 2024 校办业务项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	不够合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	94.62%	5	4.73
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
		制度执行有效性	有效	有效	5	5
项目产出 (45分)	产出数量	派遣人员到岗人数	≤90人	86人	5	5
		全校差旅工作完成率	≥90%	100%	5	5
		学校新媒体运营工作完成率	≥90%	100%	5	5
	产出质量	全校差旅工作安排到位率	≥90%	100%	5	5
		学校新媒体运营工作验收通过率	≥90%	100%	5	5
		劳务派遣项目验收达标率	≥90%	100%	5	5
	产出时效	劳务派遣人员到位及时率	≥90%	100%	5	5
		学校新媒体运营工作开展及时率	≥90%	100%	5	5
	产出成本	成本控制率	≤100%	94.62%	5	5
项目效益 (15分)	社会效益	有效保障学校工作正常运行	有效保障	100%	8	8
	服务对象或公众满意度	用人部门满意度	≥80%	100%	7	7
总 计					100	99.73

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求；符合行业发展规划和政策要求。本项目围绕校办行政业务需求，按照本年度工作要点，结合校办实际工作需要开展各项行政服务（如委托业务费、差旅费等）保障工作。项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

（2）立项程序规范性

我校根据上级文件要求、部门职责、部门发展规划按照规定程序申请设立本项目。在设立前开展了专家论证、风险评估、绩效评估等工作，经过了项目建设的可行性和必要性研究，按照支出金额大小采取分级审批程序，并提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了本项目立项程序规范性。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

我校下发《深圳市财政局关于 2024 年市本级部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制工作安排的通知》至各部门，要求各部门项目经办人按照市财政局对预算绩效管理工作的要求，认真梳理本项目内容，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标的编报工作，按时在项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

（2）绩效目标明确性

在编制绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目预算资金用途设立指标，绩效指标设置与项目目标任务数相对应，项目指标明确、清晰、量化、可衡量，指标值符合项目实际情况。如数量指标“派遣人员到岗人数”，指标值为“≤90人”。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目 2024 年预算编制工作根据《中华人民共和国预算法》《深圳市部门预算准则（试行）》《深圳市财政局关于 2024 年市本级部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制工作安排的通知》等文件要求编制本项目预算，参照往年项目开展情况，加强项目的数据论证，制定切实可行的项目计划，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。项目预算编制经过了前期论证，预算内容与项目内容相匹配，预算金额与工作任务相匹配，且按照项目内容编制年度目标。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据 2024 年部门预算测算明细进行分配，资金分配额度合理，与项目实际相适应，体现厉行节约、从严从紧安排的导向。

（二）项目过程情况

项目过程主要考察项目实施过程中的体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执

行效率性和资金使用合规性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 19.73 分，得分率为 98.65%。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目全年预算安排为 1,418.96 万元，实际到位资金 1,418.96 万元，资金到位率为 100%。未出现因资金不到位导致项目无法正常开展的情况。

（2）预算执行率

本项目全年预算为 1,418.96 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 1,342.56 万元，预算执行率为 94.62%。

（3）资金使用合规性

本项目资金管理、费用标准严格按照国家财经法规以及《深圳市第三职业技术学校财务管理制度（2024 年 12 月修订）》《深圳市第三职业技术学校报销指引（2024 年 12 月修订）》等相关制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

会计核算规范，会计凭证保管齐全。我校在《深圳市第三职业技术学校报销指引（2024 年 12 月修订）》中明确规定提交报销的单据必须明确、真实、完整、有效，全面反映业务执行主体、时间、具体内容，同时要按照一定的顺序及格式整理单据。

资金拨付有完整的审批程序和手续。在费用报销时，经办人提出费用报销申请，将有效原始凭证交由校长办公室财务人员办理报销事宜。在费用审批过程中，根据金额大小分级审批，分别

由部门负责人、财务人员及校领导等有关人员核实事项后支付。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

我校制定了《深圳市第三职业技术学校预算管理办法(试行)》《深圳市第三职业技术学校财务管理制度(2024年12月修订)》《深圳市第三职业技术学校采购管理办法(2024年修订版)》《深圳市第三职业技术学校信息化资产管理制度(试行)》等涉及预算、收支、采购、资产各项经济业务管理制度，我校管理制度建立健全，有效保证项目资金支出的合规合理性。

（2）制度执行有效性

本项目管理根据各项相关制度和管理办法执行，一是我校组织部门负责人对接项目，部分项目委托专业的第三方开展，项目人员、资金保障充分、合理，且工作目标、工作内容、职责分工明确；二是项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目审批、实施、验收等关键环节也均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障了项目的正常开展。

（三）项目产出情况

项目产出主要从项目数量、质量、时效和成本四个维度进行考察，指标权重为45分，得分为45分，得分率为100%。

1. 数量指标

该指标用于考察本项目产出的数量情况。2024年各项数量指标完成情况如下：

一是派遣人员到岗人数，通过查阅资料统计得出，我校2024

年共聘用 86 名劳务派遣人员，控制在“派遣人员到岗人数 ≤ 90 人”的指标范围内，有效缓解了我校人力资源紧张的问题。

二是全校差旅工作完成率，我校已按照要求完成“2024 年世界职业院校技能大赛新型电力系统运行与维护赛项争夺赛”等相关差旅工作，完成率 100%。

三是学校新媒体运营工作完成率，我校委托广东南方都市报经营有限公司深圳分公司负责新媒体运营服务，经考核，服务方提供的全部服务内容均符合合同约定标准，完成率 100%。

2. 质量指标

该指标用于考察本项目产出的质量情况。2024 年各项质量指标完成情况如下：

一是全校差旅工作安排到位率，2024 年，我校圆满完成世界职业院校技能大赛新型电力系统运行与维护赛项争夺赛等差旅保障工作，交通、食宿等各项安排及时到位，到位率达 100%。

二是学校新媒体运营工作验收通过率，我校新媒体运营服务合同包（2023 年 4 月 12 日-2024 年 4 月 11 日）已于 2024 年 4 月 17 日完成验收，验收通过率达 100%，符合合同约定的服务标准。

三是劳务派遣项目验收达标率，2024 年度，我校劳务派遣采购项目严格执行验收标准，人员资质及服务质量均符合合同要求，项目验收达标率达 100%。

3. 时效指标

该指标用于考察本项目产出的时效情况。2024 年各项质量指标完成情况如下：

一是劳务派遣人员到位及时率 100%，本项目所有岗位均按用工需求时间节点完成人员配置，有效保障了我校人力资源供给。

二是学校新媒体运营工作开展及时率 100%，本项目所有既定宣传任务均严格按工作计划时间节点完成，有效保障我校对外宣传的时效性和传播效果。

4. 成本指标

该指标用于考察本项目产出的成本情况。本项目全年预算数 1,418.96 万元，全年执行数为 1,342.56 万元，全年支出控制在预算内，未发生超支情况。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益和满意度的实现情况等维度进行考察，指标权重为 15 分，得分为 15 分，得分率为 100%。

1. 社会效益指标

本项目通过聘用劳务派遣人员有效缓解我校行政、教学辅助等岗位的人手不足问题，确保日常教学管理和后勤服务工作有序开展；同时通过专业化运营学校新媒体平台，向社会公众全面展示学校的教育教学成果、师资力量和校园文化，提升学校的社会影响力和美誉度；此外，通过规范财务管理、优化行政流程，高效完成校办财务报销、文件处理及综合协调等工作，为我校教学、科研和管理提供坚实保障，从而全面确保我校各项工作稳定运行，为师生创造更加优质的教育教学环境。

2. 满意度指标

为进一步提升我校的治理能力，不断提升办学质量与服务水

平，我校对本项目及时开展用人部门满意度问卷调查，经汇总，用人部门总体满意度为 100%。

五、主要经验及做法

（一）完善人事管理制度，提升规范管理水平

通过完善制度规范学校管理，印发实施《深圳市第三职业技术学校教职工考勤管理制度（2024 年 1 月修订版）》《深圳市第三职业技术学校劳务聘用制优秀人才评选办法（2024 年 1 月修订版）》等人事有关制度，在人员考勤考核、评优评先等方面创新工作方法、开拓工作思路。

（二）深化媒体平台运营，提升内容传播效能

我校充分发挥官方微信公众号、官方网站等宣传主阵地作用，全年在我校微信公众号及官网上共发文约 200+条(含视频推文及纯图片推文)，完成活动摄影摄像记录存档 34 次。其中“深圳市第三职业技术学校”微信公众号：截至 2024 年 12 月，现有粉丝 42,200 人，比去年同期增加 5,825 人，同比增长 16.01%。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目预算执行率略低

本项目全年预算为 1,418.96 万元，全年预算执行数为 1,342.56 万元，预算执行率为 94.62%，未达到资金管理中预算执行率 100%的标准。

七、有关建议

（一）加强资金拨付管理，提高预算执行进度

我校高度重视资金拨付管理工作，今后将做好自有资金预算

编制与执行工作，依据预算编制资金使用计划的审批，资金核拨和会计核算，以及监督管理等活动过程，保证自有资金与财政资金支出有预算、执行有监督，合理规范，从而确保预算执行进度达标。

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性 (5 分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1 分）。	5	充分	充分	5	
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1 分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5 分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5 分）。	2	规范	规范	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4	合理	合理	4	
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3	明确	明确	3	
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4	科学	科学	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2	合理	合理	2	
项目过程 （20分）	资金管理	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	100%	100%	2	
		预算执行率（5分）	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	100%	94.62%	4.73	本项目全年预算为1,418.96万元，全年预算执行数为1,342.56万元，预算执行率为94.62%，扣0.27分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
	组织实施	资金使用合规性 (3分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3	合规	合规	3	
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5	健全	健全	5	
		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、	5	有效	有效	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
				信息支撑等落实到位（2分）。					
项目产出 (45分)	产出数量	派遣人员到岗人数（5分）	该指标主要考察派遣人员到岗人数。	评价要点：全年派遣人员到岗人数达90人以内，得满分，否则，超额30%完成则酌情扣分。	5	≤90人	86人	5	
		全校差旅工作完成率（5分）	该指标主要考察全校差旅工作完成情况。	评价要点：全校差旅工作完成率达100%，得满分，否则，得分=全校差旅工作完成数/全校差旅工作计划完成数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
		学校新媒体运营工作完成率（5分）	该指标主要考察学校新媒体运营工作完成情况。	评价要点：学校新媒体运营工作完成率达100%，得满分，否则，得分=学校新媒体运营工作完成数/学校新媒体运营工作计划完成数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
	产出质量	全校差旅工作安排到位率（5分）	该指标主要考察差旅工作是否安排到位。	评价要点：全校差旅工作安排到位，得满分。否则，得分=全校差旅工作安排到位数/全校差旅工作安排总数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
		学校新媒体运营工作验收通过率（4分）	该指标主要考察学校新媒体运营工作验收通过情况。	评价要点：学校新媒体运营工作验收通过率达100%，得满分。否则，得分=学校新媒体运营工作验收通过数/学校新媒体运营工作验收总数*100%*权重分。	4	≥90%	100%	4	
		劳务派遣项目验收达标率（4分）	该指标主要考察劳务派遣项目验收达标情况。	评价要点：劳务派遣项目验收达标率达100%，得满分。否则，得分=劳务派遣项目验收达标数/劳务派遣项目验收总数*100%*权重分。	4	≥90%	100%	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
	产出时效	劳务派遣人员到位及时率（4分）	该指标考察劳务派遣人员是否及时到位。	评价要点：若劳务派遣人员及时到位则得满分，否则每有1人未在目标日期内到位，扣0.5分。	4	≥90%	100%	4	
		学校新媒体运营工作开展及时率（4分）	该指标考察学校新媒体运营工作是否及时开展。	评价要点：若学校新媒体运营工作及时开展则得满分，否则每有1项未在目标日期内开展，扣0.5分。	4	≥90%	100%	4	
		全校差旅工作安排及时率（4分）	该指标考察全校差旅工作是否及时安排。	评价要点：若全校差旅工作及时安排则得满分，否则每有1项未在目标日期内安排，扣0.5分。	4	≥90%	100%	4	
	产出成本	成本控制率（5分）	该指标主要考察项目总成本控制情况。	评价要点：若该项目支出的总成本控制在预算内，则得满分。若超出预算则不得分。	5	≤100%	94.62%	5	
项目效益（15分）	社会效益	有效保障学校工作正常运行（8分）	该指标主要考察本项目实施对学校工作正常运行的保障程度。	评价要点：若指标的实际完成值在90（含）-100%则得满分，在80%（含）-90%（6分），60%（含）-80%（4分），1%—60%（2分）。	8	有效保障	100%	8	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
	服务对象或公众满意度	用人部门满意度（7分）	该指标主要考察用人部门对项目实施的满意度。	评价要求： 1. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评（1分）； 2. 项目直接/间接服务对象对项目实施效果的满意程度： （1）满意度 $\geq 90\%$ 的，得6分； （2） $85\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得4分； （3） $80\% \leq \text{满意度} < 85\%$ 的，得2分； （4）满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	7	$\geq 80\%$	100%	7	
总计					100	——	——	99.73	

2024 年项目支出部门评价报告

项目名称：职工教育

主管部门（公章）：深圳市第三职业技术学校

填报人：张琳潇

联系电话：0755-23678666-1129



目 录

一、基本情况	- 1 -
（一）项目概况	- 1 -
（二）项目绩效目标	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况	- 4 -
（一）绩效评价目的、对象和范围	- 4 -
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	- 4 -
（三）绩效评价工作过程	- 7 -
三、综合评价情况及评价结论	- 8 -
四、绩效评价指标分析	- 10 -
（一）项目决策情况	- 10 -
（二）项目过程情况	- 12 -
（三）项目产出情况	- 14 -
（四）项目效益情况	- 16 -
五、主要经验及做法	- 16 -
（一）强化部门作风建设与分工协作	- 17 -
（二）多途径链接企业推动项目实施	- 17 -
六、存在的问题及原因分析	- 17 -
（一）预算执行率仍有提升空间	- 17 -
七、有关建议	- 17 -
（一）加强预算资金执行进度管理	- 17 -
附件 1：项目支出绩效评价指标体系	- 18 -

为进一步深化绩效评价管理责任意识，切实做好 2024 年度项目支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53 号）等文件精神，深圳市第三职业技术学校（以下简称“我校”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），对职工教育项目（以下简称“本项目”）资金使用及其效果实施绩效评价，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实党中央、国务院关于职业教育改革和产业工人队伍建设的重要部署，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化现代职业教育体系建设和改革的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》等文件精神，结合《深圳市总工会建设中国特色社会主义先行示范工会工作规划（2021-2025）》具体要求，特设立本项目。

近年来，党中央、国务院高度重视职业教育发展和产业工人队伍建设，相关文件明确要求“完善终身学习体系，建设学习型社会”“健全终身职业技能培训制度”“构建产业工人技能形成体系”。深圳市总工会规划也提出要“打造没有围墙的工会大学校”，为产业工人提供全方位、多层次的教育培训服务。

作为深圳市总工会直属学校，我校长期致力于职工教育培训工作，已形成较为完善的职工教育体系。本项目将通过学历提升提升产业工人素质，为深圳发展提供人才支持。

2. 主要内容及实施情况

截至 2024 年 12 月，我校已圆满完成《深圳市总工会第十七届“圆梦计划”职工教育活动实施方案》确定的各项工作目标，包括顺利完成圆梦计划教育帮扶工作及相关课酬支付，以及教学设备购置和教育环境提升等工作。

3. 资金投入和使用情况

本项目年初预算安排为 896.73 万元，全年调整后的预算为 848.77 万元，年末实际支出金额为 700.72 万元，预算执行率为 82.56%。经费来源财政拨款和我校自有资金，其中财政拨款资金 442.04 万元，我校自有资金 406.73 万元。具体资金来源及预算执行情况详见表 1-1：

表 1-1 资金来源及预算执行情况

序号	资金来源	年初预算数 (万元)	调整后预算数 (万元)	实际支出数 (万元)	预算执行率
1	财政拨款	490	442.04	418.84	94.75%
2	自有资金	406.73	406.73	281.88	69.3%
合计		896.73	848.77	700.72	82.56%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

一是开展圆梦计划工作，通过树立圆梦计划质量品牌，有效塑造先行示范区职工教育典范、提升职工职业发展能力和创新创业能力，进一步打造深圳工会开展职工职业核心能力的品牌；二

是开展提升教育环境工作，完成职工技能培训及竞赛设备采购工作，实时维护实训基地，有效提升教育学习环境，促进教育发展。

2. 阶段性目标

通过本项目的实施，圆梦计划教育帮扶 3000 人，完成圆梦课酬支付和职工教育设备购置工作，保证圆梦计划学生稳定率、职工教育设备购置验收合格率和提升教育环境工作完成及时率达 100%，有效提升职工的综合能力，促进企业发展和职工职业成长，学历帮扶教育学生满意度达 80%及以上。

2024 年我校将本项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-2 2024 年项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	圆梦计划帮扶人数	3000 人
产出	数量	圆梦课酬支付完成率	≥90%
产出	数量	职工教育设备购置完成率	≥90%
产出	质量	圆梦计划学生稳定率	≥90%
产出	质量	圆梦课酬支付准确率	≥90%
产出	质量	职工教育设备购置验收合格率	≥90%
产出	时效	圆梦计划工作开展及时率	≥90%
产出	时效	提升教育环境工作完成及时率	≥90%
产出	成本	成本控制率	≤100%
效益	经济效益	不适用	不适用
效益	社会效益	提升职工的综合能力	有效
效益	社会效益	促进企业发展和职工职业成长	有效
效益	生态效益	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学历帮扶教育学生满意度	≥80%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	其他满意度	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2024 年职工教育项目预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，进一步加强我校预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为职工教育项目，涉及预算资金共计 848.77 万元，评价范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 指标体系

在《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件1。

3. 绩效评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 ≥ 90 分，等级为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ ，等级为良； $60 \leq \text{分值} < 80$ ，等级为中； $\text{分值} < 60$ ，等级为差。

4. 评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与

评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

5. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求，并通过公式等方式予以量化。

本项目政策依据如下：

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）；

（3）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（4）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化现代职业教

育体系建设和改革的意见》；

（5）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推动现代职业教育高质量发展的意见》；

（6）《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设的意见》；

（7）《深圳市总工会建设中国特色社会主义先行示范工会工作规划（2021-2025）》。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

接到评价任务后，成立绩效评价工作小组，随后由评价组成员收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况等。结合市财政的要求，与项目成员召开会议，确定项目的总体评价思路，商讨、确定项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价部门就评价思路、评价实施计划，设计绩效评价指标体系等方面进行沟通，确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关部门按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关部

门或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4. 指标体系评分

评价组对相关部门填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

5. 初稿阶段

评价组根据各部门提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

6. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，由技术指导进行质量把控，评价组根据技术指导意见完成修改并确认，征求相关部门意见，完成修改定稿后报送市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

本项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，项目综合得分为 99.13 分。绩效评价等级为“优秀”。项目绩效评价指标体系具体如下：

表 3-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
------	------	------	-----	-----	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	82.56%	5	4.13
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	有效	5	5
项目产出 (45 分)	产出数量	圆梦计划帮扶人数	3000 人	3000 人	5	5
		圆梦课酬支付完成率	≥90%	100%	5	5
		职工教育设备购置完成率	≥90%	100%	5	5
	产出质量	圆梦计划学生稳定率	≥90%	100%	5	5
		圆梦课酬支付准确率	≥90%	100%	5	5
		职工教育设备验收合格率	≥90%	100%	5	5
	产出时效	圆梦计划工作开展及时率	≥90%	100%	5	5
		提升教育环境工作完成及时率	≥90%	100%	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出成本	成本控制率	$\leq 100\%$	82.56%	5	5
项目效益 (15分)	社会效益	提升职工的综合能力	有效	100%	5	5
		促进企业发展和职工职业成长	有效	100%	5	5
	服务对象或公众满意度	学历帮扶教育学生满意度	$\geq 80\%$	82.5%	5	5
总 计					100	99.13

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

本项目依据《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设的意见》《深圳市总工会建设中国特色社会主义先行示范工会工作规划（2021-2025）》等文件设立，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求。本项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

(2) 立项程序规范性

我校项目经办人依据上级下达文件明确资金用途，确定项目实施内容，编制项目预算明细，并开展事前绩效评估，对项目的

产出与效益进行了充分分析后，依次按照分级审批制度提交审批，各级领导审批同意之后、提交校办会议审议，项目立项程序规范、充分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

我校下发《深圳市财政局关于 2024 年市本级部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制工作安排的通知》至各部门，要求各部门项目经办人按照市财政局对预算绩效管理工作的要求，认真梳理本项目内容，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标的编报工作，按时在项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我校结合项目工作目标和本年度预算收支变化因素开展绩效目标申报工作，设置的绩效目标涵盖“圆梦计划教育帮扶、职工教育设备购置”等工作内容，绩效目标与实际工作内容高度相关，且与预算确定的项目资金量相匹配，项目产出及效益符合正常的业绩水平。

（2）绩效目标明确性

我校围绕本项目的实际情况，针对性地设置了数量、质量、时效、成本以及效益指标，将本项目的年度任务细化为绩效指标，指标设置全面、清晰、细化、量化，能体现部门履职效果，同时指标值设置能符合客观实际情况，具有较强的可考核性。如数量指标“圆梦计划帮扶人数”，指标值为“3000 人”。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目 2024 年预算编制工作根据《中华人民共和国预算法》《深圳市部门预算准则（试行）》《深圳市财政局关于 2024 年市本级部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制工作安排的的通知》等文件要求编制本项目预算，参照往年项目开展情况，加强项目的数据论证，制定切实可行的项目计划，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。项目预算编制经过了前期论证，预算内容与项目内容相匹配，预算金额与工作任务相匹配，且按照项目内容编制年度目标。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据项目预算测算明细进行分配，资金分配额度合理，与项目实际相适应，体现厉行节约、从严从紧安排的导向。

（二）项目过程情况

项目过程主要考察项目实施过程中的体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 19.13 分，得分率为 95.65%。

1. 资金管理

（1）资金到位性

本项目全年预算安排为 848.77 万元，实际到位资金为 848.77 万元，资金到位率为 100%，未出现因资金不到位导致项目无法正

常开展的情况。

（2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 700.72 万元，预算执行率为 82.56%。

（3）资金使用合规性

一是项目资金支出规范。本项目资金管理、支出按照《深圳市第三职业技术学校财务管理制度（2024 年 12 月修订）》《深圳市第三职业技术学校报销指引（2024 年 12 月修订）》等相关制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

二是项目会计核算规范，会计凭证保管齐全。我校《深圳市第三职业技术学校报销指引（2024 年 12 月修订）》明确规定提交报销的单据必须明确、真实、完整、有效，全面反映业务执行主体、时间、具体内容，同时要按照一定的顺序及格式整理单据。

三是项目资金拨付有完整的审批程序和手续。在费用报销时，经办人在系统提起费用报销申请，需扫描并上传有效原始凭据，同时将纸质凭据交由校长办公室财务人员办理报销事宜。在费用审批过程中，根据金额大小分级审批，部门负责人、财务人员及校领导有关人员核实事项后支付。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

我校制定了《深圳市第三职业技术学校预算管理办法（试行）》《深圳市第三职业技术学校财务管理制度（2024 年 12 月修订）》

《深圳市第三职业技术学校采购管理办法(2024年修订版)》《深圳市第三职业技术学校信息化资产管理制度(试行)》等涉及预算、收支、采购、资产各项经济业务管理制度,我校管理制度建立健全,有效保证项目资金支出的合规合理性。

在项目管理方面,我校通过以下三方面内容进行项目管理。一是我校明确各部门的工作职责,岗位人员各司其职。二是部门根据工作所需,调整工作职责,优化工作流程。如对部门工作事项进行梳理,明确岗位职责以及人员安排,按项目过程生命周期绘制流程图,清晰体现工作过程关键节点及前后顺序关系,有始有终,闭环管理。三是约束第三方行为。在合同中与第三方约定服务标准,时间节点,有效保障项目按时保质完成。

(2) 制度执行有效性

本项目管理根据各项相关制度和管理办法执行,一是我校组织部门负责人对接项目,部分项目委托专业的第三方工作人员实施工作,项目人员、资金保障充分、合理,有明确的工作目标、工作内容、职责分工;二是项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续,项目审批、实施、验收等关键环节也均能严格把关,项目实施流程规范,有效保障了项目的正常开展。

(三) 项目产出情况

项目产出主要从项目数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率的实现情况等维度进行考察,指标权重为45分,得分为45分,得分率为100%。

1. 数量指标

一是圆梦计划帮扶人数，指标值为“3000人”。通过查阅资料统计得出，2024年圆梦计划共录取了3000人，其中广东开放大学录取人数为2870人，广东交通学院成考项目录取人数为130人。

二是圆梦课酬支付完成率，指标值为“ $\geq 90\%$ ”。经核查2024年财务支付记录，圆梦计划工作中教师课酬均完成支付，完成率为100%。

三是职工教育设备购置完成率，指标值为“ $\geq 90\%$ ”。2024年完成教学一体机、台式计算机等设备购置，完成率为100%。

2. 质量指标

一是圆梦计划学生稳定率，指标值为“ $\geq 90\%$ ”，通过查阅资料统计得出，2024年共录取3000名职工学员，达到目标值，学生稳定率为100%。

二是圆梦课酬支付准确率，指标值为“ $\geq 90\%$ ”，通过查阅资料统计得出，2024年我校圆梦课酬均及时、准确地发放，准确率达100%。

三是职工教育设备验收合格率，指标值为“ $\geq 90\%$ ”，2024年采购教学一体机、台式计算机等设备，均完成了验收工作，验收合格率为100%。

3. 时效指标

一是圆梦计划工作开展及时率，指标值为“ $\geq 90\%$ ”，通过查阅资料统计得出，我校于2024年9月召开深圳市总工会第十七届圆梦计划开学典礼仪式，及时完成圆梦计划工作。

二是提升教育环境工作完成及时率，指标值为“ $\geq 90\%$ ”，通过查阅资料统计得出，我校于 2024 年 4 月完成职工培训基地和职工教育厅的建设及环境治理工作，教育环境提升及时率达 100%。

4. 成本指标

一是成本控制率，指标值为“ $\leq 100\%$ ”，本项目全年预算为 848.77 万元，全年执行数为 700.72 万元，项目成本控制率为 82.56%，全年支出控制在预算内，未发生超支情况。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益和满意度的实现情况等维度进行考察，指标权重为 15 分，得分为 15 分，得分率为 100%。

1. 社会效益指标

一是提升职工的综合能力。“圆梦计划”通过学历教育有效提升职工的综合能力。本项目开设实用专业课程，帮助职工系统掌握专业知识，全面提升职工的理论水平和实践能力。

二是促进企业发展和职工职业成长。本项目紧密结合产业需求培养专业人才，通过工会资助减轻培养成本，为职工打通职业发展通道，既满足了企业用人需求，又帮助职工实现了职业成长，形成了良性互动的发展模式。

2. 满意度指标

为进一步提升我校的治理能力，不断提升办学质量与服务水平，我校及时开展学历帮扶教育学生满意度调查。经汇总，在校学生总体满意度为 82.5%。

五、主要经验及做法

（一）强化部门作风建设与分工协作

年初制定详尽计划，月度开展考核评估，工作全程保持交流互动，明确分工且责任落实到个人。规定每周每人至少走访两家企业，招生季增加地推宣传频次，实行学历教育招生区域负责制，相关人员分别负责不同区域。2024 年企业走访数量显著增加，团队协作氛围浓厚，工作效率得到提升。

（二）多途径链接企业推动项目实施

一是深化校企双元育人。依托学历教育帮扶资源，与富士胶片公司合作开设“机电一体化技术”双元制企业班，实现校企联合培养。二是优化数据服务流程。利用“深圳职业人才培育网”后台数据，建立企业走访跟踪机制，提前对接开课企业，及时跟进新注册企业需求。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率仍有提升空间

本项目全年预算安排为 848.77 万元，全年执行数为 700.72 万元，预算执行率为 82.56%，预算执行率仍有提升空间。

七、有关建议

（一）加强预算资金执行进度管理

加强预算执行进度的监督管理，制定资金使用进度表，按照序时进度和合同约定支付方式及时支付资金。同时定期整理项目每月或每季度预算执行情况，将资金使用进度进行统计分析，分析支出进度缓慢原因，通过梳理、查找执行中的问题，得到解决措施，保障项目有序平稳推进。

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性 (5 分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1 分）。	5	充分	充分	5	
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1 分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5 分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5 分）。	2	规范	规范	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4	合理	合理	4	
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3	明确	明确	3	
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4	科学	科学	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2	合理	合理	2	
项目过程（20分）	资金管理	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	100%	100%	2	
		预算执行率（5分）	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	100%	82.56%	4.13	本项目全年预算为848.77万元，全年预算执行数为700.72万元，预算执行率为82.56%，扣0.87分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3	合规	合规	3	
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5	健全	健全	5	
		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、	5	有效	有效	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
				信息支撑等落实到位（2分）。					
项目产出 (45分)	产出数量	圆梦计划帮扶人数（5分）	该指标主要考察圆梦计划帮扶数量。	评价要点：圆梦计划帮扶人数达3000人，得满分，得分=圆梦实际帮扶人数/圆梦计划帮扶人数*100%*权重分。	5	3000人	3000人	5	
		圆梦课酬支付完成率（5分）	该指标主要考察圆梦课酬支付完成情况。	评价要点：圆梦课酬支付完成率达90%及以上，得满分，否则，得分=圆梦课酬支付完成数/圆梦课酬计划支付总数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
		职工教育设备购置完成率（5分）	该指标主要考察职工教育设备购置完成情况。	评价要点：职工教育设备购置完成率90%及以上，得满分，否则，得分=设备购置完成数/设备购置计划数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
	产出质量	圆梦计划学生稳定率（5分）	该指标主要考察圆梦计划学生是否稳定。	评价要点：圆梦计划学生稳定率达90%及以上，得满分。否则，得分=圆梦计划学生稳定数/圆梦计划学生总数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
		圆梦课酬支付准确率（5分）	该指标主要考察圆梦课酬支付完成是否准确。	评价要点：圆梦课酬支付准确率达90%及以上，得满分。否则，得分=圆梦课酬支付准确数/圆梦课酬支付总数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
		职工教育设备验收合格率（5分）	该指标主要考察职工教育设备购置验收合格情况。	评价要点：职工教育设备验收合格率达90%及以上，得满分，否则，得分=设备验收合格数/设备验收总数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
	产出时效	圆梦计划工作开展	该指标主要考察圆梦计划工	评价要点：圆梦计划工作开展及时率达90%及以上，得满分，否则，得分=	5	≥90%	100%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
		及时率 (5分)	作是否及时开展。	及时开展数/开展总数*100%*权重分。					
		提升教育环境工作完成及时率(5分)	该指标主要考察提升教育环境工作是否及时。	评价要点:提升教育环境工作完成及时率达90%及以上,得满分。否则,得分=及时完成数/完成总数*100%*权重分。	5	≥90%	100%	5	
	产出成本	项目成本控制率(5分)	该指标主要考察项目总成本控制情况。	评价要点:若该项目支出的总成本控制在预算内,则得满分。若超出预算则不得分。	5	≤100%	82.56%	5	
项目效益 (15分)	社会效益	提升职工的综合能力(5分)	该指标主要考察本项目实施对职工的综合能力的影响程度。	评价要点:若指标的实际完成值在90(含)-100%则得满分,在80%(含)-90%(4分),60%(含)-80%(3分),1%-60%(2分)。	5	有效	100%	5	
		促进企业发展和职工工业成长(5分)	该指标主要考察本项目实施对企业发展和职工工业成长的影响程度。	评价要点:若指标的实际完成值在90(含)-100%则得满分,在80%(含)-90%(4分),60%(含)-80%(3分),1%-60%(2分)。	5	有效	100%	5	
	服务对象或公众满意度	学历帮扶教育学生满意度(5分)	该指标主要考察学校教师对项目实施的满意度。	评价要求: 1.是否有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评(1分): 2.项目直接/间接服务对象对项目实施效果的满意程度: (1)满意度≥80%的,得4分;	5	≥80%	82.5%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	指标值	完成值	得分	扣分说明
				(2) 75%≤满意度<80%的, 得 3 分; (3) 70%≤满意度<75%的, 得 2 分; (4) 满意度<70%的, 得 1 分。					
总计					100	——	——	99.13	