

2023 年度
开封市第一职业中等专业学校决算

二〇二四年八月

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 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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 8 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、团委和教科室。

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。

2023 年度，开封市第一职业中等专业学校纳入本部门 2023 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,449.93	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	20.00	五、教育支出	36	1,111.40
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	232.28
	9		九、卫生健康支出	40	68.31
	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	57.95
	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	1,469.93	本年支出合计	58	1,469.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	1,469.93	总计	62	1,469.93

注：1. 本表反映单位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

单位：开封市第一职业中等专业学校 项目		2023年度						金额单位：万元 公开02表
科目代 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,469.93	1,449.93	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,102.32	1,082.32	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：开封市第一职业中等专业学校		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,469.93	1,404.55	65.38	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,102.32	1,046.01	56.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开封市第一职业中等专业学校				2023年度		公开04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	1,449.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,091.40	1,091.40	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,449.93	本年支出合计	59	1,449.93	1,449.93	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：开封市第一职业中等专业学校2023年度					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	1,449.93	1,404.55	45.38	
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	9.08	0.00	9.08	
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	
2050302	中等职业教育	1,082.32	1,046.01	36.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26	0.00	
2080502	事业单位离退休	155.02	155.02	0.00	

注：本表反映单位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：开封市第一职业中等专业学校			2023年度			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	977.08	302	商品和服务支出	268.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.15	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.72
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	169.61	30205	水费	13.15	31002	办公设备购置	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.26	30206	电费	17.50	31003	专用设备购置	0.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.81	30209	物业管理费	48.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.06	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.95	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	8.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.41	30216	培训费	36.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.39	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	8.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.05	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	0.64	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	0.30	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	0.34	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	23.03			
人员经费合计		1,130.94	公用经费合计					273.61

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：开封市第一职业中等专业学校		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此报表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开封市第一职业中等专业学校		2023年度		公开08表	
项目		金额单位：万元			
科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2023 年度无国有资金经营预算财政拨款支出，此报表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
单位：开封市第一职业中等专业学校						2023年度			金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1469.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.08 万元，下降 0.68%。主要原因是市财政财力紧张，支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1469.93 万元，其中：财政拨款收入 1449.93 万元，占 98.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20.00 万元，占 1.36%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1469.93 万元，其中：基本支出 1404.55 万元，占 95.55%；项目支出 65.38 万元，占 4.45%；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 1449.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.08 万元，下降 2.03%。主要原因是市财政财力紧张，支出金额减少。

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 1449.93 万元，占支出合计的 98.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 30.08 万元，下降 2.03%。主要原因是市财政财力紧张，支出金额减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1449.93 万元，主要用于以下方面：教育类支出 1091.40 万元，占 75.27%；社会保障和就业支出 232.28 万元，占 16.02%；卫生健康支出 68.30 万元，占 4.71 %；住房保障支出 57.95 万元，占 4%。

（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 1133.61 万元，支出决算为 1449.93 万元，完成年初预算的 127.90%。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 758.11 万元，支出决算为 1082.32 万元，完成年初预算的 142.77%。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）中等职业教育教学设施（项）。年初预算为 0 万元，未纳入年初预算。支出决算为 9.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行教学楼拆除项目。

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 146.99 万元，决算数为 155.02 万元，完成预算数的 105.46%。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，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77.26万元,决算数为77.26万元,完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

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33.49万元,决算数为33.49万元,完成年初数的100%。决算数与年初预算数无差异。

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34.81万元,决算数为34.81万元。完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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57.95万元,支出决算为57.95万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1404.55万元。其中:人员经费1130.94万元,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273.61万元,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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元。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。

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 0%，占 0%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.30 万元,完成预算的 100.00%,占 100.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%,占 0.00%:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人,无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.30 万元。主要用于维修、更换电瓶、购买保险。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数无差异。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 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 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

2023 年度政府采购支出总额 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.40 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.40 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 1 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 1 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 2023 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：2023 年学校项目绩效数量共 10 个，支出的总预算为 549.1 万元，项目决算为 212.41 万元，预算执行率为 38.68%。

学校项目构成主要为生均经费、教育费附加、中职奖补资金及培训费。

绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况：2023 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-中央资金 117.8 万元，绩效目标完成率 100%、免学费-省级资金 29.9 万元，绩效目标完成率 93.71%、一职专免学费-中央资金 36.90 万元，绩效目标完成率为 85.20%、一职专免学费-省级资金 39.5 万元，绩效目标完成率为 62.46%；一职专免学费-市级资金 45.5 万元，绩效目标完成率为 1.32%、免学费-市级资金 46.5 万元，绩效目标完成率为 0%，偏差原因均为优先列支中央、省级免学费以及受市财政财力影响，学校开支减少；教学楼 D 级危房拆除及新建资金 150 万元，绩效目标完成率为 6.05%，偏差原因为资金下拨时间较晚，审批流程时间较长，未及时开展项目以及资金支付进度缓慢；2023 第一批省级教育事业专项-2023 省级课程思政示范课金额 2 万元，绩效目标完成率为 0%，偏差原因为本年度未开展大型思政示范课活动；中等职业学习骨干教师培训资金 41 万元，绩效目标完成率为 0%，偏差原因为受市财政财力影响，资金未及时支付；中职奖补资金 40 万元，绩效目标完成率 2%，偏差原因为资金下拨时间较晚，未及时完成图书购置。

预算执行、目标完成情况：学校 2023 年项目自评平均分为 66.26，分数在 0-100 之间均有分布。完成绩效目标项目 1 个，未完成绩效目标 9 个，指标完成有偏差的项目 7 个，偏差较大（20%及以上）的项目 7 个，存在偏差的指标占比为 70%。

存在问题及原因：资金总体支付进度较缓慢。

下一步改进措施：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								
项目单位自评表								
(2023年度)								
填表人及联系方式: 张学贞 13007592042								
项目名称	2023第一批省级教育事业专项-2023省级课程思政示范课							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 财政预算资金	2	2	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合理性	拨付合理		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 培养学生健全的价值观和道德观, 促进学生德智体综合发展 2. 增强学生对民族和国家的热爱和使命感			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
	成本指标	经济成本指标	指标: 总成本	≤2万	0	10	0	本年度未开展思政活动, 加快活动开展进度
	产出指标	数量指标	指标: 学生人数	≥100人	0	15	0	本年度未开展思政活动, 加快活动开展进度
		质量指标	指标: 学生思想观念、学科素养、社会责任、自我认知感	显著提高	0%	15	0	本年度未开展思政活动, 加快活动开展进度
		社会效益指标	指标: 学校声誉提高	显著提高	0%	25	0	本年度未开展思政活动, 加快活动开展进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生满意度	≥92%	0%	5	0	本年度未开展思政活动, 加快活动开展进度
总分						100	0.0	本年度未开展思政活动, 加快活动开展进度
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

附件1									
项目单位自评表									
(2023 年度)									
填表人及联系方式: 张学贞 13007592042									
项目名称	教学楼D级危房拆除及新建								
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	150	150	9.08	10	6.05%	6.1		
	其中: 财政预算资金	150	150	9.08	—	6.05%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合理性	拨付合理		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	通过财政资金扶持引导, 加强学校建设, 促进学校规范管理, 内涵发展, 从而提升学校办学质量和办学水平			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	
	成本指标	经济成本指标	指标: 指标总额	≤150	9.08	10	10		
	产出指标	数量指标	指标: 项目建设完成率	100%	6.05%	10	0.61		资金拨付较晚, 项目审批流程较长
		质量指标	指标: 项目建设验收或评价合格以上比例	100%	6.05%	10	0.61		资金拨付较晚, 项目审批流程较长
		时效指标	指标: 维修改造工程完工及时性	及时	6.05%	10	0.61		资金拨付较晚, 项目审批流程较长
		社会效益指标	指标: 公共设施建设沟通、协作有效性	有效	95.00%	25	23.75		资金拨付较晚, 项目审批流程较长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生、家长满意度	≥92%	92%	5	5		
总分					70	40.58			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

附件1									
项目单位自评表									
(2023 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
		年度资金总额		29.9	29.9	28.02	10	93.7%	9.4
		其中: 财政预算资金		29.9	29.9	28.02	—	93.7%	—
		财政专户管理资金							
		单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合理性		拨付合理		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	1. 购买日常办公用品, 维持正常运转2. 外聘人员工资福利支出				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	
	成本指标	经济成本指标	指标: 日常办公支出, 外聘临时人员支出	≤29.9	28.02	10	10		
		产出指标	数量指标	指标: 外聘人员数量	≥21人	21	10	10	
	质量指标		指标: 资金控制率	≥100%	100	10	10		
	时效指标		指标: 工资发放及时率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标: 教师教学水平更提高	≥70%	80	15	15		
		社会效益指标	指标: 提高教育影响率、知晓	≥96%	98	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生对使用经费满意度	≥100%	100	5	5			
总分						70	70.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

附件1										
项目单位自评表										
(2023 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
		年度资金总额		117.8	117.8	117.8	10	100.0%	10.0	
		其中: 财政预算资金		117.8	117.8	117.8	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金								
		单位资金					—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5	无		
		拨付合理性		拨付合理		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	1.日常维修, 购买日常办公用品2.外聘人员工资福利支出				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	
	成本指标	经济成本指标	指标: 日常维修, 购买办公用品, 外聘临时人员支出		≤117.8万元	117.8万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标: 外聘人员数量		≥21人	21人	5	5		
		质量指标	指标: 维修次数		≥200次数	200次	5	5		
			指标: 资金控制率		≥100%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	指标: 工资发放及时率、维修及时率		≥100%	100%	10	10		
		经济效益指标	指标: 改善教学环境、提高教学水平		≥70%	85%	15	15		
		社会效益指标	指标: 提高教育影响率、知晓		≥96%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生对使用经费满意度		≥100%	100%	5	5			
总分							70	70.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>										

附件1									
项目单位自评表									
(2023 年度)									
填表人及联系方式: 张学贞13007592042									
项目名称		一职专免学费省级							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
		年度资金总额		39.5	39.5	24.67	10	62.46%	6.25
		其中: 财政预算资金		39.5	39.5	24.67	—	62.46%	—
		财政专户管理资金							
		单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合理性		拨付合理		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	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				完成62.46%				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标: 指标总额	≤39.5万元	24.67万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标: 中职国家助学金学生占受助学生数	100%	62.64%	15	9.4	财政财力紧张, 未及时支付	
		质量指标	指标: 执行资助补助标准达标率	100%	62.64%	15	9.4	财政财力紧张, 未及时支付	
		社会效益指标	指标: 因贫失学学生人数	30人	20人	25	16.67	财政财力紧张, 未及时支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生对使用经费满意度	≥92%	95%	5	5		
总分						70	50.47		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

附件1									
项目单位自评表									
(2023 年度)									
填表人及联系方式: 张学贞13007592042									
项目名称		一职专免学费市级							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
		年度资金总额		45.5	45.5	0.6	10	1.32%	0.13
		其中: 财政预算资金		45.5	45.5	0.6	—	1.32%	—
		财政专户管理资金							
		单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合理性		拨付合理		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	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				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	
	成本指标	经济成本指标	指标: 指标总额	≤45.5万元	0.6	10	10		
	产出指标	数量指标	指标: 中职国家助学金学生占受助学生数	100%	1.32%	15	0.2	优先列支中央省级资金	
		质量指标	指标: 执行资助补助标准达标率	100%	1.32%	15	0.2	优先列支中央省级资金	
		社会效益指标	指标: 因贫失学学生人数	30人	1	25	0.83	优先列支中央省级资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生对使用经费满意度	≥92%	95%	5	5		
总分						70	16.23		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

附件1								
项目单位自评表								
(2023 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	46.5	46.5	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 财政预算资金	46.5	46.5	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合理性	拨付合理		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 购买日常办公用品, 维持正常运转2. 外聘人员工资福利支出			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
	成本指标	经济成本指标	指标: 日常办公支出, 外聘临时人员支出	≤46.5万元	0	10	0	优先列支中央省级资金
			数量指标	指标: 外聘人员数量	≥21人	0人	10	0
	产出指标	质量指标	指标: 资金控制率	≥100%	0%	10	0	优先列支中央省级资金
			时效指标	指标: 工资发放及时率	≥100%	0%	10	0
	效益指标	经济效益指标	指标: 教师教学水平提高	≥70%	0%	15	0	优先列支中央省级资金
			社会效益指标	指标: 提高教育影响率、知晓	≥96%	0%	10	0
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生对使用经费满意度	≥100%	0%	5	0	优先列支中央省级资金	
总分						70	0.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

附件1									
项目单位自评表									
(2023 年度)									
填表人及联系方式: 张学贞13007592042									
项目名称		一职专免学费中央							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
		年度资金总额		36.9	36.9	31.44	10	85.20%	8.52
		其中: 财政预算资金		36.9	36.9	31.44	—	85.20%	—
		财政专户管理资金							
		单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合理性		拨付合理		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	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				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	
	成本指标	经济成本指标	指标: 指标总额	≤36.9万元	31.44万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标: 中职国家助学金学生占受助学生数	100%	85.20%	15	12.78	财政财力紧张, 未支付完毕	
		质量指标	指标: 执行资助补助标准达标率	100%	85.20%	15	12.78	财政财力紧张, 未支付完毕	
		社会效益指标	指标: 因贫失学学生人数	30人	26	25	21.67	财政财力紧张, 未支付完毕	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生对使用经费满意度	≥92%	95%	5	5		
总分						70	62.23		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张学贞 13007592042

项目名称	中等职业学校骨干教师培训							
主管部门及代码	609开封市教育体育局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	41	41	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 财政预算资金	41	41	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合理性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	教师全员培训、学科培训、骨干教师培训			未完成(培训已完成, 资金尚未支付)				
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
	成本指标	经济成本指标	指标: 指标总额	≤41万	0	10	0	财政财力紧张, 未及时支付
	产出指标	数量指标	指标1: 教师全员培训、学科培训、骨干教师培训人数	≤76人数	76人	10	10	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≤100%	100%	5	5	
			指标2: 培训覆盖率	≥96%	98%	5	5	
		指标3: 培训参与度	≥96%	100%	5	5		
	时效指标	指标3: 培训计划完成率	≥98%	98%	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标: 推动学校队伍建设	良好	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 参与培训教师满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						70	60.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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									
项目单位自评表									
(2023 年度)									
填表人及联系方式: 张学贞13007592042									
项目名称	中职奖补资金								
主管部门及代码	609开封市教育体育局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分		
	年度资金总额	40	40	0.8	10	2.0%	0.2		
	其中: 财政预算资金	40	40	0.8	—	2.0%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合理性	拨付合理		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1. 提升职业院校内涵建设, 培养特色, 打造品牌2. 改善中职学校办学条件, 通过标准化达标验收。			已完成达标校图书购置, 资金尚未支付					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标: 指标总额	≤40万	0.8万	10	10		
	产出指标	数量指标	指标: 中职学校数量	5所	1所	15	3		该资金为本校专用资金
		质量指标	指标: 职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	100%	100%	15	15		
		社会效益指标	指标: 双师型教师占专业课教师比例	逐步提高	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 师生满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						70	58.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 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: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。