

2022 年度  
开封市第一职业中等专业学校决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市第一职业中等专业学校概况

- 一、单位职责
- 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

## 开封市第一职业中等专业学校概况

### 一、单位职责

开封市第一职业中等专业学校为河南省开封市教育体育局直属单位，主要职责是：

培养高中、中专学历技术应用人才、提高社会职业素养；进行会计电算化、计算机、幼教、广播电视新闻等高中、中专学历教育相关职业培训。

### 二、机构设置

开封市第一职业中等专业学校内设机构 7 个，包括：办公室、招生就业办公室、政教处、教务处、总务处。另设有文宣办和团委。

从决算单位构成看，开封市第一职业中等专业学校部门决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市第一职业中等专业学校纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

开封市第一职业中等专业学校本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	1,480.01	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	0.00	五、教育支出	36	1,137.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	227.20
	9		九、卫生健康支出	40	62.79
	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	52.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,480.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,480.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,480.01	<b>总计</b>	62	1,480.01

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

收入决算表								公开02表
部门：开封市第一职业中等专业学校								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,480.01	1,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,137.16	1,137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	989.56	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	989.56	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.74	156.74	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	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	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							
部门：开封市第一职业中等专业学校							
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,480.01</b>	<b>1,318.63</b>	<b>161.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,137.16	975.78	161.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	989.56	975.78	13.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	989.56	975.78	13.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.74	156.74	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	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	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

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	1,480.01	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	1,137.16	1,137.16	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	227.20	227.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.79	62.79	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	52.86	52.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,480.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,480.01	1,480.01	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,480.01	<b>总计</b>	64	1,480.01	1,480.01	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：开封市第一职业中等专业学校				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,480.01</b>	<b>1,318.63</b>	<b>161.38</b>
205	教育支出	1,137.16	975.78	161.38
20503	职业教育	989.56	975.78	13.78
2050302	中等职业教育	989.56	975.78	13.78
20509	教育费附加安排的支出	147.60	0.00	147.60
2050905	中等职业学校教学设施	147.60	0.00	147.60
208	社会保障和就业支出	227.20	227.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.20	227.20	0.00
2080502	事业单位离退休	156.74	156.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46	0.00
210	卫生健康支出	62.79	62.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.73	31.73	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	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	
部门：开封市第一职业中等专业学校							金额单位：万元	
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	995.30	302	商品和服务支出	147.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.22	30201	办公费	26.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.15
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	175.73	30205	水费	11.46	31002	办公设备购置	18.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	30206	电费	14.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.73	30209	物业管理费	36.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.86	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	8.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.26	30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.38	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.53
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.14	30229	福利费	0.69	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	0.22	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	0.00	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	4.23			
人员经费合计		1,151.92	公用经费合计				166.71	

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

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。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：开封市第一职业中等专业学校			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2022 年度无国有资金经营支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：开封市第一职业中等专业学校											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

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 1480.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.04 万元，下降 10.63%。主要原因是年底结转结余资金被财政收回。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1480.01 万元，其中：财政拨款收入 1480.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1480.01 万元，其中：基本支出 1318.63 万元，占 89.10%；项目支出 161.38 万元，占 10.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1480.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.44 万元，下降 4.85%。主要原因是年底结转结余资金被财政收回。

## **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 1480.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 17.04 万元，下降 1.15%。主要原因是因疫情影响项目未按期开展，支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1480.01 万元，主要用于以下方面：教育类支出 1137.16 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 227.20 万元，占 15.35%；卫生健康支出 62.79 万元，占 4.24%；住房保障支出 52.86 万元，占 3.57%。

## **（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 1061.4 万元，支出决算为 1480.01 万元，完成年初预算的 139.44%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 739.4 万元，支出决算 989.56 万元，完成年初预算的 133.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加以及年中增加两次人员经费。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。**未纳入年初预算，预算数为 0。支出决算为 147.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年中购买教学设备。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 139.40 万元，决算数为 156.74 万元，完成预算数的 112.44%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因为年中增加退休人员，工资待遇提高，追加抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 69 万元，决算数为 70.46 万元。完成年初预算数的 102.12 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年中养老保险基数调整，增加两次人员经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 30.1 万元，决算数为 31.05 万元。完成年初预算数的 103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年中医疗保险缴费基数调整增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 31.7 万元，决算数为 31.73 万元。完成年初预算数的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年中社保缴费基数调整增加。

7. 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 51.7 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保缴费基数调整增加。

## 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 1318.63 万元。其中：人员经费 1151.92 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 166.71 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。年初预算与决算无差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。年初预算与决算无差异。

## **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 0 万元，支出决算为 0.22 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的原因是年中增加公务车维修，换电瓶、买保险等支出。

## **(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0.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成预算的220%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加公务车维修，换电瓶、买保险等支出。其中：

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0.22万元。主要用于维修、更换电瓶、购买保险。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，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 76.61 万元，其中：政府采购货物支出 76.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 76.61 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 76.61 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

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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

绩效目标管理：根据开封市第一职业中等专业学校 2022 年全年工作计划设置年度整体绩效目标，具体包括改善学校教学条件、加大教师补充力度、加强教师队伍建设，提高教学质量。

绩效运行监控：2022 年学校项目绩效数量共 10 个，支

出的总预算为 290.3 万元，项目决算为 157.01 万元，预算执行率为 54.09%。

学校项目构成主要为生均经费、教育费附加及培训费。

绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况：2022 年学校自评项目全部涵盖，进行绩效自评工作。首先，在编制年初预算时已开展事前绩效自评，在下半年进行绩效自评工作；其次对上级部门绩效监控反馈的问题及时改进，保证项目进展按照预算规划进行。

## **（二）项目绩效自评结果。**

各个项目自评结果：免学费中央 53.5 万元、免学费中央 43.1 万元、免学费省级 25.3 万元、免学费省级 9.3 万元均 100%完成绩效目标；第三批中职学生资助 9.4 万元的绩效目标完成率 78.4%；免学费市级 22.6 万元的绩效目标完成率为 20%，免学费市级 35.9 万元的绩效目标完成率为 0%，偏差原因均为优先列支中央、省级免学费以及受疫情影响，学校开支减少；教师素质提升计划 6 万元的绩效目标完成率为 0%，省级骨干教师培训 35.2 万元的绩效目标完成率为 0.4%，偏差原因是受疫情影响未完成外出培训计划；汛期受灾学校维修专项资金 50 万元的绩效目标完成率为 27.56%，偏差原是因为资金下拨时间较晚以及疫情影响施工进度。

预算执行、目标完成情况：学校 2022 年项目自评平均分为 52.64，分数在 0-100 之间均有分布。完成绩效目标项

目 4 个，未完成绩效目标 6 个，指标完成有偏差的项目 4 个，偏差较大（20%及以上）的项目 4 个，存在偏差的指标占比为 40%。

存在问题及原因：1. 在完成绩效自评工作中，对自评工作的熟练及认知度不够。2. 资金总体支付进度较缓慢。

下一步改进措施：1. 加强对绩效自评的学习，提高对绩效自评工作的重视程度。2. 加大资金支付进度，争取早日完成绩效目标。

附件：项目自评表

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
(2022年度)								
填表人及联系方式: 张学贞13007592042								
项目名称		免学费中央						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609		实施单位		开封市第一职业中等专业学校		
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	53.5	53.5	53.5	10	100%	10
		其中: 财政性资金	53.5	53.5	53.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校日常运转、办公、外聘人员工资、保安服务费及保险				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 外聘人员支出	53.5	53.5	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 按时足额发放	每月按时发放	100%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 不低于最低工资标准	不低于最低工资标准	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	显著提高	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 学生学业水平提高	显著提高	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 学生学习积极性提高	显著提高	100%	5	5	
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 学校声誉提高	显著提高	100%	5	5	
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
(2022年度)								
填表人及联系方式： 张学贞13007592042								
项目名称	汛期受灾学校维修专项资金							
主管部门及代码	开封市教育体育局609			实施单位	开封市第一职业中等专业学校			
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	50	50	13.78	10	27.6%	2.76	
	其中：财政性资金	50	50	13.78	—	27.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学环境、及提升师生体育运动体验			未完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：操场维修工程完成数量	1个	27.60%	15	4.14	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	27.60%	15	4.14	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：工程施工及时率	100%	27.60%	10	2.76	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：相关成本费用	50万	13.78万	10	2.76	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：为学校发展注入活力	100%	27.60%	10	2.76	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：有限保障操场正常使用	有效保障	27.60%	10	2.76	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：改善校园环境	显著改善	27.60%	5	1.38	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度
			指标2：					
可持续影响指标		指标1：激发师生运动热情	显著激发	27.60%	5	1.38	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度	
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生对操场维修满意度	≥95%	27.60%	10	2.76	资金下拨时间较晚、疫情影响施工进度 改进措施：加快支付进度	
		指标2：						
		.....						
总分					100	27.6		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1									
<b>项目单位自评表</b>									
(2022年度)									
填表人及联系方式: 张学贞13007592042									
项目名称		省级骨干教师培训职业院校教师培训							
主管部门及代码		开封市教育体育局609		实施单位		开封市第一职业中等专业学校			
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		35.2	35.2	0.14	10	0.4%	0.004
		其中: 财政性资金		35.2	35.2	0.14	—	0.4%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		提高教师教学水平				未完成			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 参加培训人数	65	3	15	0.06	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度	
		质量指标	指标1: 教师培训合格率	100%	0.40%	15	0.06	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度	
		时效指标	指标1: 制定本年度培训计划和时间表	完成	0.40%	10	0.04	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度	
			指标2: .....						
	成本指标	指标1: 培训经费	6	0.40%	10	0.04	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度		
		指标2: .....							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	0.40%	10	0.04	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度	
			指标2: .....						
		社会效益指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	0.40%	10	0.04	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度	
			指标2: .....						
	生态效益指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	0.40%	5	0.02	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度		
	可持续影响指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	0.40%	5	0.02	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员评价	满意率85%以上	0.40%	10	0.04	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度	
指标2: .....									
.....									
总分						100	0.4		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1									
<b>项目单位自评表</b>									
(2022年度)									
填表人及联系方式: 张学贞13007592042									
项目名称		免学费中央							
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位		开封市第一职业中等专业学校		
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		43.1	43.1	43.1	10	100%	10
		其中: 财政性资金		43.1	43.1	43.1	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		学校正常运转、办公、外聘人员工资、保安服务费及保险				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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标1: 外聘人员支出	43.1	43.1	15	15	
				指标2:					
				.....					
			质量指标	指标1: 按时足额发放	每月按时发放	100%	15	15	
				指标2:					
				.....					
			时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	100%	10	10	
				指标2:					
				.....					
			成本指标	指标1: 不低于最低工资标准	不低于最低工资标准	100%	10	10	
				指标2:					
				.....					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	显著提高	100%	10	10	
				指标2:					
				.....					
			社会效益指标	指标1: 学生学业水平提高	显著提高	100%	10	10	
				指标2:					
				.....					
			生态效益指标	指标1: 学生学习积极性提高	显著提高	100%	5	5	
指标2:									
.....									
可持续影响指标	指标1: 学校声誉提高		显著提高	100%	5	5			
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%	100%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分							100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
(2022年度)								
填表人及联系方式: 张学贞13007592042								
项目名称	免学费市级							
主管部门及代码	开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第一职业中等专业学校			
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	35.9	35.9	0	10	0%	0	
	其中: 财政性资金	35.9	35.9	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校正常运转、办公、外聘人员工资、保安服务费及保险			未完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 外聘人员支出	35.9	0	15	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
		质量指标	指标1: 按时足额发放	每月按时发放	0%	15	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
			指标2:					
		.....						
	时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	0%	10	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度	
		指标2:						
	.....							
	成本指标	指标1: 不低于最低工资标准	不低于最低工资标准	0%	10	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	显著提高	0%	10	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
		社会效益指标	指标1: 学生学业水平提高	显著提高	0%	10	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
			指标2:					
		.....						
	生态效益指标	指标1: 学生学习积极性提高	显著提高	0%	5	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度	
		指标2:						
.....								
可持续影响指标	指标1: 学校声誉提高	显著提高	0%	5	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%	0%	10	0	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度	
		指标2:						
.....								
总分						100	0.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1									
<b>项目单位自评表</b>									
(2022年度)									
填表人及联系方式: 张学贞13007592042									
项目名称		免学费市级							
主管部门及代码		开封市教育体育局 609		实施单位		开封市第一职业中等专业学校			
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		22.6	22.6	4.5	10	45%	4.50
		其中: 财政性资金		22.6	22.6	4.5	—	45%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		学校日常运转、办公、外聘人员工资、保安服务费及保险				未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标1: 外聘人员支出	22.6	4.5	15	6.75	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
				指标2:					
				.....					
			质量指标	指标1: 按时足额发放	每月按时发放	45%	15	6.75	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
				指标2:					
				.....					
			时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	45%	10	4.5	优先支出中央省级资金以及因疫情影响
				指标2:					
				.....					
			成本指标	指标1: 不低于最低工资标准	不低于最低工资标准	45%	10	4.5	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
				指标2:					
				.....					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	显著提高	45%	10	4.5	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度
				指标2:					
.....									
社会效益指标	指标1: 学生学业水平提高		显著提高	45%	10	4.5	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度		
生态效益指标	指标1: 学生学习积极性提高		显著提高	45%	5	2.25	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度		
可持续影响指标	指标1: 学校声誉提高	显著提高	45%	5	2.25	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%	45%	10	4.5	优先支出中央省级资金以及因疫情影响日常支出减少 改进措施: 加快支付进度		
总分							100	45	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
(2022 年度)								
填表人及联系方式: 张学贞13007592042								
项目名称	免学费省级							
主管部门及代码	开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第一职业中等专业学校			
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	25.3	25.3	25.3	10	100%	10	
	其中: 财政性资金	25.3	25.3	25.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校正常运转、办公、外聘人员工资、保安服务费及保险			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 外聘人员支出	25.3	25.3	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 按时足额发放	每月按时发放	100%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 不低于最低工资标准	不低于最低工资标准	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	显著提高	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
社会效益指标		指标1: 学生学业水平提高	显著提高	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		指标1: 学生学习积极性提高	显著提高	100%	5	5		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 学校声誉提高	显著提高	100%	5	5			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
(2022年度)								
填表人及联系方式: 张学贞13007592042								
项目名称	免学费省级							
主管部门及代码	开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第一职业中等专业学校			
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	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中: 财政性资金	9.3	9.3	9.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校正常运转、办公、外聘人员工资、保安服务费及保险			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 外聘人员支出	9.3	9.3	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 按时足额发放	每月按时发放	100%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 不低于最低工资标准	不低于最低工资标准	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	显著提高	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 学生学业水平提高	显著提高	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 学生学习积极性提高	显著提高	100%	5	5	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 学校声誉提高	显著提高	100%	5	5		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
(2022年度)								
填表人及联系方式: 张学贞13007592042								
项目名称		教师素质提高计划						
主管部门及代码		开封市教育体育局609			实施单位	开封市第一职业中等专业学校		
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	6	6	0	10	0.0%	0.0
		其中: 财政性资金	6	6	0	—	0.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师教学水平				未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 参加培训人数	65	0	15	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2: 对参训人员的结业测试	65	0			疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
			.....					
		质量指标	指标1: 教师培训合格率	100%	0	15	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 制定本年度培训计划和时间表	完成	未完成	10	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 培训经费	6	0	10	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	无	10	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	无	10	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	无	5	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高教学水平、提高人才培养质量	显著提高	无	5	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度
指标1: 参训人员评价			满意率85%以上	无	10	0	疫情影响未按时完成培训计划, 改进措施: 加快资金支付进度	
指标2:								
.....								
总分						100	0.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
(2022年度)								
填表人及联系方式: 张学贞13007592042								
项目名称		第三批中职学生资助						
主管部门及代码		开封市教育体育局609		实施单位		开封市第一职业中等专业学校		
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	9.4	9.4	7.37	10	78.4%	7.84
		其中: 财政性资金	9.4	9.4	7.37	—	78.4%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校日常运转、办公、外聘教师工资、保安服务费及保险				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 外聘人员支出	9.4	7.37	15	11.76	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
		质量指标	指标1: 按时足额发放	每月按时发放	78.40%	15	11.76	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	78.40%	10	7.84	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
		成本指标	指标1: 不低于最低工资标准	不低于最低工资标准	78.40%	10	7.84	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教学质量提高	显著提高	78.40%	10	7.84	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 学生学业水平提高	显著提高	78.40%	10	7.84	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
		生态效益指标	指标1: 学生学习积极性提高	显著提高	78.40%	5	3.92	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校声誉提高	显著提高	78.40%	5	3.92	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
			指标1: 满意度100%	100%	78.40%	10	7.84	偏差原因: 优先支出中央、省级资金及因疫情影响开支减少 改进措施: 加快资金支付进度
			指标2:					
		.....						
总分						100	78.40	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 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。