

附件 2



2023 年度

河南省工业学校部门决算

二〇二四年九月

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 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20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2023年12月31日,我校实有在编人数为217人。

	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	348.00
	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	11,776.76	本年支出合计	58	11,652.37
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	3,429.32	年末结转和结余	60	3,553.70
	30			61	
	总计	15,206.07	总计	62	15,206.07

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

金额单位：万元

部门：河南省工业学校

2023 年度

公开 02 表

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		11,776.76	11,077.30	0.00	130.00	0.00	0.00	569.46
205	教育支出	10,509.26	9,809.80	0.00	130.00	0.00	0.00	569.46
20503	职业教育	10,509.26	9,809.80	0.00	130.00	0.00	0.00	569.46
2050302	中等职业教育	10,497.26	9,797.80	0.00	130.00	0.00	0.00	569.46
2050305	高等职业教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.50	212.50	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.00	348.00	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

部门：河南省工业学校

2023 年度

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		11,652.37	8,171.33	3,481.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,384.87	7,053.83	3,331.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,384.87	7,053.83	3,331.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,301.18	7,053.83	3,247.35	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.50	522.50	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.50	212.50	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.00	348.00	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

部门：河南省工业学校

2023 年度

金额单位：万元

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	11,077.30	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	9,692.69	9,692.69	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	672.50	672.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.00	247.00	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	348.00	348.00	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	11,077.30	本年支出合计	59	10,960.19	10,960.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,037.98	年末财政拨款结转和结余	60	3,155.09	3,155.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,037.98		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	14,115.28	总计	64	14,115.28	14,115.28	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

部门：河南省工业学校

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		10,960.19	7,479.16	3,481.04
205	教育支出	9,692.69	6,361.66	3,331.04
20503	职业教育	9,692.69	6,361.66	3,331.04
2050302	中等职业教育	9,609.00	6,361.66	3,247.35
2050305	高等职业教育	83.69	0.00	83.69
208	社会保障和就业支出	672.50	522.50	150.00
20805	行政事业单位养老支出	522.50	522.50	0.00
2080502	事业单位离退休	212.50	212.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	247.00	247.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.00	247.00	0.00
221	住房保障支出	348.00	348.00	0.00
22102	住房改革支出	348.00	348.00	0.00
2210201	住房公积金	348.00	348.00	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
金额单位：万元

部门：河南省工业学校

2023 年度

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	4,738.81	302	商品和服务支出	2,194.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,532.94	30201	办公费	26.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.25	30202	印刷费	51.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.64	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	187.06
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	1,693.56	30205	水费	87.46	31002	办公设备购置	16.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.00	30206	电费	117.90	31003	专用设备购置	94.08
30109	职业年金缴费	68.68	30207	邮电费	16.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.63	31007	信息网络及软件购置更新	38.97
30112	其他社会保障缴费	137.15	30211	差旅费	71.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	348.00	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	408.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.60	30214	租赁费	378.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.02	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	296.89	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	93.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	37.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	78.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	39.20	30228	工会经费	44.60	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	0.00	30229	福利费	81.67	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	4.69	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	22.31	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	438.80			
人员经费合计		5,097.84	公用经费合计				2,381.32	

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

部门：河南省工业学
校

2023 年度

金额单位：万元

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

金额单位：万元

部门：河南省工业学校 2023 年度

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
金额单位：万元

部门：河南省工业学校

2023 年度

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
4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入 11776.76 万元，年初结转结余 3429.32 万元，总计 15206.07 万元；2023 年度本年支出 11652.37 万元，年末结转结余 3553.70 万元，总计 15206.07 万元。与上年度相比，收入减少 291.48 万元，下降 2.42%。主要原因是财政追加的专项经费减少；支出增加 1501.54 万元，增长 14.79%，主要由于上年结转的公用经费和项目经费在 2023 年支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11776.76 万元，其中：财政拨款收入 11077.30 万元，占 94.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 130.00 万元，占 1.10%；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 569.46 万元，占 4.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11652.37 万元，其中：基本支出 8171.33 万元，占 70.13%；项目支出 3481.04 万元，占 29.87%；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

2023 年度财政拨款本年收入 11077.30 万元，年初财政拨款结转结余 3037.98 万元，总计 14115.28 万元；2023 年度本年财政拨款支出 10960.19 万元，年末财政拨款结转结

余 3155.09 万元，总计 14115.28 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 598.45 万元，下降 5.13%，主要是由于财政追加的项目经费减少；财政拨款支出增加 1352.65 万元，增长 14.08%。主要原因是上年结转的公用经费和项目经费在 2023 年支出。

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 10960.19 万元，占支出合计的 94.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1352.65 万元，增长 14.08%。主要原因是教学点管理费用及校区租赁费的支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10960.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 9692.69 万元，占 88.44%；社会保障和就业支出 672.50 万元，占 6.14%；卫生健康支出 247 万元，占 2.25%；住房保障支出 348 万元，占 3.17%。

（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 6539.40 万元，支出决算为 10960.19 万元，完成年初预算的 167.60%。其中：

1. **205（类）03（款）05（项）高等职业教育。**年初预算为 12 万元，支出决算为 83.69 万元，完成年初预算的 697.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年

结转的技能大赛、班主任省级培训、信息化教研人员培训、智慧校园技术人员等项目资金在 2023 年支付。

205（类）03（款）02（项）中等职业教育。年初预算为 5409.9 万元，支出预算为 9609 万元，完成年初预算的 177.62%。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资金，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为 212.5 万元，支出预算为 212.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 310 万元，支出预算为 310 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出。年初预算为 0 万元，支出预算为 150 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系上年结转的全民振兴技能工程建设资金在 2023 年支付。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 247 万元，支出预算为 247 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 348 万元，支出预算为 348 万元，完成年初预算的 100%。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7479.16万元。其中：人员经费5097.84万元，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2381.32万元，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

2023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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 65.14%。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没有公务接待。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.69 万元，完成预算的 90.19%，占 65.14%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%：

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 5.2 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 90.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维修费减少。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 4.69 万元。主要用于公车维修、购置燃料。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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 1408.54 万元，其中：政府采购货物支出 554.96 万元、政府采购工程支出 853.58 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

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。

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、预期达到的社会经济效益、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、运动场草坪维修项目

(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：运动场草坪维修项目绩效自评价结果为：总得分 95.56 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 143 万元，执行率为 65.61%。

(3) 目标完成情况：运动场草坪维修可提升学校运动场的整体舒适性，可满足 4000 名以上师生的运动需求、满足 4000 名以上学生日常体育锻炼需要；给在校学生规划一个更好的学习、生活、运动环境，提高学生满意程度。

(4) 项目自评表

运动场草坪维修项目自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	基层混凝土修整	≤15万元	10万元	2.5	2.5	
		三维弹性垫	≤32.5万元	21.82万元	2.5	2.5	
		人工草坪	≤55万元	43万元	2.5	2.5	
		原场地草坪垃圾清运	≤40.5万元	19万元	2.5	2.5	
产出指标(30分)	数量指标	维修运动场草坪	≥5000平方米	5000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	
		满足学生日常生活需求	≥4000人	4000人	2	2	
	时效指标	施工验收合格率	1	100%	2	2	
		项目持续发挥作用的时间	≥10年	10年	2	2	
		整体设计与论证	≤1月	1月	2	2	
		投入使用阶段	≤1月	1月	2	2	
		项目建设阶段	≤2月	2月	2	2	
		需求调研与分析	≤1月	1月	2	2	
		投入使用及持续跟踪完善	≥12月	8月	3	2	项目建成到现在只有8个月
		采购设备及施工验收及时率	1	100%	3	3	
	效益指标(25分)	经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	8	8
社会效益指标		受益学生人数	≥4000人	4000人	8	8	
生态效益指标		环保无污染	=0无	0无	9	9	
满意度指标(5分)		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5

2、电子班牌建设项目

(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：电子班牌建设项目绩效自我评价结果为：总得分 99.86 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 77 万元，执行率为 99.35%。

(3) 目标完成情况：建成完善的智慧校园电子班牌系统。提高智慧校园水平，实现信息系统互联互通。提高校园管理效率。实现信息展示，加强学生集体荣誉感，提升教育信息公开性。

(4) 存在问题及原因：电子班牌终端系统操作较为繁琐。

(5) 改进措施：加强技术建设。

(6) 项目自评表

电子班牌建设项目自我评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	电子班牌平台系统	≤4万元	3.55万元	2	2	
		网络交换机	≤4万元	3.8万元	2	2	
		电子班牌终端	≤50万元	50.5万元	1	0.99	因实际采购过程中，终端和终端系统价格变动，总预算降低，但是该项价格有所上浮。
		电子班牌终端系统	≤10万元	10.3万元	1	0.97	因实际采购过程中，终端和终端系统价格变动，总预算降低，但是该项价格有所上浮。
		系统集成服务	≤5万元	4.57万元	2	2	
		服务器	≤4万元	3.78万元	2	2	
产出指标(30分)	数量指标	电子班牌终端	=100台	100台	4	4	
		网络交换机	=10台	10台	4	4	
		电子班牌终端系统	=100套	100套	4	4	
		系统集成服务	=1项	1项	4	4	
		电子班牌平台系统	=1套	1套	4	4	
		服务器	=1台	1台	4	4	
	质量指标	购置的设备验收合格率	1	100%	2	2	
		设备使用率	1	98%	2	1.96	两台设备因教室改造没有安装，改造完成后安装
效益指标(30分)	社会效益指标	校园管理效率	全面	100%	6	6	
		教师使用的满意度	≥95%	100%	6	6	
		受益学生数	≥3000人	3000人	6	6	
		家长满意度	≥95%	100%	6	6	
		提升学校社会影响力	全面	100%	6	6	

3、短视频拍摄实训室

(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：短视频拍摄实训室绩效自我评价结果为：总得分 93.83 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 30 万元，执行率为 98.33%。

(3) 目标完成情况：满足教学要求，已用于视听语言、摄影与摄像技术、影视特效制作等课程实训使用。

(4) 项目自评表

短视频拍摄实训室自我评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	摄影摄像用具和道具	≤6万	5.8万	3	3	
		空调	≤2万	0.85万	2	2	
		拍摄短视频设备	≤21万	19.5万	3	3	
		实训室环境美化	≤1万	3.5万	2	0	实训室建设场地发生改变，根据实际场地情况调整预算，将本项目其他预算调整至本项。
产出指标(30分)	数量指标	摄影摄像用具和道具	=1批	1批	4	4	
		实训室环境美化	=1批	1批	4	4	
		拍摄短视频设备	≥14套	14套	4	4	
	质量指标	空调	≥2个	1个	4	2	实训室建设场地发生改变，根据实际场地情况调整预算，将本项预算调整至其他项。
		验收合格率	≥95%	100%	4	4	
		任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
效益指标(25分)	社会效益指标	项目建设期	≤1年	0.3年	5	5	
		学生职业技能等级证书通过率	≥70%	98%	15	14.14	完成预定目标
		受益学生人数	≥100人/年	150人/年	10	8.86	完成预定目标
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	3	3	
		教师满意度	≥95%	98%	2	2	

4、学校澡堂维修项目

(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：学校澡堂维修项目绩效自我评价结果为：总得分 99.83 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 109.49 万元，执行率为 100.00%。

(3) 目标完成情况：提高学生的生活质量，减少因疫情封校等突发事件所导致的学生不满等情况的发生，大大提高师生的满意度。提高节能和资源的综合利用，在环境保护同时降低生产成本。完成年度预期目标。

(4) 项目自评表

学校澡堂维修项目自评评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标(10分)	经济成本指标	中央空调工程	≤66000元	52000元	1	1		
		工费	≤88000元	65000元	1	1		
		水路改造	≤90000元	65000元	1	1		
		灯具、开关、插座及淋浴部分	≤52000元	48000元	1	1		
		电路改造	≤25000元	21000元	1	1		
		新风通风工程	≤26000元	20000元	1	1		
		拆除部分	≤20000元	17000元	1	1		
		基装部分	≤455000元	270000元	0.5	0.5		
		垃圾外运	≤20000元	10200元	0.5	0.5		
		家具软装部分	≤75000元	28700元	1	1		
		智能刷卡控制系统	≤118000元	88000元	0.5	0.5		
		空气能热力设备及刷卡系统	≤605000元	410000元	0.5	0.5		
产出指标(30分)	数量指标	空气能热力设备及刷卡系统	=4套	4套	1	1		
		灯具、开关、插座及淋浴部分	=1项	1项	1	1		
		水路改造	=2项	2项	1	1		
		智能刷卡控制系统	=85套	85套	1	1		
		电路改造	=1项	1项	1	1		
		中央空调工程	=6套	6套	1	1		
		家具软装部分	=1项	1项	1	1		
		基装部分	=1项	1项	1	1		
		工费	=1项	1项	1	1		
		垃圾外运	=1项	1项	1	1		
		拆除部分	=1项	1项	1	1		
		新风通风工程	=3套	3套	2	2		
		质量指标	设备利用率	≥95%	98%	1	1	
			购置设备验收合格率	≥95%	98%	1	1	
			施工验收合格率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	投入使用及持续跟踪完善	≥12月	10月	1	0.83	项目建设至今只有10个月
			项目招标阶段	≤1月	1月	2	2	
			项目建设阶段	≤3月	2月	2	2	
采购设备及施工验收及时率	=100%		100%	3	3			
整体设计与论证	≤1月		1月	2	2			
需求调研与分析	≤1月		1月	2	2			
效益指标(25分)	建设时间	≤6月	2月	2	2			
	经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	8	8		
	社会效益指标	收益学生人数	≥4000人	4000人	8	8		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	生态效益指标	环保无污染	=100无	100无	9	9	
		教职工满意度	≥95%	98%	3	3		
		学生满意度	≥95%	98%	2	2		

5、综合楼北侧图书馆加固项目

(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：综合楼北侧图书馆加固项目绩效自评价结果为：总得分 98.73 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 47 万元，执行为 90.55%。

(3) 目标完成情况：改善了综合楼建筑物老化的情况，保证师生的生命安全，改善教职工工作环境，提高教职工满意度。

(4) 项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标(10分)	经济成本指标	2层加装横梁	≤94968元	89000元	1	1		
		2层加装柱子	≤63000元	59000元	1	1		
		1、2层外墙修补	≤27435.2元	24600元	1	1		
		1层加装柱子	≤63000元	61000元	1	1		
		垃圾下运、外运	≤30000元	27000元	1	1		
		1、2层内墙修补	≤18200元	17000元	1	1		
		脚手架搭建	≤30000元	26000元	1	1		
		搬运屋内物品	≤20000元	19000元	1	1		
		文明施工、安全网	≤20000元	20000元	1	1		
		1层加装横梁	≤94968元	83000元	1	1		
产出指标(30分)	数量指标	1、2层外墙修补	=106米	106米	1	1		
		2层加装柱子	=35米	35米	1	1		
		文明施工、安全网	=1项	1项	1	1		
		2层加装横梁	=53米	53米	1	1		
		垃圾下运、外运	=1项	1项	1	1		
		搬运屋内物品	=1项	1项	1	1		
		脚手架搭建	=1项	1项	1	1		
		1层加装横梁	=53米	53米	1	1		
		1层加装柱子	=35米	35米	1	1		
		1、2层内墙修补	=70米	70米	1	1		
效益指标(25分)	质量指标	按照施工设计和国家现有标准	=100%	100%	3	3		
		竣工验收合格率	=100%	100%	3	3		
		设备利用率	≥95%	98%	2	2		
		购置设备验收合格率	≥95%	98%	2	2		
	时效指标	需求调研与分析	≤1月	1月	1	1		
		项目招标阶段	≤1月	1月	1	1		
		采购设备及竣工验收及时率	≤3月	2月	2	2		
		项目建设阶段	≤1月	1月	1	1		
		投入使用及持续跟踪完善	≤12月	8月	1	0.67	投入使用到现在只有8个月	
		整体设计与论证	≤1月	1月	2	2		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	建设时间	≤6月	1月	2	2		
		经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	收益学生人数	≥4000人	4000人	10	10	
生态效益指标	生态效益指标	环保无污染	=0无	0无	5	5		
		教师满意度	≥95%	98%	2	2		
学生满意度	学生满意度	学生满意度	≥95%	98%	3	3		

6、机械制图实训室

(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：机械制图实训室绩效自评价结果为：总得分 99.30 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 50 万元，执行为 99.96%。

(3) 目标完成情况：项目实施后，实际改善了《机械制图》《公差配合与测量》课程教学条件，完成了数字化教学与仿真实训教学的充分结合，教学、测评、考核均实现了数字化，改善了教学条件，有效提升了教学质量和效果。同时针对信息化考核数据分析，可以准确清晰地了解学生学习过程中的问题、难点等，针对问题难点，教师更有针对性地授课。此外，项目实施中，建立了制图员等职业资格证书的职业技能考核平台，能够大规模地进行培训、技能鉴定等。

(4) 项目自评表

机械制图实训室自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	指标3: 常用量具测量仿真系统	≤5万元	8.48万元	1	0.3	增加量具仿真功能和数量, 已合理调配其它子项目资金
		指标1: 《机械制图》电子习题册	≤20万元	17.5万元	4	4	
		指标2: 机械制图专业考试平台	≤25万元	24万元	5	5	
产出指标(30分)	数量指标	指标3: 常用量具测量仿真系统	=25节点	25节点	4	4	
		指标1: 《机械制图》电子习题册	=1套	1套	4	4	
		指标2: 机械制图专业考试平台	=1套	1套	4	4	
	质量指标	指标1: 软件系统合格率	=100%	100%	4	4	
		指标2: 软件系统利用率	=100%	100%	4	4	
		指标3: 软件系统验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目完成时间	≤12月	3月	5	5	
效益指标(25分)	社会效益指标	指标2: 专业技能等级认定学生人数	≥500人/年	513人/年	8	8	
		指标3: 合作企业职工技能等级认定人数	≥100人/年	105人/年	8	8	
		指标1: 受益学生人数	≥1000人	1260人	9	9	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	指标2: 学生满意度	≥98%	99%	3	3	
		指标1: 教师满意度	≥98%	99%	2	2	

7、幼儿保育仿真实训室

(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：幼儿保育仿真实训室绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 95 万元，执行为 99.89%。

(3) 目标完成情况：完成了专业教学、训练条件提供场所，承担幼儿保育专业部分专业课程及相应教学、实训任务，缓解实训压力，优化教学计划，提高教师教学及实训能力，满足“教、学、做、测、评”一体的实践教学，提高学生专业技能。为相关专业提供教学及实训场所。

(4) 项目自评表

幼儿保育仿真实训室自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	购买2台空调	≤1.4万元	1.4万元	1	1	
		购买1套多媒体教学软件	≤0.9万元	0.9万元	1	1	
		实训室配套装修	≤8万元	8万元	1	1	
		购买1套幼儿保育仿真软件	≤35万元	35万元	1	1	
		购买2台交换机	=1.32万元	1.32万元	1	1	
		购买60台电脑	≤33万元	30万元	0.5	0.5	
		购买60套保护卡	≤2.4万元	2.4万元	1	1	
		购买60套翻转电脑桌(含椅)	=8.4万元	8.4万元	1	1	
		购买1套智能书写板	≤2万元	2万元	0.5	0.5	
		实训室文化建设	≤0.8万元	0.8万元		1	
		系统集成	=4.78万元	4.78万元	1	1	
产出指标(30分)	数量指标	实训室配套装修	1	100%	2	2	
		翻转电脑桌(含椅)	=60套	60套	2	2	
		台式电脑	=60台	60台	2	2	
		智能书写板	=1套	1套	2	2	
		空调	=2套	2套	2	2	
	质量指标	交换机	=2台	2台	2	2	
		设备购置合格率	≥98%	98%	3	3	
		项目验收达标率	=100%	100%	3	3	
		设备使用率	=100%	100%	3	3	
		使用寿命	≥6年	6年	3	3	
时效指标	项目建设期	≤7月	7月	6	6		
	社会效益指标	受益师生人数	≥400人	400人	15	15	
效益指标(25分)	生态效益指标	污染指数	=0无	0无	10	10	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

8、3号楼屋顶女儿墙翻修项目

(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：3号楼屋顶女儿墙翻修项目绩效自我评价结果为：总得分 98.79 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 2.02 万元，执行为率为 100.00%。

(3) 目标完成情况：在规定时间内高效完成指标。消除校舍安全隐患，提高学校的学生宿舍的安全性，让在校学生有一个更好更安全的生活环境，提高学生的满意度，持续跟踪反应较好。

(4) 项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标(10分)	经济成本指标	拆除原防水及保温层	≤20400元	0元	1	0		
		高空防护网	≤20400元	0元	1	1		
		拆除原女儿墙	≤27200元	0元	1	1		
		垃圾下运及高空作业车	≤8000元	0元	1	1		
		重新砌24墙	≤54400元	0元	1	1		
		水泥砂浆回填	≤12240元	0元	1	1		
		粉刷墙面、外墙漆	≤17000元	0元	1	1		
		垃圾外运	≤12000元	0元	1	1		
		重做墙体SBS防水	≤24752元	20200元	2	2		
		产出指标(30分)	数量指标	垃圾下运及高空作业车	=4台班	4台班	2	2
重新砌24墙	=136米			136米	2	2		
重做墙体SBS防水	=353.6平方米			353.6平方米	2	2		
拆除原防水及保温层	=81.6平方米			81.6平方米	2	2		
高空防护网	=136米			136米	2	2		
垃圾外运	=10车次			10车次	2	2		
粉刷墙面、外墙漆	=136米			136米	2	2		
拆除原女儿墙	=136米			136米	2	2		
水泥砂浆回填	=81.6平方米			81.6平方米	2	2		
质量指标	施工验收合格率			=100%	100%	2	2	
	按照施工设计和国家现有标准		=100无	100%	2	2		
	时效指标		建设时间	≤6月	1月	2	2	
			采购设备及施工验收及时率	=100%	100%	1	1	
			项目建设阶段	≤3月	2月	1	1	
			整体设计与论证	≤1月	1月	1	1	
			项目招标阶段	≤1月	1月	1	1	
需求调研与分析			≤1月	1月	1	1		
投入使用及持续跟踪完善	≥12月	20月	1	0.79	投入使用至今已经20个月，持续跟踪效果反应较好			
效益指标(25分)	经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	8	8		
	社会效益指标	收益学生人数	≥4000人	4000人	8	8		
	生态效益指标	环保无污染	=0无	0无	9	9		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3		
		教职工满意度	≥95%	98%	2	2		

9、课程思政资源库建设项目

(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：课程思政资源库建设项目绩效自我评价结果为：总得分 98.41 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 36 万元，执行为 99.03%。

(3) 目标完成情况：各类课程与思政课程同向同行；重点建设校本课程思政资源库平台及其课程思政资源，实现课程思政资源的共建共用共享。

(4) 项目自评表

课程思政资源库建设项目自评评分附表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标(10分)	经济成本指标	思政资源库	≤4万元	9.7万元	1	0	因做绩效时项目尚未开始，实施过程中根据实际需要对项目中的内容进行了调整。	
		资源应用数据分析	≤4万元	2万元	2	2		
		课程思政	≤4万元	3万元	1	1		
		创作中心	≤3万元	2万元	1	1		
		思政专题库	≤4万元	5.95万元	1	0.51	因做绩效时项目尚未开始，实施过程中根据实际需要对项目中的内容进行了调整。	
		专业思政	≤4万元	3万元	1	1		
		教学设计库	≤5万元	3万元	1	1		
		思政案例库	≤5万元	4万元	1	1		
		思政元素库	≤3万元	3万元	1	1		
		产出指标(30分)	数量指标	思政专题库	=1套	1套	3	3
思政元素库	=1套			1套	3	3		
思政案例库	=1套			1套	2	2		
课程思政	=1套			1套	2	2		
资源应用数据分析	=1套			1套	2	2		
创作中心	=1套			1套	2	2		
思政资源库	=1套			1套	2	2		
教学设计库	=1套			1套	2	2		
专业思政	=1套			1套	2	2		
质量指标	设备使用率			100%	100%	2	2	
	系统故障率		≤1%	0	2	2		
	设备合格率		100%	100%	2	2		
	时效指标		项目建设周期	≤4月	2月	2	2	
			项目验收合格率	100%	100%	2	2	
效益指标(25分)	社会效益指标		有效提升区域经济建设能力和发展水平。	有效	100%	4	4	
		提升学校教师课程思政建设的综合能力。	全面	100%	4	4		
		提升学生思想道德素质水平。	全面	100%	4	4		
		提高学校立德树人教育水平和培养质量。	全面	100%	4	4		
	生态效益指标	无排放	0	100%	3	3		
		无污染	0	100%	3	3		
		无噪音	0	100%	3	3		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	教师使用的满意度	≥95%	95%	2	2		
		学生使用的满意度	≥95%	95%	2	2		
		管理部门维护设备满意度	≥95%	95%	1	1		

10、财务手工帐务处理省赛平台及资源项目

(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：财务手工帐务处理省赛平台及资源项目绩效自评价结果为：总得分99.97分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为23万元，执行率为99.65%。

(3) 目标完成情况：使会计专业的学生在校内就有实践机会，到企业就业时就可以顺利上岗，实现了“上学=上班”，“校内实训=校外实习”。并且满足了目前校内学生的需求，每年都可以稳定的培养人才。

(4) 项目自评表

财务手工帐务处理省赛平台及资源项目自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	购买财务手工帐务处理竞赛系统的费用	≤23万元	23万元	10	10	
	数量指标	购买一套财务手工帐务处理竞赛系统	=1套	1套	10	10	
产出指标(30分)	质量指标	项目验收达标率	≥98%	98%	5	5	
		设备购置合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	购买财务手工帐务处理竞赛系统的时限	≤3月	3月	10	10	
效益指标(25分)	经济效益指标	学生每月经济收入提升	≥500元/月	500元/月	10	10	
	社会效益指标	提高学生动手能力	≥10年	10年	5	5	
		学生专业融合思维及专项就业能力提升	≥20%	20%	5	5	
		为社会培养合格的技能型人才	≥200人	200人	5	5	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
		教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	

11、智能财税实训室

(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：智能财税实训室绩效自评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 96 万元，执行为 99.88%。

(3) 目标完成情况：使会计事务、纳税事务专业的学生争强实践，方便学生就业时，顺利上岗，实现“上学=上班”，“校内实训=校外实习”。同时满足校内师生的应用需求，并且每年稳定的向社会培养纳税人才。

(4) 项目自评表

智能财税实训室自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	购买60台电脑费用	≤0.5万元	0.5万元	2	2	
		智能财税技能大赛平台（中职国赛）—财务数据分析与代理服务平台	≤16万元	16万元	2	2	
		机房配套：强弱电综合布线等费用及装修费用	≤5.1万元	5.1万元	1	1	
		智能财税技能大赛平台（中职国赛）—财务共享平台	≤16万元	16万元	1	1	
		购买60套桌椅费用	≤0.2万元	0.2万元	1	1	
		机房配套：购买交换机费用	≤0.3万元	0.3万元	1	1	
		机房配套：购买机柜费用	≤0.3万元	0.3万元	1	1	
产出指标(30分)	数量指标	智能财税技能大赛平台（中职国赛）—纳税事务平台	≤16万元	16万元	1	1	
		购买60套桌椅（翻转）	=60套	60套	2	2	
		购买一套机房配套设施	=1批	1批	2	2	
		购买60台电脑	=60台	60台	2	2	
		建立一个智能财税实训室	=120平方	120平方	2	2	
	质量指标	购买一套智能财税技能大赛平台（中职国赛）	=1套	1套	2	2	
		设备购置合格率	≥98%	98%	5	5	
		项目验收达标率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	电脑、桌椅（翻转）及配套	≤2月	2月	3	3	
		强弱电改造、交换机相关配套、实训室装修	≤2月	2月	3	3	
智能财税技能大赛平台（中职国赛）		≤2月	2月	4	4		
效益指标(25分)	经济效益指标	学生每月经济收入提升	≥500元	500元	10	10	
		提高学生动手能力	≥10年	10年	5	5	
	社会效益指标	每年增加招生人数	≥200人	200人	5	5	
		为社会培养合格的技能型人才	≥200人	200人	5	5	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	95%	5	5	

12、2022年河南省成人教育中初等学校优质课评选

(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：2022年河南省成人教育中初等学校优质课评选绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为10万元，执行为100%。

(3) 目标完成情况：完成高水平职业院校建设、中等职业学校标准化建设、职业教育产教融合校企合作、职业教育实训基地建设、职业院校信息化建设、职业院校教师队伍建设、职业教育教学改革、职业技能培训、继续教育等，同时结合我省实际和省委、省政府重点工作任务，兼顾用于职业教育服务乡村振兴战略、职业教育宣传、中等职业教育学历认证等工作。

(4) 项目自评表

2022年河南省成人教育中初等学校优质课评选自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(40分)	数量指标	职业教育精准技能培训人	≥50人	50人	10	10	
	质量指标	教师高水平教学能力提升情况	良好	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
		遴选完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标(25分)	社会效益指标	师资队伍建设机制体制健全性	更加健全与完善	100%	15	15	
		高等职业教育师资队伍结构改善情况	良好	100%	10	10	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学校的满意度	=100%	100%	2	2	
		学生满意度	≥99%	99%	2	2	
		师生或受训人员的满意度	=99%	100%	1	1	

13、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100.00分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为20万元，执行率为100.00%。

(3) 目标完成情况：根据年度目标任务，本次培训内容较好完成年度我省中职院校智慧校园技术人员的教师数字化素养、网络安全、信息化和教学管理等的工作。

(4) 存在问题及原因：虽然本次培训能够覆盖更多的人群，但是对学员的评价考核还比较单一，培训资源还不够丰富，这些是需要改进的地方。

(5) 改进措施：项目进行前，做更多调研，使得项目预计目标的完成度更高。

(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	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	课时劳务费	≤4.64万元	4.64万元	3	3	
		人均培训成本	≤0.096万元	0.09万元	3	3	
		培训总成本	≤20万元	20万元	4	4	
产出指标(30分)	数量指标	培训天数	=2天	2天	3	3	
		培训场次	=1场	1场	4	4	
		培训人次	=160人	180人	3	3	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	98%	4	4	
		培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	
		培训出勤率	≥99%	99%	5	5	
时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	6	6		
效益指标(25分)	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%	100%	7	7	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升20%	100%	8	8	
		培训费按规定公示情况	按规定公开	100%	10	10	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	3	3	
		学员所在单位满意度	≥95%	100%	2	2	

14、数控实训车间智能生态环境升级改造项目

(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：数控实训车间智能生态环境升级改造项目绩效自我评价结果为：总得分99.55分，属于"优"。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为90万元，执行为99.28%。

(3) 目标完成情况：通过项目实施，建成了集数控专业核心课程一体化教学、骨干教师培训、工艺夹具开发、技能竞赛、车工、铣工及制图员的职业技能认证基地，完成了融线上教学、线下实训于一体的高水平实训基地。改善了实训基地的生态环境，进一步提升了车间的信息化和智能化水平，提升了我校学科建设综合水平，继续引领我省职业教育加工制造类学科建设与发展。

(4) 存在问题及原因：与该项目配套的教学实训项目需要继续开发推广应用。

(5) 改进措施：对各子项目预估需要深入分析，项目预算安排需要继续细化精准分配。

(6) 项目自评表

数控实训车间智能生态环境升级改造项目自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	排污管道升级改造	≤7.7万元	9.3万元	1	0.79	管道施工在暗处, 预估值, 已对资金重新合理分配
		激光切割机	≤8万元	7万元	2	2	
		智能墙体喷绘系统	≤12.8万元	6.5万元	3	3	
		智能新风恒温系统	≤58.5万元	63.55万元	2	1.83	
		智能电源控制系统	≤3万元	3万元	1	1	
	生态环境成本指标	对环境污染发生次数	=0次	0次	1	1	
产出指标(30分)	数量指标	学生技能提升率	≥20%	25%	3	3	
		专业教师教学技能提升率	≥25%	28%	3	3	
		排污管道升级	=1套	1套	2	2	
		数控激光切割机	=1台	1台	2	2	
		智能墙体喷绘机	=1台	1台	2	2	
		学生就业能力提升率	≥30%	35%	3	3	
		智能新风恒温系统	=1套	1套	3	3	
		智能电源控制	=1套	1套	2	2	
	质量指标	设备运行故障率	≤1%	0.50%	2	2	
		空气质量、湿度控制达标率	=100%	100%	2	2	
		设备利用率	=100%	100%	2	2	
		每小时换气次数	≥3次	3次	2	2	
	时效指标	实训室建设时间	≤7月	4月	2	2	
效益指标(25分)	经济效益指标	招生人数增加	≥5%	5%	2	2	
		设备累计培养学生数	≥3000人	3130人	4	4	
		使用设备专业个数	≥3个	3个	4	4	
		设备使用年限	≥8年	10年	4	4	
		专业学生数	≥300人	315人	4	4	
	社会效益指标	受益学生人数	≥300人	305人	4	4	
	生态效益指标	对环境污染发生次数	=0次	0次	3	3	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	2	2	
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	

15、提前下达 2023 年中职免学费省级资金

(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：提前下达 2023 年中职免学费省级资金绩效自评价结果为：总得分 96.00 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 371.30 万元，执行率为 100.00%。

(3) 目标完成情况：主要用于弥补人员经费不足。

(4) 项目自评表

提前下达2023年中职免学费省级资金自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(40分)	数量指标	发放补助人数	≥100人	206人	10	6	主要用于弥补在职人员经费不足, 发放在职人员工资
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	20	20	
效益指标(25分)	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	
满意度指标(5分)	服务对象	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	

16、2022 年省级课程思政示范课

(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：2022 年省级课程思政示范课绩效自评价结果为：总得分 88.86 分，属于“良”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 2 万元，执行率为 0.00%。

(3) 目标完成情况：项目团队认真贯彻落实立德树人根本任务，在《机械基础》课程中渗透课程思政育人元素。在课程内容改革、课程资料建设、教学模式方法创新等方面进行了大量有益的探索，课程团队教师积极参加课程思政培训，发表相关论文，参加班主任工作，教学能力大赛，在全校起到示范作用。今后将在传统教学目标的基础上增加具体的德育目标：如中华传统美德、企业 6s 管理背后的职业素养、个体利益和集体利益、事物发展的科学规律等马克思主义哲学的内容。增加神州系列、天宫系列、中国航天大事件、中国智能手机、安检仪器、数字电视火遍全球等事件，增加思政元素的广度和课程内容的前沿性和时代性。

(4) 存在问题及原因：团队教师数字素养有待提升，课程思政案例库需继续完善更新。

(5) 改进措施：继续提升团队教师信息化数字素养，及时完善更新思政案例资源。

(6) 项目自评表

2022年省级课程思政示范课自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(40分)	数量指标	职业院校教师素质提高计划培训教师人次	≥30人	45人	10	8.86	学校高度重视教师师资培训,积极安排各系部专业教师参加各类培训
		中职师资队伍省级培训工作完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	教师高水平教学能力提升情况	良好	100%	10	10	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标(25分)	社会效益指标	职业院校教师培训次数增长情况	≥20%	20%	25	25	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥99%	99%	1	1	
		学生满意度	≥99%	100%	1	1	
		师生或受训人员的满意度	≥99%	100%	3	3	

17、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我评价结果为：总得分 98.00 分，属于“优”。

(2) 预算执行情况：该项目全年预算数为 23.64 万元，执行率为 100.00%。

(3) 目标完成情况：完成省级骨干班主任培训。

(4) 项目自评表

班主任（辅导员）省级培训项目自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	培训总成本	≤54万元	23.64万元	5	5	
		人均培训成本	≤0.432万元	0.19万元	5	5	
产出指标(30分)	数量指标	培训场次	=20场	20场	5	5	
		培训人次	=125人	125人	5	5	
		培训天数	=10天	6天	5	3	班主任培训2022年与2023年都有组织,所以在2023年培训天数为6天
		培训出勤率	≥98%	100%	5	5	
	质量指标	培训考试合格率	=100%	100%	5	5	
培训完成及时性		=100%	100%	5	5		
效益指标(25分)	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%	7	7	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	是	100%	6	6	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	6	6	
		培训费按规定公示情况	是	100%	6	6	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	3	3	
		学员所在单位满意度	≥95%	100%	2	2	

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。