

2022 年度
河南省理工中等专业学校部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省理工中等专业学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省理工中等专业学校概况

一、部门职责

河南省理工中等专业学校是河南省教育厅下属的二级单位,由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要职责是宣传、贯彻执行国家及我省关于发展职业教育及其他教育工作的各项政策方针,牢固树立主动为社会服务意识,推进产学研用结合,推动我省职业教育持续健康发展;服务地方经济发展,弘扬工匠精神,培养技能型人才。

二、内设机构

河南省理工中等专业学校内设科室 20 个,包括校校长办公室、精神文明办、党办、人事科、财务科、教务科、后勤服务中心、资产管理科、招生就业办、图书馆、学生工作部、食堂办、保卫科、信息中心、教学督导办、校企合作办、基础教学部、汽车工程系、财经商贸系、艺术教育系。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,714,100.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,800,000.00	五、教育支出	36	57,531,013.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	917,846.20	八、社会保障和就业支出	39	8,751,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,404,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	2,382,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	67,431,946.20	本年支出合计	58	70,068,113.42
	使用非财政拨款结余	329,848.39	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	2,669,321.45	年末结转和结余	60	363,002.62
	30			61	
	总计	70,431,116.04	总计	62	70,431,116.04

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省理工中等专业学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,431,946.20	64,714,100.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	917,846.20
2080799	其他就业补助支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,088,100.00	1,088,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,663,000.00	2,663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	718,000.00	718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,382,000.00	2,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	56,551,846.20	53,834,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	917,846.20

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
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

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		70,068,113.42	41,374,794.59	28,693,318.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,663,000.00	2,663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,088,100.00	1,088,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	640,215.00	0.00	640,215.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	56,865,798.42	33,837,694.59	23,028,103.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,382,000.00	2,382,000.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

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	64,714,100.00	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	54,483,318.83	54,483,318.83	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	8,751,100.00	8,751,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,404,000.00	1,404,000.00	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
	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	2,382,000.00	2,382,000.00	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	64,714,100.00	本年支出合计	59	67,020,418.83	67,020,418.83	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	2,669,321.45	年末财政拨款结转和结余	60	363,002.62	363,002.62	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	2,669,321.45		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67,383,421.45	总计	64	67,383,421.45	67,383,421.45	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。

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

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		67,020,418.83	38,327,100.00	28,693,318.83
2080799	其他就业补助支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,663,000.00	2,663,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,088,100.00	1,088,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
2050205	高等教育	25,000.00	0.00	25,000.00
2050305	高等职业教育	640,215.00	0.00	640,215.00
2210201	住房公积金	2,382,000.00	2,382,000.00	0.00
2050302	中等职业教育	53,818,103.83	30,790,000.00	23,028,103.83

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,663,850.00	302	商品和服务支出	8,436,059.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,794,425.36	30201	办公费	68,995.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,877,847.00	30202	印刷费	26,352.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,000.00	30203	咨询费	76,007.41	310	资本性支出	1,128,940.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,076,977.47	30205	水费	1,140,849.15	31002	办公设备购置	245,639.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,970,493.28	30206	电费	1,046,277.10	31003	专用设备购置	424,221.91
30109	职业年金缴费	399,514.96	30207	邮电费	191,116.00	31005	基础设施建设	0.00

301 10	职工基本医疗保险缴费	1,530,293.00	30208	取暖费	1,390,144.32	31006	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	411,976.34	30209	物业管理费	1,656,277.00	31007	信息网络及软件 购置更新	408,200.00
301 12	其他社会保障缴费	283,202.78	30211	差旅费	20,033.43	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	3,644,942.03	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	473,890.99	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	3,664,177.78	30214	租赁费	300.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,098,250.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	125,828.80	30216	培训费	16,035.00	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	908,649.98	30217	公务接待费	17,603.80	31019	其他交通工具购 置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	243,998.59	31021	文物和陈列品购 置	0.00
303 04	抚恤金	42,901.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	50,880.00
303 05	生活补助	10,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30226	劳务费	29,000.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,082,516.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	324,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10,150.00	30229	福利费	403,060.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71,994.30	39999	其他支出	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	157,608.72			
人员经费合计		28,762,100.00	公用经费合计				9,565,000.00	

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
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：河南省理工中等专业学校

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
17,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,603.80	17,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,603.80

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7043.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 369.32 万元，增长 5.53%。主要原因是职业教育专项预算收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6743.19 万元，其中：财政拨款收入 6471.41 万元，占 95.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 180.00 万元，占 2.67%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 91.78 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7006.81 万元，其中：基本支出 4137.48 万元，占 59.05%；项目支出 2869.33 万元，占 40.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6738.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.52 万元，增长 5.90%。主要原因是职业教育专项预算收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6702.04 万元，占支出合计的 95.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 606.15 万元，增长 9.94%。主要原因是增长的原因主要是有教育专项资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6702.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5448.33 万元，占 81.29%；社会保障和就业(类)支出 875.11 万元，占 13.06%；卫生健康(类)支出 140.4 万元，占 2.09%；住房保障支出(类) 238.2 万元，占 3.56%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5121.60 万元，支出决算为 6702.04 万元，完成年初预算的 130.86%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为 631.1 万元，2022 年此类项目资金由财政统一调整 628.6 万元为教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），调整后预算金额为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为 3434.6 万元，支出决算为 5381.81 万元。完成年初预算的 156.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为 53 万元，支出决算为 64.02 万元。完成年初预算的 120.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 108 万元，支出决算为 108.81 万元，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 266.3 万元，支出决算为 266.3 万元，决算数与年初预算数一致。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 250 万元，支出决算为 500 万元。完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 140.4 万元，支出决算为 140.4 万元，决算数与年初预算数一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 238.2 万元，支出决算为 238.2 万元。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3832.71 万元。其中：人员经费 2876.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 956.50 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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年省理工中等专业学校的没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年省理工中等专业学校的没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出，大幅度降低“三公经费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.76 万元，完成预算的 22%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，压缩公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.76 万元。主要用于主要用于按照规定开支的各种公务开支。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 186 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1567.15 万元，其中：政府采购货物支出 1567.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1567.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1567.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、部门绩效指标设定情况

河南省理工中等专业学校年度预算以保障单位正常运转、确保完成年度工作任务所需的人员经费及完成年度工作任务所需的专项资金充足为目标，设置成本指标、产出指标和效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，绩效指标设立合理，指标具体、可衡量、可实现。

2、部门预算绩效评价开展情况

学校高度重视绩效评价工作，财务科牵头，与各项目科室协同配合，按时保质保量完成自评工作。根据部门预算绩效指标体系和目标值的设定情况，严格对照2022年初制定的部门整体预算绩效目标和预算项目绩效目标，不断加强绩效管理工作，对纳入预算项目绩效目标管理项目实施监控，客观公正的对项目的立项、实施、资金管理、使用以及最终取得的绩效情况开展自评；

3、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果主要通过部门预算绩效自评表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。切实加强自评结

果的整理、分析，将自评结果作为本部门完整目标和改进管理的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评结果

2022 年河南省理工中等专业学校根据《河南省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2023〕2 号）要求进行自评，学校有 10 个项目纳入 2022 年度本部门省级部门预算项目绩效评价范围。绩效项目资金总额为 1308.93 万元，自评平均分数 83.67，评价结果 9 个为优，评价结果 1 个为良；经过自评，河南省理工中等专业学校项目绩效产出目标、效益目标和满意度目标均达到预期效果，基本完成了年初制定的绩效目标任务。

2、发现的主要问题和改进措施

主要问题：一是部分绩效目标设定不够合理，出现设置指标值过高或过低的情形。二是因新冠疫情影响，部分绩效目标完成程度不高。三是对不确定性因素前瞻性分析不够，面对突发情况应对不够及时。

改进措施：一是加强督促项目单位加快项目建设，确保后期工作任务按期完成。二是加强不确定性因素的影响分析，提高部门预算管理应对不确定情况的能力。三是加强预算绩效评价全过程的监督，做好绩效监控，提升部门履职尽责能力。四

是加强预算绩效评价应用,总结部门工作的薄弱环节,促进部门履职尽责工作发展。

3、项目自评表

项目单位自评表											
项目名称		中等职业学校免学费省级资金									
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		336.6	336.6	336.6	10	100	10		
		政府性预算资金		336.6	336.6	336.6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行双监控,对绩效目标无法实现的资金按规定进行合理的调整。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按专项资金总体目标结合学校实际细化年度目标				专项资金总体目标结合学校实际细化年度目标					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥10000平方米	10000平方米	10	10	0.00%		
				宣传计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	宣传活动开展及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目单位自评表												
项目名称		省级专业教学资源库建设										
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金		30		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照省级专业教学资源库建设项目有关文件精神及要求，按期规范高效完成项目建设工		5	5					
		拨付合规性		由财政厅按照省级专业教学资源库建设项目专项资金拨付。		5	5					
		使用规范性		严格执行财务制度，实施“专款专用”。		5	5					
		预算绩效管理情况		按照预算绩效表合理使用资金。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 实现优质教学资源共建共享，推动学校专业教学模式、教学方法的改革； 2. 提升汽车专业教学信息化水平，保障汽车维修专业人才培养质量和社会服务能力； 3. 经过项目建设，将教学资源库建设成为集学生实训与学习、技术服务与生产、科技创新与技能竞赛等校内实践性教学平台，满足人才培养需求和社会服务要求。				1. 已按期完成省级专业教学资源库项目建设工作。并实现教学资源共建共享，实施专业教学模式、教学方法的改革； 2. 汽车专业教学信息化水平显著提供，提升了汽车维修专业人才培养质量和社会服务能力； 3. 项目建成后，能够满足学生实训与学习、技术服务与生产、科技创新与技能竞赛等校内实践性教学平台，能够满足人才培养需求和社会服务要求。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	省级精品在线开放课程建设项目完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
				中职教育资源库学习资源类型的完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
				立体化教材编制完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			质量指标	中职教育资源库建设功能完整度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
				省级精品在线开放课程建设项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
				立体化教材建设验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	中职教学资源库验收及时率	按时圆满完成	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训工作	逐年提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生或受训人员的满意度	95%	98%	2	2	0.00%			
学生满意度	95%			98%	2	2	0.00%					
教职工满意度	95%			96%	1	1	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表												
项目名称		2022年第二批中职免学费省级资金-省级										
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		124.7		124.7		10	100	10
		政府性预算资金		0		124.7		124.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学		5	5					
		拨付合规性		资金管理合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行双监控，对绩效目标无法实现的资金按规定进行合理的调整。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分			
成本指标		经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标		数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数	≥100%	100%	8	8	0.00%				
			中职国家助学金受助学生占应受助学生数	≥100%	100%	8	8	0.00%				
		质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	9	9	0.00%				
			资助补助资金按规定及时发放率	≥100%	100%	7	7	0.00%				
		年度预算执行率	≥100%	100%	8	8	0.00%					
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表												
项目名称		河南省中等职业教育技能大赛承办										
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		16		16		1.19		10	7.44	0.74
		政府性预算资金		16		16		1.19		-	7.44	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		受2022年疫情影响，竞赛工作延期至2023年3月份进行。		5	4	按照省教育厅大赛组委会统一要求，按期高效完成赛项协办工作。				
		拨付合规性		由财政厅按照省技能大赛专项资金拨付。		5	5					
		使用规范性		严格执行财务制度，实施“专款专用”。		5	5					
		预算绩效管理情况		按照预算绩效表合理使用资金。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		圆满完成2022年承办的河南省职业院校技能大赛中职汽修专业技能比赛！				受疫情影响，2022年全省中等职业院校技能大赛工作延期至2023年3月份进行。目前，按照大赛组委会的有关文件精神，我们协办的2022年河南省中等职业院校技能大赛“汽车维修养护基本检测”赛项、“汽车机电维修”赛项均已圆满举行。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分			
成本指标		经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标		数量指标	职业院校技能大赛组织任务完成率	100%	7.4%	20	1.48	-92.60%	受疫情影响，赛项工作延期至			
			职业技能大赛组织质量	高质量完成	30%	20	6	-70.00%	受疫情影响，赛项工作延期至			
		时效指标										
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训工作	逐年扩大	40%	25	10	-60.00%	受疫情影响，赛项工作延期至			
		生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	3	3	0.00%				
			教职工满意度	95%	95%	2	2	0.00%				
总分						100	42.22					

项目单位自评表											
项目名称		2022年第三批中职免学费省级资金-省级									
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	58.1	58.1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	58.1	58.1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控,对绩效目标无法实现的资金按照规定进行合理的调整。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按专项资金总体目标结合学校实际细化年度目标				按专项资金总体目标结合学校实际细化年度目标					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
成本指标		经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标		数量指标		发放补助人数	219人	219人	10	10	0.00%		
		质量指标		资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				年度预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
				资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标		受益人群满意度	≥91%	91%	5	5	0.00%		
		总分				100	100				

项目单位自评表											
项目名称		中等职业学校免学费中央资金									
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		631.1	631.1	619.76	10	98.2	9.82		
		政府性预算资金		631.1	631.1	619.76	-	98.2	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学	5	3.5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控,对绩效目标无法实现的资金按照规定进行合理的调整。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按专项资金总体目标结合学校实际细化年度目标				按专项资金总体目标结合学校实际细化完成年度目标					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
成本指标		经济成本指标		补助标准	2000元	2000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标		数量指标		人员支出完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
				工资发放人数	≥222人	222人	4	4	0.00%		
		质量指标		中职免学费学生资助政策覆盖率		≥20%	20%	4	4	0.00%	
				中职国家助学金学生资助政策覆盖率		≥20%	20%	3	3	0.00%	
		时效指标		中等职业学校国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间		3个月	100%	5	5	0.00%	
				财政资金拨付及时性		及时	100%	4	4	0.00%	
补贴按时发放率				100%	100%	2	2	0.00%			
		工资发放及时性		及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标		补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标		学校满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%		
				受益人群满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%		
		总分				100	98.32				

项目单位自评表

项目单位自评表												
项目名称		中职课程思政示范课										
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		2		2		10	100	10
		政府性预算资金		0		2		2		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		资金按照预算按时完成		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		圆满完成省职业教育《网店运营基础》课程思政建设工作；完成《网店运营基础》课程思政课程标准建设工作；完成《网店运营基础》课程思政思政元素挖掘工作；				圆满完成省职业教育《网店运营基础》课程思政建设工作；完成《网店运营基础》课程思政课程标准建设工作；完成《网店运营基础》课程思政思政元素挖掘工作						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分		
		成本指标	经济成本指标	课程思政课程标准培训	1万元	1万元	4	4	0.00%			
				思政元素挖掘培训	0.8万元	1万元	4	4	0.00%			
				资料印刷	0.2万元	0万元	2	0	-100.00%	计划资料印刷，在执行		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	完成《网店运营基础》课程思政课程标准建设工作	1项	100%	5	5	0.00%			
				完成《网店运营基础》课程思政思政元素挖掘工作	1项	100%	5	5	0.00%			
			质量指标	4个模块思政元素挖掘完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
				4个模块课程标准重构完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	课程思政课程标准和思政元素挖掘建设时间	7月份	100%	5	5	0.00%			
				课程思政课程标准和思政元素挖掘完成时间	12月底	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	教师课程思政能力提高	逐年增加	90%	5	4.5	-10.00%	因疫情原因，教师课程思政计划		
				继续挖掘电子商务专业《视觉营销》课程思政	≥60%	75%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	学生思政能力提升率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
受益学生数量	≥400人			450人	5	5	0.00%					
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%					
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%					
总分						100	97.5					

项目单位自评表

提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金											
项目名称											
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司			实施单位		河南省理工中等专业学校				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	9.9	9.9	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9.9	9.9	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学合理		5	4					
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
		使用规范性	资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况	对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控，对绩效目标无法实现的资金按规定进行合理的调整。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按专项资金总体目标结合学校实际细化年度目标				按专项资金总体目标结合学校实际细化完成年度目标					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
		成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	不超预算	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	中职免学费计划收益人数	≥6556人	6556人	5	5	0.00%		
			质量指标	奖励和资助标准达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
				应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
				补助资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		活动开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%				
		效益指标	经济效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
				跨部门沟通协作有效性	有效	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	项目覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
				家庭经济困难学生收益覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%				
		项目相关人员满意度	≥90%	91%	3	3	0.00%				
		学生满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%				
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		校园维修								
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	95.5		95.5		95.5		10	100	10
	政府性预算资金	95.5		95.5		95.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照申报的项目进行维修			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	严格按照国家的法律、法规及学校的项制度进行维修级支付			5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照申报项目,进行立项、审批、实施,在规定的时间内完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在2020年确保对校内墙壁粉刷、屋面防水、上下水的维修、卫生间节水改造、校内日常维修、校园绿化及学校日常支出。				在2022年期间完成了对部分楼体的墙壁进行了粉刷、屋面防水、公寓上下水的维修、卫生间及洗脸间快开水龙头的改造更换、校内日常水、电、木的维修、校园绿化等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	95.5万元	95.5万元	5	5	0.00%		
			概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	5个	5个	4	4	0.00%		
			基建工程项目面积	10000平方米	10000平方米	4	4	0.00%		
			项目竣工验收达标率	≥98%	100%	4	4	0.00%		
		质量指标	设计方案变更率	≤10%	0%	3	3	0.00%		
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	4	4	0.00%		
		时效指标	按期开工率	≥98%	100%	2	2	0.00%		
			竣工决算及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00%	由于疫情期 间,无法进 行工程的决	
	工程进度达标率		≥95%	100%	3	3	0.00%			
			按期完工率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指	社会效益指	设施功能正常运转率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			设施设备管护质量	及时管护	100%	4	4	0.00%		
		生态效益指	设施设备管护制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%		
			项目建成后使用效率	100%	100%	4	4	0.00%		
			对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	节能环保材料(设备)使用率	节能环保材料(设备)使用率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
			服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
间接服务对象满意度		≥95%	95%	3	3	0.00%				
总分						100	99.85			

项目单位自评表

项目名称		中职课程思政研究示范中心								
主管部门		河南中豫国际港务集团有限公司		实施单位		河南省理工中等专业学校				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	5.03	5.03	10	100	10		
	政府性预算资金		0	5.03	5.03	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学合理	5	5					
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
	使用规范性		资金使用规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况		按计划及时完成预期目标	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	继续完善课程思政教学研究中心建设，完成《语文》学科课程思政教学设计工作，指导不同学科、专业、不同类型课程，建成一批课程思政优质资源，组织教师进行课程思政交流、观摩和培训活动，开展课程思政成果检验系列活动。				完善课程思政教学研究中心建设，完成《语文》学科课程思政教学设计工作，指导不同学科、专业、不同类型课程，建成一批课程思政优质资源，组织教师进行课程思政交流、观摩和培训活动，开展课程思政成果检验系列活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
	成本指标	经济成本指标	参与老师、评审专家、奖品、证书等投入	2万元	2万元	2	2	0.00%		
			交流、观摩、培训所需投入	5万元	5万元	5	5	0.00%		
			竞赛资料、奖品、证书等	2万元	2万元	2	2	0.00%		
			购买课程思政中心所需设备	1万元	1万元	1	1	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	举办课程思政座谈会、思政课观摩、教师参观培训	≥6次	6次	3	3	0.00%		
			展示师生课程思政成果及风采	≥3次	3次	3	3	0.00%		
			以语文教研室为中心，指导不同学科、专业、不同类型课程，建成一批课程思政优质资源。	≥4项	4项	3	3	0.00%		
			完善课程思政中心设施	≥3项	3项	3	3	0.00%		
		质量指标	完成课程思政教学设计方案人数	≥60人	60人	4	4	0.00%		
			更新课程思政中心部分设施	≥3项	3项	3	3	0.00%		
			参与课程思政交流、观摩和培训活动	≥25人	25人	4	4	0.00%		
			完成课程思政成果检验系列活动	≥2000人	2000人	5	5	0.00%		
		时效指标	2021年1月—2021年12月	1年	90%	2	1.8	-10.00%	本培训项目已于2021年12月份完成，学校把本项目费用	
		效益指标	经济效益指标	学生平均就业率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	提高学生的知识和技能，促进社会经济发展			逐年提高	100%	4	4	0.00%		
	立德树人，培养高质量人才			≥80%	80%	3	3	0.00%		
	社会效益指标		提高广大教师的政治站位及教学水平	提高	100%	4	4	0.00%		
促进社会安定，改善社会道德风尚，提高科学文化水平和素质			提高	100%	4	4	0.00%			
生态效益指标	改变观念，促进社会稳定、有序、协调发展	逐年提高	100%	3	3	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%			
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%			
总分						100	99.8			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。