

附件 2

2022 年度
河南省工业学校部门决算



二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省工业学校概况

- 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 河南省工业学校概况

一、部门职责

河南省工业学校(原河南省冶金工业学校)始建于1949年,是省教育厅直属的国家级重点普通中等职业学校,省级示范性学校,省级文明校园标兵,河南公众最满意的十佳中等职业院校,河南省最具特色的十佳职业院校,同时也是河南省冶金职业教育集团牵头单位。

学校的主要职能是培养中专学历工业人才,促进工业发展,钢铁冶金、有色冶金、工业机器人技术应用、电气设备运行与控制、机电技术应用、汽车运用与维修、数控技术应用、新能源汽车运用与维修、物联网技术应用、计算机应用、建筑工程造价、建筑工程施工、建筑装饰技术、数字媒体技术应用、会计电算化、电子商务、市场营销、动漫与游戏制作、影视与影像技术学科中专学历教育,相关工业专业在职干部与中级技术工人培训、相关工业专业技术开发与社会服务。

二、机构设置

我校共设置21个部门,分别是校长办公室、人事离退休科、财务科、党委办公室、纪委办公室、基建办公室、总务科、伙食科、保卫科、校企合作办、招生就业办、学生科团委、图书馆、工会办公室、信息中心、教务处、基础部、建筑艺术系、机电工程系、经济管理系、职业教研室。截至2022年12月31日,我校实有在编人数为223人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：河南省工业学校			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,675.75	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	150.00	五、教育支出	36	9,149.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	54.40
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	242.48	八、社会保障和就业支出	39	381.90
	9		九、卫生健康支出	40	230.00
	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	335.00
	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	12,068.23	本年支出合计	58	10,150.83
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	1,521.79	年末结转和结余	60	3,439.20
	30			61	
总计	31	13,590.02	总计	62	13,590.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：河南省工业学校			2022年度					公开02表 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	
支出功能 分类科目 代码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	12,068.23	11,675.75	0.00	150.00	0.00	0.00	242.48
205			教育支出	11,121.33	10,728.85	0.00	150.00	0.00	0.00	242.48
20503			职业教育	11,121.33	10,728.85	0.00	150.00	0.00	0.00	242.48
2050302			中等职业教育	10,982.33	10,589.85	0.00	150.00	0.00	0.00	242.48
2050305			高等职业教育	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	381.90	381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381.90	381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	125.90	125.90	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	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：河南省工业学校			2022年度				公开03表 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	
支出功能 分类科目 代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,150.83	8,260.69	1,890.13	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,149.53	7,313.79	1,835.73	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	9,145.66	7,313.79	1,831.87	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	9,078.35	7,313.79	1,764.55	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	381.90	381.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381.90	381.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	125.90	125.90	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	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：河南省工业学校		2022年度				公开04表 单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	11,675.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,606.24	8,606.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	54.40	54.40	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	381.90	381.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.00	230.00	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	335.00	335.00	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	11,675.75	本年支出合计	85	9,607.54	9,607.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	979.64	年末财政拨款结转和结余	86	3,047.85	3,047.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	979.64		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	12,655.39	总计	90	12,655.39	12,655.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省工业学校				2022年度	公开05表 单位：万元
项目				本年支出	
支出功能 分类科目 代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			9,607.54	7,717.41	1,890.13
205		教育支出	8,606.24	6,770.51	1,835.73
20502		普通教育	3.87	0.00	3.87
2050299		其他普通教育支出	3.87	0.00	3.87
20503		职业教育	8,602.37	6,770.51	1,831.87
2050302		中等职业教育	8,535.06	6,770.51	1,764.55
2050305		高等职业教育	67.31	0.00	67.31
206		科学技术支出	54.40	0.00	54.40
20602		基础研究	54.40	0.00	54.40
2060299		其他基础研究支出	54.40	0.00	54.40
208		社会保障和就业支出	381.90	381.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	381.90	381.90	0.00
2080502		事业单位离退休	125.90	125.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.00	256.00	0.00
210		卫生健康支出	230.00	230.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	230.00	230.00	0.00
2101102		事业单位医疗	230.00	230.00	0.00
221		住房保障支出	335.00	335.00	0.00
22102		住房改革支出	335.00	335.00	0.00
2210201		住房公积金	335.00	335.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省工业学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4370.56	302	商品和服务支出	2962.72	310	资本性支出	130.12
30101	基本工资	1363.19	30201	办公费	20.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.35	30202	印刷费	34.47	31002	办公设备购置	29.94
30103	奖金	0.98	30203	咨询费	44.13	31003	专用设备购置	16.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1621.78	30205	水费	107.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	256	30206	电费	62.33	31007	信息网络及软件购置更新	25.1
30109	职业年金缴费	63.62	30207	邮电费	16.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	230	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	219.4	30211	差旅费	10.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	335	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.42	30213	维修（护）费	464.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	105.82	30214	租赁费	491.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	254.01	30215	会议费	1	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	111.59	31022	无形资产购置		
30302	退休费	206.66	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	58.67	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.15	312	对企业补助		
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	107.22	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	960.05	31205	利息补贴		
30308	助学金	23.53	30228	工会经费	41.6	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	63.86	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.09	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	257.93	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4624.57	公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门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。

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：

项 目		本年支出		
科 代 码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏次				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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：河南省工业学校

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
7.2		5.2		5.2	2	5.93		5.84		5.84	0.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入 12068.23 万元，年初结转结余 1521.79 万元，总计 13590.02 万元；2022 年度本年支出 10150.83 万元，年末结转结余 3439.19 万元，总计 13590.02 万元。与上年度相比，收入增加 3754.85 万元，增长 45.17%，主要原因是生均拨款免学费资金增加和追加的标准化建设资金；支出增加 1757.43 万元，增长 20.94%，预算项目增多，人员数量增加，教学点管理费用及校区租赁费用的支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12068.23 万元，其中：财政拨款收入 11675.75 万元，占 96.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 150 万元，占 1.24%；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 242.48 万元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10150.83 万元，其中：基本支出 8260.70 万元，占 81.38%；项目支出 1890.13 万元，占 18.62%；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 年度财政拨款收入合计为 11675.75 万元，年初财政拨款结转和结余 979.64 万元，总计 12655.39 万元；2022 年度财政拨款支出合计为 9607.54 万元，年末财政拨款结转和结余为 3047.85 万元，总计 12655.39 万元。与上年度相比，财政拨款

收入增加 3930.95 万元，增长 50.76%，主要原因是生均拨款免学费资金增加和追加的标准化建设资金；财政拨款支出增加 1652.05%，增长 20.77%，主要原因是教学点管理费用及校区租赁费用的支付。

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 9607.54 万元，占支出合计的 94.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1652.05 万元，增长 20.77%。主要原因是教学点管理费用及校区租赁费用的支付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9607.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 8606.24 万元，占 89.58%；科学技术支出 54.40 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 381.9 万元，占 3.98%；卫生健康支出 230 万元，占 2.39%；住房保障支出 335 万元，占 3.48%。

（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 7811 万元，支出决算为 9607.54 万元，完成年初预算的 123%。其中：

1. 205（类）02（款）05（项）高等教育。年初预算为 1016 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

2. 205（类）03（款）02（项）中等职业教育。年初预算为 5712.1 万元，支出决算为 8535.06 万元，完成年初预算的 149.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转经费，主要用于学校的人员经费、公用经费以及项目经费支出。

3. 205（类）03（款）05（项）高等职业教育。年初预算为 136 万元，支出决算为 67.31 万元，完成年初预算的 49.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情导致部分项目在本年度没有开展或正在进行，因此尚未完成支付。

4. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为 125.9 万元，支出决算为 125.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 256 万元，支出决算为 256 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 335 万元，支出决算为 335 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元。系上年结转资金。

9. 206（类）02（款）99（项）其他基础研究支出。年初预算为0万元，支出决算为54.40万元。系上年结转资金。

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7717.41万元。其中：人员经费4624.57万元，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3092.84万元，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。

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。

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 7.2 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 82.36%。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公务接待费用较少。

（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 100%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.84 万元，完成预算的 112.31%，占“三公”经费支出 98.48%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 4.5%，占“三公”经费支出 1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车维修费增加。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 5.84 万元。主要用于公车维修、购置燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情公务接待较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于兄弟学校参观接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 879.86 万元，其中：政府采购货物支出 879.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我校预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目实施完成后，由学校组织专家及校内相关部门根据项目立项时设定的绩效目标进行考核，经过逐条分析并对照打分，完成立项时设定的合格等级的，才能通过考核。经过绩效考核，促进学校的预算管理。

（二）项目绩效自评结果。

我校重点项目绩效评价结果较好，学校的办学资源配置合理完善，资金利用率和使用率提高。

1、班主任（辅导员）省级培训项目

（1）自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：班主任（辅导员）省级培训项目绩效自评价结果为：总得分 95.42 分，属于“优”。

（2）预算执行情况：该项目全年预算数为 54 万元，执行为 56.22%。

（3）目标完成情况：完成了 120 名省级中职班主任能力提升培训，实际使用资金 30,36 万元。

（4）存在问题及原因：2022 年受疫情影响，班主任省级培训项目在安排授课专家的时候，尽量避免外省专家远距离流动

带来的疫情风险。同时在安排学员食宿工作的时候，为了学员疫情防控需要，尽量安排在校内就餐，就近住宿。相对食宿条件有限。

(5) 改进措施：适度可以安排外出参观学习，现场教学，培训效果会更好；班主任培训过程中，加大班级管理、学生心理问题及班主任大赛方面的培训。

(6) 项目自评表

班主任（辅导员）省级培训项目自评评分附表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.432万元	0.25万元	5	5	
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤54万元	30.36万元	5	5	
产出指标	数量指标	培训人次	≥125人	120人	5	4.8	根据省教育厅下达培训文件要求120名中职班主任培训名额及指标分配方案进行报到培训
产出指标	数量指标	培训场次	≥20场	20场	5	5	
产出指标	数量指标	培训天数	≥10天	10天	5	5	
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥98%	99.90%	5	5	
产出指标	质量指标	培训考试合格率	1	100%	5	5	
产出指标	时效指标	培训完成及时性	1	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	是	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	是	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	

2、茶炉房锅炉改造

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：茶炉房锅炉改造绩效自我评价结果：总得分 100 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 1.03 万元，执行为 100%。

(3) 目标完成情况：在6个月内更新改造茶炉房一间；施工按照施工设计要求和国家现有标准；施工合格率达到100%，更新改造完成后节约能源70%以上；对环境无污染；同时满足4000名以上师生的日常生活需求；大大提高师生的满意度。

(4) 项目自评表

茶炉房锅炉改造自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	采购及安装锅炉（1kw）	≤14万	14万	3	3	
		采购及安装线路管道	≤2万	2万	3	3	
		砌筑开水池及上下水	≤3万	3万	2	2	
		采购及安装防滑地板砖	≤1万	1万	2	2	
产出指标	数量指标	更新改造茶炉房	=1间	1间	2	2	
		安装锅炉（1kw）	=1台	1台	2	2	
		更新线路	=1项	1项	2	2	
		开水池及上下水	=1项	1项	2	2	
		安装防滑地板砖	=1项	1项	2	2	
	质量指标	按照施工设计 and 国家现有标准	1	100%	2	2	
		满足学生日常生活需求	≥4000人	4238人	2	2	
		购置设备验收合格率	≥95%	95%	2	2	
	时效指标	建设时间	≤6月	6月	2	2	
		需求调研与分析	≤2月	2月	2	2	
		整体设计与论证	≤2月	2月	2	2	
		项目招标阶段	≤2月	2月	2	2	
		项目建设阶段	≤2月	2月	2	2	
投入使用及持续跟踪完善		≤1月	1月	2	2		
购置设备验收和收施工及时率		≥95%	95%	2	2		
效益指标	经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	5	5	
		节电	≥70%	70%	4	4	
		节水	≥20%	20%	4	4	
		项目持续发挥作用的时间	≥10年	10年	4	4	
	社会效益指标	受益学生人数	≥1800人	1800人	4	4	
生态效益指标	环保无污染	无	100%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

3、河南省中等职业教育技能大赛承办

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：河南省中等职业教育技能大赛承办绩效自我评价结果为：总得分91.86分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 12 万元，执行率为 18.58%。

(3) 目标完成情况：河南省中等职业教育技能大赛全员化试点项目任务圆满完成；河南省中等职业教育技能大赛全员化试点项目满意度不低于 98%。

(4) 项目自评表

河南省中等职业教育技能大赛承办自我评价评分附表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	费用控制情况	费用控制在12万以内	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工作人员数量	≤40人	28人	4	4	
		工作补贴补助发放人数	≤40人	28人	4	4	
		购买办公用品完成率	≥100%	100%	4	4	
		档案邮寄数量	≤350份	47份	4	4	
	质量指标	完工项目验收合格率	1	100%	4	4	
	时效指标	购买办公用品及时率	及时	100%	3	3	
		补贴按时发放率	及时	100%	3	3	
财政资金拨付及时性		及时	100%	4	4		
效益指标	生态效益指标	对环境的影响	无影响	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥98%	99%	5	5	

4、全省中职学校信息化教研人员培训

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全省中职学校信息化教研人员培训绩效自我评价结果为：总得分 26.86 分，属于“差”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 20 万元，执行率为 8.6%。

(3) 目标完成情况：因疫情防控，2022 年度线下活动无法开展，延期到 2023 年上半年开展。本项目资金主要用于全省

中职学校信息化教研人员的培训工作，以达到提升全省中职学校教职员工的信息化应用和管理水平。

(4) 存在问题及原因：因疫情原因项目延期。

(5) 改进措施：正在全力筹备。

(6) 项目自评表

全省中职学校信息化教研人员培训自我评价评分附表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤4.64万元	0万元	2	2	
		人均培训成本	≤0.096万元	0万元	2	2	
		培训总成本	≤20万元	1.72万元	6	6	
产出指标	数量指标	培训人次	=160人	0人	8	0	因疫情延期
		培训天数	=2天	0天	6	0	因疫情延期
		培训场次	=1场	0场	2	0	因疫情延期
	质量指标	培训出勤率	≥99%	0%	6	0	因疫情延期
		培训考试合格率	≥100%	0%	4	0	因疫情延期
		培训对象覆盖率	≥95%	0%	3	0	因疫情延期
时效指标	培训完成及时性	≥100%	0%	1	0	因疫情延期	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升20%	0%	10	0	因疫情延期
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升20%	0%	10	0	因疫情延期
		培训费按规定公开公示情况	按规定公开	0%	5	0	因疫情延期
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	0%	3	0	因疫情延期
		受训学员满意度	≥95%	0%	2	0	因疫情延期

5、省级职业院校智慧校园技术人员培训班

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级职业院校智慧校园技术人员培训班绩效自我评价结果为：总得分10分，属于“差”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为0万元，执行率为0%。

(3) 目标完成情况：疫情原因，没有完成预期绩效目标。

(4) 存在问题及原因：疫情原因。

(5) 改进措施：计划 2023 年 5 月完成。

(6) 项目自评表

省级职业院校智慧校园技术人员培训班自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.096万元	0万元	2	2	
		课时劳务费	≤4.64万元	0万元	2	2	
		培训总成本	≤20万元	0万元	6	6	
产出指标	数量指标	培训场次	=1场	0场	8	0	因疫情延期
		培训人次	=160人	0人	6	0	因疫情延期
		培训天数	=2天	0天	6	0	因疫情延期
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	0%	2	0	因疫情延期
		培训出勤率	≥99%	0%	4	0	因疫情延期
		培训考试合格率	≥100%	0%	2	0	因疫情延期
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	0%	2	0	因疫情延期
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升20%	0%	10	0	因疫情延期
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升20%	0%	10	0	因疫情延期
		培训费按规定公示情况	按规定公开	0%	5	0	因疫情延期
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	0%	3	0	因疫情延期
		学员所在单位满意度	≥95%	0%	2	0	因疫情延期

6、省级专业教学资源库建设

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级专业教学资源库建设绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 30 万元，执行为 100%。

(3) 目标完成情况：完成省级专业教学资源库 7 门课程资源建设；完成省级专业教学资源库既定验收标准。

(4) 项目自评表

省级专业教学资源库建设自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	费用控制情况	≤30万元	30万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥15人	15人	4	4	
		工作补贴补助发放人数	≥15人	15人	3	3	
		中职教育资源库学习资源类型的完成率	1	100%	3	3	
	质量指标	资金管理规范	规范	100%	3	3	
		中职教育教学改革项目验收合格率	≥98%	98%	3	3	
		中职教育资源库建设功能完整度	≥98%	98%	3	3	
	时效指标	项目完工时间	按时完成	100%	4	4	
		财政资金拨付及时性	及时	100%	4	4	
		中职教学资源库验收及时率	及时	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	职业院校教师省级培训人次增长率	≥10%	10%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%	95%	2	2	
		教职工满意度	≥98%	98%	1	1	
		学生满意度	≥96%	96%	1	1	
		工作人员满意度	≥99%	99%	1	1	

7、双师型教师培养培训 1

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“双师型”教师培养培训 1 绩效自我评价结果为：总得分 97.65 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 26.34 万元，执行率为 100%。

(3) 目标完成情况：2021 年河南省职业教育数控技术应用“双师型”教师培养培训项目目标全部完成；带动各地市参训教师人数目标全部完成；参训教师满意度指标完成；培训期间教师企业实践目标完成。

(4) 项目自评表

“双师型”教师培养培训1自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	职业院校教师培训任务	≥2500人次	2500人次	8	8	
		高职生均拨款水平	≥12000元	12000元	8	8	
		高水平职业学校和专业群建设年度项目完成率	≥90%	92%	8	8	
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	80%	8	6.4	近三年新进教师正在进行培训和学习，暂不满足申请“双师型”教师条件
职业院校实训室、数字化校园等建设项目达到规划建设要求并投入使用的比率		1	100%	8	8		
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规模	逐年扩大	95%	15	14.25	目前学校的规模和能力支持带动部分地方开展省级及以下专兼职教师培养培训，后续我基地将继续补足培训能力。
		职业院校平均就业率	≥92%	95%	10	10	
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	≥85%	90%	2	2	
		教师培训（含企业实践）匿名评估满意率	≥85%	88%	3	3	

8、运动场塑胶翻新维修

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：运动场塑胶翻新维修绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 3.37 万元，执行率为 100%。

(3) 目标完成情况：在规定时间内完成运动场塑胶翻新维修，施工符合施工要求及国家现有标准，施工合格率达到 100%，施工过程环保无污染。能够同时满足 4000 名以上师生的日常生活、体育活动及体育比赛需求。

(4) 项目自评表

运动场塑胶翻新维修自我评价评分附表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	垃圾外运运费	≤4万	4万	2	2	
		基层修补费用	≤6.5万	6.5万	2	2	
		采购和重铺塑胶层	≤43.6万	43.6万	2	2	
		原塑胶面层拆除	≤6.5万	6.5万	4	4	
产出指标	数量指标	垃圾外运面积	=2180平方米	2180平方米	2	2	
		基层修补面积	=2180平方米	2180平方米	2	2	
		重铺塑胶层面积	=2180平方米	2180平方米	2	2	
		原来面层拆除	=2180平方米	2180平方米	2	2	
	质量指标	按照施工设计和国家现有标准	1	100%	2	2	
		满足4000位学生日常生活需求	≥4000人	4238人	2	2	
		设备利用率	≥95%	95%	2	2	
		购置设备验收合格率	≥95%	95%	2	2	
	时效指标	施工周期	≤6月	6月	2	2	
		需求调研与分析	≤2月	2月	2	2	
		整体设计与论证	≤2月	2月	2	2	
		项目招标阶段	≤2月	2月	2	2	
		项目建设阶段	≤2月	2月	2	2	
投入使用及持续跟踪完善		≤1月	1月	2	2		
购置设备验收及时率		≥95%	95%	2	2		
效益指标	经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	6	6	
		项目持续发挥作用的时间	≥15年	15年	6	6	
	社会效益指标	受益学生人数	≥4000人	4238人	6	6	
	生态效益指标	环保无污染	无	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

9、智慧教室升级项目

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：智慧教室升级项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 30 万元，执行为 100%。

(3) 目标完成情况：智慧教室满足了各专业班级教学讨论课程，教师培训，慕课录制，远程教学互动，小型会议等需求。能够较好满足实践教学需求。使智慧教室成为教师可以利用人工智能、人机交互等技术增强教学内容呈现和对整个教学环境的感知，利用物联网、互联网等通信技术优化教师和学生的沟通交流，促进个性化教学活动开展的教学环境。优化教学内容呈现、便于学习资源获取、促进课堂交互开展、具有情境感知和环境管理能力。

(4) 项目自评表

智慧教室升级项目自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤30万元	30万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=49台	49台	5	5	
	质量指标	设备验收合格率	≥98百分数	99百分数	5	5	
		购置的设备验收合格率	≥98%	98%	4	4	
		设备利用率	≥95%	95%	4	4	
		维修改造质量合格率	0.99	99%	4	4	
	时效指标	采购计划完成时间	≤60天	56天	4	4	
		维修改造时间	=60个工作日内	60个工作日内	4	4	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	>30%	30%	5	5	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥98%	98%	4	4	
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	≥98%	98%	3	3	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	≥98%	98%	5	5	
		受益教师人数	≥100人数	120人数	3	3	
		受益学生人数	≥5000人数	5300人数	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	3	3	
直接服务对象满意度		≥98%	98%	2	2		

10、中等职业学校免学费省级资金

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中等职

业学校免学费省级资金绩效自我评价结果为：总得分 99.9 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 541.9 万元，执行率为 99.03%。

(3) 目标完成情况：弥补人员经费和公用经费不足，预计 2022 年 12 月 20 日完成，截至到 2022 年底，已完成年度目标。

(4) 项目自评表

中等职业学校免学费省级资金自我评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=230人	230人	8	8		
		工作人员数量	=230人	230人	8	8		
	质量指标	工资发放准确率	1	100%	8	8		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	8	8	
			工资发放及时率	1	100%	8	8	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5		

11、中等职业学校免学费中央资金

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中等职业学校免学费中央资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 1016 万元，执行率为 100%。

(3) 目标完成情况：用于弥补日常公用经费和人员经费不足，实际均已支付完成

(4) 项目自评表

中等职业学校免学费中央资金自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	工资发放人数	=236人	236人	8	8	
		质量指标	差旅成果达标率	1	100%	8	8
	时效指标	工资发放准确率	1	100%	8	8	
		工资发放及时率	≥99%	99%	8	8	
		工资发放及时性	及时	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	积极维持	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	2	2	
		群众满意度	≥98%	99%	3	3	

12、中职班主任培训 1

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中职班主任培训 1 绩效自我评价结果为：总得分 85.03 分，属于“良”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 15.89 万元，执行率为 100%。

(3) 目标完成情况：合理合规完成预算，规范有序

(4) 存在问题及原因：参训教师部分没有放假，同时也缺少班级管理、学生心理问题及班主任大赛方面的培训。

(5) 改进措施：培训时间要结合全省各地市中职学校放假时间，避开上课期间，更方便班主任参加；加大班级管理、学生心理问题及班主任大赛方面的培训。

(6) 项目自评表

中职班主任培训1自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	职业院校教师培训任务	≥2500人次	125人次	8	0.4	该项目是2021年结转项目，2022年将剩余部分使用完成
		高职生均拨款水平	≥12000元	1324.17元	8	0.88	该项目是2021年结转项目，2022年将剩余部分使用完成
		高水平职业学校和专业群建设年度项目完成率	≥90%	100%	8	8	
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	100%	8	8	
		职业院校实训室、数字化校园等建设项目达到规划建设要求并投入使用的比率	1	100%	8	8	
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规模	逐年扩大	98%	12.5	12.25	培训效果很好，鉴于部分地方职业学校条件有限，有些工作受限，因地制宜做出调整。
		职业院校平均就业率	≥92%	98%	12.5	12.5	
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	≥85%	100%	2.5	2.5	
		教师培训（含企业实践）匿名评估满意率	≥85%	100%	2.5	2.5	

13、综合楼卫生间翻修项目

(1) 自评结果：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综合楼卫生间翻修项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 5.27 万元，执行率为 100%。

(3) 目标完成情况：在 6 个月内维修改造综合楼卫生间 32 间；施工按照施工设计要求和国家现有标准；施工合格率达到 100%，施工过程对环境无污染，同时满足 800 名以上师生的日常生活需求，受益师生人数 4000 名以上；节水节电 10%以上。

(4) 项目自评表

综合楼卫生间翻修项目自我评价评分附表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	采购及施工卫生间墙砖	≤352000元	352000元	0.5	0.5	
		采购及施工卫生间地砖	≤104000元	104000元	0.5	0.5	
		采购及施工过门石	≤7600元	7600元	0.5	0.5	
		采购及施工防水	≤135000元	135000元	0.5	0.5	
		采购及安装水龙头	≤3570元	3570元	0.5	0.5	
		采购及安装拖把池	≤21000元	21000元	0.5	0.5	
		采购及安装集成吊顶	≤72000元	72000元	0.5	0.5	
		采购及安装灯具	≤22320元	22320元	0.5	0.5	
		采购及安装蹲便隔断	≤115900元	115900元	0.4	0.4	
		采购及安装上水管道	≤123555元	123555元	0.4	0.4	
		打孔施工	≤42890元	42890元	0.4	0.4	
		采购及安装水箱	≤6600元	6600元	0.4	0.4	
		采购及安装角铁	≤2880元	2880元	0.4	0.4	
		采购及安装电磁阀	≤5280元	5280元	0.4	0.4	
		采购及安装时控器	≤3300元	3300元	0.4	0.4	
		采购及安装声控开关	≤1440元	1440元	0.4	0.4	
		电路改造	≤10800元	10800元	0.4	0.4	
		采购及安装地漏	≤7560元	7560元	0.4	0.4	
		采购及安装窗帘	≤15050元	15050元	0.4	0.4	
		采购及安装塑钢门	≤35200元	35200元	0.4	0.4	
采购及新砌蹲便池	≤24000元	24000元	0.4	0.4			
采购及新砌洗手池	≤21000元	21000元	0.4	0.4			
拆除旧设备	≤165000元	165000元	0.4	0.4			
产出指标	数量指标	维修改造卫生间数量	=35间	35间	3	3	
	质量指标	按照施工设计和国家现有标准	=100无	100无	3	3	
		满足学生日常生活需求	≥800人	800人	3	3	
		设备利用率	≥95%	95%	3	3	
		购置设备验收合格率	≥95%	95%	2	2	
		施工验收合格率	1	100%	2	2	
	时效指标	建设时间	≤6月	6月	2	2	
		需求调研与分析	≤2月	2月	2	2	
整体设计与论证		≤2月	2月	2	2		
项目招标阶段		≤2月	2月	2	2		
项目建设阶段		≤2月	2月	2	2		
投入使用及持续跟踪完善		≤1月	1月	2	2		
采购设备及施工验收及时率	≥95%	95%	2	2			
效益指标	经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	5	5	
		节水节电	≥10%	10%	5	5	
		项目持续发挥作用的时间	≥10年	10年	5	5	
	社会效益指标	受益学生人数	≥4000人	4238人	5	5	
生态效益指标	环保无污染	无	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

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。