

附件 2

2023 年度
河南省理工中等专业学校决算

二〇二四年八月

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 2023 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 2023 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、机构设置

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
河南省理工中等专业学校
2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	65,058,000.00	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	1,570,800.00	五、教育支出	36	58,102,043.06
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	1,833,773.26	八、社会保障和就业支出	39	5,593,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,348,000.00
	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	2,415,000.00
	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	27	68,462,573.26	本年支出合计	58	68,458,643.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	361,502.62	年末结转和结余	60	365,432.82
	30			61	
总计	31	68,824,075.88	总计	62	68,824,075.88

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
单位：元

部门：河南省理工中等专业学校

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		68,462,573.26	65,058,000.00	0.00	1,570,800.00	0.00	0.00	1,833,773.26
2210201	住房公积金	2,415,000.00	2,415,000.00	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	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	57,701,573.26	54,297,000.00	0.00	1,570,800.00	0.00	0.00	1,833,773.26
2101102	事业单位医疗	2,348,000.00	2,348,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：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		68,458,643.06	56,730,022.00	11,728,621.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,415,000.00	2,415,000.00	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	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,583,600.00	0.00	1,583,600.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	57,465,913.06	48,057,022.00	9,408,891.06	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	636,130.00	0.00	636,130.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,348,000.00	2,348,000.00	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：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	65,058,000.00	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	55,046,502.62	55,046,502.62	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	5,593,600.00	5,593,600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,348,000.00	2,348,000.00	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	2,415,000.00	2,415,000.00	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	27	65,058,000.00	本年支出合计	59	65,403,102.62	65,403,102.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	361,502.62	年末财政拨款结转和结余	60	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	361,502.62		61				

政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,419,502.62	总计	64	65,419,502.62	65,419,502.62	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决算表

公开 05 表
单位：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		65,403,102.62	56,646,820.00	8,756,282.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	100,000.00	0.00	100,000.00
2080502	事业单位离退休	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00
2210201	住房公积金	2,415,000.00	2,415,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,583,600.00	0.00	1,583,600.00
2050302	中等职业教育	54,410,372.62	47,973,820.00	6,436,552.62
2050305	高等职业教育	636,130.00	0.00	636,130.00
2101102	事业单位医疗	2,348,000.00	2,348,000.00	0.00

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：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	42,742,545.96	302	商品和服务支出	11,902,874.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,729,477.45	30201	办公费	153,746.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,848,927.00	30202	印刷费	51,579.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	60,000.00	310	资本性支出	23,850.00
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	16,160,758.20	30205	水费	880,000.00	31002	办公设备购置	16,390.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,958,709.28	30206	电费	1,230,000.00	31003	专用设备购置	7,460.00
30109	职业年金缴费	597,842.56	30207	邮电费	228,269.00	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴	1,655,153.00	30208	取暖费	1,335,000.00	31006	大型修缮	0.00

10	费							
30111	公务员医疗补助缴费	973,939.74	30209	物业管理费	1,334,447.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	265,417.60	30211	差旅费	224,999.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,708,930.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32,929.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,843,391.13	30214	租赁费	273,664.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,977,549.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	162,546.40	30216	培训费	1,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,117,413.60	30217	公务接待费	38,612.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	266,899.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,980.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,882,458.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	677,349.15	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	9,440.00	30229	福利费	592,786.70	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	121,710.74	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	847,190.24			
人员经费合计		44,720,095.11	公用经费合计					11,926,724.89

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：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：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

部门：河南省理工中等专业学校

单位：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
80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	40,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40,602.24

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
河南省理工中等专业学校
2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6882.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 160.7 万元，下降 2.28%。主要原因是上年收支总计含项目结转资金 266.93 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6846.26 万元，其中：财政拨款收入 6505.80 万元，占 95.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 157.08 万元，占 2.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0 万元，其他收入 183.38 元，占 2.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6845.86 万元，其中：基本支出 5673.00 万元，占 82.87%；项目支出 1172.86 万元，占 17.13%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6541.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.39 万元，下降 2.91%。主要原因是上年收支总计含项目结转资金 266.93 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6540.31 万元，占支出合计的 95.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 161.73 万元，下降 2.41%。主要原因是上年一般公共预算财政拨款支出项目结转资金 266.93 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6540.31 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5504.65 万元，占 84.17 %；社会保障和就业(类)支出 559.36 万元，占 8.55%；卫生健康（类）支出 234.8 万元，占 3.59 %； 住房保障支出（类）241.5 万元，占 3.69%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5306.30 万元，支出决算为 6540.31 万元，完成年初预算的 123.26%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为4390.2万元，支出决算为5441.04万元。 完成年初预算的123.94%。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。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 48.8 万元，支出决算为 63.61 万元。完成年初预算的 130.34%。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、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119.6万元，支出决算为119.6万元，决算数与年初预算数基本持平。

4、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 271.4 万元，支出决算为271.4万元，决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，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省级大师工作室专项经费。

6、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0万元，支出决算为158.36万元，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全民振兴项目专项经费。

7、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234.8万元，支出决算为234.8万元，决算数与年初预算数一致。

8、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 241.5 万元，支出决算为 241.5 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5664.68 万元。其中：人员经费 4472.01 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 1192.67 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

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 50.75%。2023 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，压减“三公经费”支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置

及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务接待费支出决算 4.06 万元，完成预算的 50.75%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 8.00 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 50.75%。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，压减“三公经费”支出预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 4.06 万元。主要用于按照规定开支的各种公务开支。2023 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 385 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

2023 年度政府采购支出总额 433.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.68 万元。授予中小企业合同金额 433.68 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 433.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 0 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、部门绩效目标管理情况

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、部门预算绩效监控情况

河南省理工中等专业学校 2023 年绩效监控实施的过程中，保证项目组织机构健全完整，根据部门工作职责，遵循“专款

专用、公开透明、及时结算、年度平衡”的原则，确保资金使用安全、规范和有效。项目支出与预算批复的用途相符，支出调整合理，项目财务管理基本有效。

2023 年绩效监控项目资金总额 438.8 万元，项目绩效目标完成情况良好，截止 2023 年末，绩效监控项目执行率为 100%。

3、绩效评价结果及应用情况

我校 2023 年项目绩效目标完成较好，根据自评报告，经过综合评价分析，制定目标基本实现；资金与绩效目标匹配度较高；在项目资金管理方面严谨规范，财务管理制度健全，制度执行有效，项目资金使用合理合规；在产出和效益方面，资金使用效益表现良好。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评结果

2023 年河南省理工中等专业学校根据《河南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2024〕1 号）要求进行自评，2023 年我单位绩效自评项目 10 个，自评平均分数 99.69，评价结果 10 个项目为优，完成绩效目标的项目 10 个，无偏差较大（20%及以上）的项目。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

自评过程中发现存在的问题：部分项目在初始绩效目标值设置方面，存在绩效较为模糊、难以量化等问题，项目绩效指标填报存在不规范。在填写预算绩效项目申报表、绩效自评表时，数据来源不够确切，目标值笼统。

整改措施：强化预算绩效目标管理。按照绩效评价工作的要求，强化学校绩效预算编制工作，明确绩效目标，确保目标实现。同时加快完善相应制度建设和处理能力，提升学校工作效率。

3、项目自评表

项目自评表											
项目名称		2023年第二批中职免学费省级资金-省级									
主管部门		河南省教育厅			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		314.9		314.9	10	100	10
		政府性预算资金		0		314.9			100	-	
		财政专户管理资金		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 %	偏差原因分析及改进措施	
		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	招生人数	≥3500人	2774人	10	7.93	-20.74%	2023年招生计划3500人，学期间退学学生人数较多	
			质量指标	项目成本控制率	不超预算	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	年度预算执行率	100%	100%	15	15	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	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.93				

项目自评表											
项目名称		2022年省级课程思政示范课									
主管部门		河南省教育厅			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）：	2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	2		2		2		-	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	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《汽车维修》课程思政建设工作。 目标1：完成《汽车维修》课程思政课程标准建设工作； 目标2：完成《汽车维修》课程思政思政元素挖掘工作；				圆满完成省职业教育《汽车维修》课程思政项目建设工作并完成各项目标。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	中职教育资源库学习资源类型的完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	中职教育资源库建设功能完整度	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	中职教学资源库验收及时率	及时完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	专兼职教师培养培训规模	逐年扩大	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	学生满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
				教职工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表											
项目名称		河南省中等职业教育技能大赛承办									
主管部门		河南省教育厅			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		14.81		14.81		10	100	10
		政府性预算资金	0		14.81		14.81		-	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	2023年11月举办省赛，资金到账2024年			5	4	资金到账较晚，应在比赛前到账			
		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！				按照大赛组委会的有关文件精神，我们协办的2023年河南省中等职业院校技能大赛“汽车维修养护基本检测”赛项已圆满完成。					
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								
			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%	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	职业技能大赛组织质量	高质量完成	100%	20	20	0.00%		
		效益指标	时效指标								
			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	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	教职工满意度	95%	95%	2	2	0.00%		
				学生满意度	95%	95%	3	3	0.00%		
		总分						100	99		

项目自评表											
项目名称		职业院校“双师型”教师培养培训									
主管部门		河南省教育厅		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）：	46.8	46.8	46.8	10	100	10			
		政府性预算资金	46.8	46.8	46.8	-	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	按照河南省“双师型”教师培养培训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作。		5	5					
		拨付合规性	由财政厅按照省级“双师型”教师培养培训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						
		圆满完成河南省职业院校汽车运用与维修专业“双师型”教师培养培训 工作 目标1：认真做好“双师型”教师培养培训前期准备工作； 目标2：圆满完成“双师型”教师培养培训工作； 目标3：认真做好“双师型”教师培养培训资料收集整理及汇报工作；			圆满完成河南省职业院校汽车运用与维修专业“双师型”教师培养培训工作						
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 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤46.80万元	46.8万元	10	10	0.00%		
			社会成本指								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	职业院校“双师型”教师培训人次	70人次	70人次	10	10	0.00%		
			质量指标	教师高水平教学能力提升情况	显著提高	100%	7	7	0.00%		
				职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	≥95%	96%	8	8	0.00%		
			时效指标	培训完成及时性	及时完成	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指								
			社会效益指标	带动地方开展省级及以下职业院校教师培养培训规模	显著增加	100%	5	5	0.00%		
				“双师型”教师占专业课教师比例	显著提升	100%	10	10	0.00%		
				职业院校教师培训次数增长情况	逐年增加	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指								
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥95%	96%	3	3	0.00%		
				师生或受训人员的满意度	98%	99%	2	2	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表											
项目名称		河南省教育厅			幼儿保育实训室8						
主管部门		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	46	46		10	100	10	
		政府性预算资金		0	46	46		-	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	项目完成目标明确，计划周详，执行过程灵活。			5	5				
		拨付合规性	拨付标准客观、公正，严格按照合同和法律法规操作。			5	5				
		使用规范性	资金预算控制合理，资金使用透明，定期完成监督和检查。			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效目标明确，定期对预算执行情况进行跟踪管理，合理优化资源配置，使用效益良好。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		幼儿保育实训室建设是为了培养具有专业技能的应用型人才，提高学生的积极性，培养他们的实践、创新能力。通过幼儿保育实训室建设，强化办学质量，培养以良好的专业理论知识、专业教学技能等综合素质为基础，具有扎实的理论基础和较强的实践能力的新时代幼儿园教师。构建科学的培养模式和灵活的课程体系，培养高质量、符合社会需求的实用性人才，建成具有社会示范和影响作用的全国示范专业为目标。建成集大赛、培训、教研、实操为一体的标准化幼儿保育实训室。			项目完成按照预定计划进行，完成了预定的阶段性目标，成本控制在预算范围内，实现了预期的经济效益，服务于学生课堂、职业技能大赛、专业考证等平台，为我校专业课建设提供了有力支撑，受到师生一致好评。						
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	项目总金额	46万元	46万元	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	所采购设备数量、性能符合项目要求	100%	100%	3	3	0.00%		
				增加实训工位数	≥50人	60人	3	3	0.00%		
				增加实训人数	≥300人	328人	3	3	0.00%		
				增加实训课时数	≥360节/年	420节/年	3	3	0.00%		
			质量指标	采购物品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
				设备使用率	100%	100%	3	3	0.00%		
				实训项目开出率	≥92%	94%	3	3	0.00%		
			时效指标	项目建设期	12月	12月	3	3	0.00%		
				任务完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
				建设任务实际完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	企业实习就业满意度	≥90%	92%	10	10	0.00%		
				学生就业成功率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	项目持续发挥作用期限	10年	10年	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	2	2	0.00%		
				学生满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表										
项目名称		教务管理服务平台8								
主管部门		河南省教育厅		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	96	96	10	100	10		
		政府性预算资金	0	96	96	-	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	成立信息化建设领导小组，统筹资金管		5	5				
		拨付合规性	按时按要求拨付		5	5				
		使用规范性	专项经费专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况	严格管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1：体现先进的教学与教学管理理念 目标2：灵活多样的访问与管理权限体系 目标3：统一的信息标准和规范、优化的业务流程 目标4：多元化的安全防范与预警功能 目标5：教学管理网络化和智能化			圆满完成，通过该教务系统的投入，使教学管理工作更加科学、规范、更有效的提升学校教学水平、管理水平。					
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	教务管理服务平台采购成本	≤96万元	96万元	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	软硬件采购(维护)数量	9台/套	9台/套	6	6	0.00%	
				系统/设备验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			质量指标	系统/设备运行故障率	≤1%	0%	6	6	0.00%	
				部署、培训与投运	≤6月	6月	6	6	0.00%	
			时效指标	项目建设完成时间	≤6月	6月	6	6	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升教务改革、决策支持	提升	100%	5	5	0.00%	
				服务教师人数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
				服务学生人数	≥4000人	4000人	10	10	0.00%	
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
				受益学生满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		总分						100	100	

项目自评表											
项目名称		提前下达2023年中职免学费省级资金									
主管部门		河南省教育厅			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）：	259.7		259.7		259.7		10	100	10
		政府性预算资金	259.7		259.7		259.7		-	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					
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								
			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	218人	218人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
				资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	年度预算执行率	100%	100%	10	10	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表										
项目名称		汽车虚拟仿真实训基地建设8								
主管部门		河南省教育厅		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	180	180	10	100	10	
		政府性预算资金		0	180	180	—	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		安排比较合理	5	5				
		拨付合规性		由财政厅按照项目专项资金拨付。	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					
		目标1：建设虚拟仿真技能实践线下平台，共计100个知识点的实训任务。每个实训项目至少满足6个课时的实训教学需求。 目标2：建设虚拟仿真在线资源平台：包括四类特色虚拟仿真实训项目，分别为桌面式、增强式（AR）、沉浸式（VR）、混合式（MR）虚拟仿真教学实训系统；增加器材种类、交互功能设计，满足教师和学生对于创新型实验的设计需求。 目标3：建设新能源汽车虚拟仿真实训基地构建数字化产学研信息交流平台，支持各类学习者浏览、学习资源，总注册人总数超过1500人，学生用户超过500人，教师用户数超过100人，社会学习者超过500人，企业学习者400人； 目标4：依托现有新能源汽车专业课程体系，融入虚拟仿真实训教学，建设虚拟仿真课程相适应的课程教学体系，虚拟仿真教学、实训占主要课程学时总量的20%； 目标5：不断完善用户体验和资源质量，用户平均满意度达到90%以上，完成建设方案的所有规划内容，完成率100%； 目标6：持续更新，每年不低于10%。			圆满完成2023年汽车虚拟仿真实训基地项目建设工作及各项目标！					
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	不能直接列入限定用途的其他费用(万元)	10万元	10万元	1	1	0.00%			
		项目建设总成本（万元）	≤160万元	160万元	8	8	0.00%			
		咨询及调研论证费用(万元)	10万元	10万元	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	含有虚拟仿真实训资源的课程占比	≥40%	45%	3	3	0.00%			
		新增教学设备（件）	106件	106件	3	3	0.00%			
		新增虚拟仿真实训软件数量（套）	8套	9套	3	3	0.00%			
		新建多功能仿真实训室（个）	1个	1个	3	3	0.00%			
		虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台（个）	1个	1个	3	3	0.00%			
	质量指标	设备验收通过率	100%	100%	3	3	0.00%			
		软件部署完成程度	100%	100%	2	2	0.00%			
		有效提高学生实践效果	100%	100%	2	2	0.00%			
		所购设备与实训项目匹配率	100%	100%	2	2	0.00%			
	时效指标	任务及时完成度	100%	100%	2	2	0.00%			
		完成时间	2023年12月31日	100%	2	2	0.00%			
		项目支出预算年末执行率	100%	100%	2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	服务区域经济人才培养数量	500人/年	510人/年	3	3	0.00%		
			对教学质量提高有明显的支撑作用	是	100%	3	3	0.00%		
		社会效益指标	基地持续建设和运行的激励制度和开放共享制度	完成	100%	4	4	0.00%		
			院校使用覆盖面	≥40%	50%	4	4	0.00%		
社会学习者用户数量			500个	520个	4	4	0.00%			
活跃用户数量			100个	108个	3	3	0.00%			
对学校未来可持续发展影响			有利	100%	4	4	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生使用满意度	≥88%	90%	3	3	0.00%			
		教师使用满意度	≥90%	90%	1	1	0.00%			
		企业和社会学习者使用满意度	≥82%	85%	1	1	0.00%			
		总分			100	100				

项目自评表											
项目名称		新能源汽车实验室建设8									
主管部门		河南省教育厅			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		55	55	10	100	10		
		政府性预算资金	0		55	55	—	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	新能源汽车实训室建设资金安排及时、			5	5				
		拨付合规性	由财政厅按照专项资金拨付			5	5				
		使用规范性	严格执行执行财务制度，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						
		完成2023年中职标准化建设任务，通过2023年度考核。			圆满完成2023年中职标准化建设任务，增加新能源汽车实训设备，国赛获得二等奖，增加了实训工位数和学生技能提升率。						
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	新能源汽车实训设备	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	新增设备套数	12套	12套	4	4	0.00%		
				新增信息系统	2个	2个	4	4	0.00%		
				新开发实训项目	10个	10个	4	4	0.00%		
				实训工位数	8个	8个	4	4	0.00%		
			质量指标	满足设计要求	100%	100%	2	2	0.00%		
				实训项目开出率	100%	100%	2	2	0.00%		
				设备使用率	≥90%	95%	2	2	0.00%		
				生产性项目开出率	≥50%	60%	2	2	0.00%		
				实践教学比率	≥70%	80%	2	2	0.00%		
				学生技能提升率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
				时效指标	项目建设期	3	100%	1	1	0.00%	
				任务完成及时率	100%	100%	1	1	0.00%		
			效益指标	经济效益指标	行业培训、师资培训	≥30万元	30万元	2	2	0.00%	
		每年减少能耗			≥20%	20%	2	2	0.00%		
		培养高质量人才			≥60%	60%	4	4	0.00%		
		社会效益指标		收益学生数量	≥300人	300人	5	5	0.00%		
				学生就业能力提高率	≥20%	25%	5	5	0.00%		
				行业企业培训人数	≥150人/年	160人/年	5	5	0.00%		
		生态效益指标		无噪音	环保	100%	1	1	0.00%		
				无污染	环保	100%	1	1	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%		
				教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
				学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
				总分				100	100		

项目自评表										
项目名称		校园维修项目8								
主管部门		河南省教育厅			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	13	13		10	100	10
		政府性预算资金		0	13	13		-	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			
		拨付合规性		合规		5	5			
		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			
		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			
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国特色 社会主义教育发展道路。经过项目的实施建设，以服务全校师生为宗 旨，以素质拓展为目的，立足实际，努力构建具有我校特色的校园文化 体系。			在2023年期间完成了各项目的维修及校内日常水、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 %	偏差原因分析及改 进措施
		成本指标	经济成本本指 标	维修成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00%	
			社会成本本指 标							
			生态环境成 本指标							
		产出指标	数量指标	校园维修面积	≥10500平方米	10500平方米	3	3	0.00%	
				校园维修项目	5个	5个	3	3	0.00%	
			质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%	
				设计方案变更率	≤10%	5%	3	3	0.00%	
				验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
				按期开工率	100%	100%	3	3	0.00%	
			时效指标	校园维修项目完成时间	2023年12月31日之 前完成	100%	3	3	0.00%	
				按期完工率	100%	100%	3	3	0.00%	
				工程进度达标率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
				竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		效益指标	经济效益指 标	改善校园办学条件、确 保正常教学	改善办学条件，保 障正常教学	100%	15	15	0.00%	
			社会效益指 标	完善学校办学条件、提 升职业教育办学水平	提升	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指 标							
		满意度指标	服务对象满 意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				学生家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		总分						100	100	

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。