

2022年度  
平顶山技师学院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山技师学院概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山技师学院概况

## 一、部门职责

平顶山技师学院的主要职责是贯彻国家和省职业培训方针政策，培养中高级及以上技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训；相关技能培训等。

## 二、机构设置

平顶山技师学院内设机构34个，包括：院领导办公室、党委办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委、监察室、工会、团委、教务实训处、学生管理处、财务处、后勤服务处、保卫处、招生就业处、就业创业指导中心、校企合作办公室、国有资产管理处、培训处、教科研处、生活服务处、网络信息管理中心、图书馆、技能竞赛办公室、督导室、基础部、思想政治理论教学部、工匠学院、现代制造系、电气工程系、信息工程系、现代服务系、汽车工程系、幼儿教育系、民宿基地。

从决算单位构成看，平顶山技师学院部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山技师学院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,550.85	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	272.94	五、教育支出	36	11,748.15
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	83.77	八、社会保障和就业支出	39	75.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	83.77

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,907.56	<b>本年支出合计</b>	58	11,907.56
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,907.56	<b>总计</b>	62	11,907.56

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

公开02表

部门：平顶山技师学院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,907.56	11,550.85	0.00	272.94	0.00	0.00	83.77
205	教育支出	11,748.15	11,475.21	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,748.15	11,475.21	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	663.28	663.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,084.86	10,811.93	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
22999	其他支出	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
2299999	其他支出	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

公开03表

部门：平顶山技师学院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,907.56	7,412.53	4,495.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,748.15	7,263.11	4,485.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,748.15	7,263.11	4,485.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	663.28	180.17	483.11	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,084.86	7,082.94	4,001.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.64	65.64	10.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.16	55.16	10.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.02	15.02	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山技师学院

2022年度

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	11,550.85	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	11,475.21	11,475.21	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	75.64	75.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	11,550.85	<b>本年支出合计</b>	59	11,550.85	11,550.85	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	11,550.85	<b>总计</b>	64	11,550.85	11,550.85	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支出决算表

公开05表

部门：平顶山技师学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	11,550.85	7,079.12	4,471.73
205	教育支出	11,475.21	7,013.48	4,461.73
20503	职业教育	11,475.21	7,013.48	4,461.73
2050302	中等职业教育	663.28	180.17	483.11
2050303	技校教育	10,811.93	6,833.31	3,978.62
208	社会保障和就业支出	75.64	65.64	10.00
20807	就业补助	65.16	55.16	10.00
2080713	促进创业补贴	40.14	40.14	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.02	15.02	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	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

部门：平顶山技师学院

2022年度

单位：万元

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	3,847.56	302	商品和服务支出	2,866.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,885.30	30201	办公费	121.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.83	30202	印刷费	87.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.20	30203	咨询费	174.79	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	690.05	30205	水费	159.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.85	30206	电费	121.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88	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	520.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	36.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.40	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	325.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	269.17	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	90.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	573.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	74.02	30228	工会经费	24.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	7.67	30229	福利费	63.82	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	10.51	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	4.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	479.06			
	人员经费合计	4,212.19					公用经费合计	2,866.93

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

部门：平顶山技师学院

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山技师学院

2022年度

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	0.00	0.00	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。

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

部门：平顶山技师学院

2022年度

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
12.57	0.00	12.57	2.06	10.51	0.00	12.57	0.00	12.57	2.06	10.51	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。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年度收、支总计均为11,907.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,107.12万元，增长10.25%，主要原因是：1. 工资福利支出增加852.96万元；2. 对个人和家庭的补助支出增加58.20万元3. 汽车工程系实训中心项目建设资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,907.56万元，其中：财政拨款收入11,550.85万元，占97.00%；事业收入272.94万元，占2.29%；其他收入83.77万元，占0.70%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,907.56万元，其中：基本支出7,412.53万元，占62.25%；项目支出4,495.03万元，占37.75%。

## 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11,550.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,191.23万元，增长11.50%，主要原因是：1. 工资福利支出增加852.96万元；2. 对个人和家庭的补助支出增加58.20万元3. 汽车工程系实训中心项目建设资金支出增加。

## 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11,550.85万元，占支出合计的97.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,544.07万元，增长28.25%，主要原因是：1. 工资福利支出增加852.96万元；2. 对个人和家庭的补助支出增加58.20万元3. 汽车工程系实训中心项目建设资金支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,550.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11,475.21万元，占99.35%；社会保障和就业（类）支出75.64万元，占0.65%。

## （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10,138.98万元，支出决算为11,550.85万元，完成年初预算的113.93%。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665.00万元，支出决算为663.28万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在建设。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为9795.50万元，支出决算为10,811.93万元，完成年初预算的110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的124.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

## **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7,079.12万元，其中：人员经费4,212.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,866.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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12.57万元，支出决算为12.57万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.57万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 2.06万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 10.51万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

我部门不是行政机关，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2,930.15万元，其中：政府采购货物支出1,228.91万元、政府采购工程支出945.45万元、政府采购服务支出755.80万元。授予中小企业合同金额4,391.40万元，占政府采购支出总额的149.87%，其中：授予小微企业合同金额4,391.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。



为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,907.56万元，其中基本支出7,412.53万元，项目支出4,495.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金10205.38万元，占部门预算项目支出总额的85.71%。主要原因是：（1）优先使用上年结转资金；（2）本年度因疫情原因，部分项目未进行或进度较慢，资金不能支付；（3）预留下一年度人员经费及公用经费。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.60分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度20个项目支出绩效自评中，14个项目

自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## 第五部分 附件

附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填报人及联系方式: 乔蒙13781088799

部门名称		平顶山技师学院							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			10469	13591.08	11907.56	10	87.61%	8.8	
	资金来源	政府预算资金	10139	13230.76	—	—	—		
		财政专户管理资金	330	276.55	—	—	—		
其他资金			83.77	—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	加强校园文化氛围建设			加强了校园文化氛围建设				
	目标2:	做好学院平安校园建设工作			做好学院平安校园建设工作				
	目标3:	完善智慧教学系统建设, 全面推动学院信息化建设, 实现学院管理的规范化、制度化			完善智慧教学系统建设, 全面推动学院信息化建设, 实现学院管理的规范化、制度化				
	目标4:	改善校园环境, 加强文明校园建设			改善校园环境, 加强文明校园建设				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 学院文化氛围建设	改善学院文化氛围, 提升学院品味, 促进学院可持续发展, 提高学生的人文素养, 拓宽学生视野。			改善学院文化氛围, 提升学院品味, 促进学院可持续发展, 提高学生的人文素养, 拓宽学生视野。				
	任务2: 南北校区物业服务建设	为学院提供优质的物业服务。			为学院提供优质的物业服务。				
	任务3: 学院教室灯光改造项目	优化教学模式, 合理配置教学资源, 提供优质教学环境, 保障学生身心健康。			优化教学模式, 合理配置教学资源, 提供优质教学环境, 保障学生身心健康。				
	任务4: 学院消防升级改造项目	减少学院消防事故的发生率, 做好学院平安校园建设工作。			减少学院消防事故的发生率, 做好学院平安校园建设工作。				
	任务5: 创建国家级重点技师学院校园信息化示范建设项目: 新一代智慧教学系统	促进教学创新, 将专业实践过程和课堂教学结合, 实现智慧教学, 从而提高教学效率, 提高学生学习积极性。			促进教学创新, 将专业实践过程和课堂教学结合, 实现智慧教学, 从而提高教学效率, 提高学生学习积极性。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标任务密切相关; 4. 工作任务和项	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的	合理	2	2	



投入 管理 指标	30	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	95%	2	2	
			预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而	29.80%	2	0	本年度支出包含上年结转资金
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预	12.40%	2	1.5	预留2023年1月人员经费及公用经费
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	72.80%	2	2	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府	69.00%	2	1.3	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否	合规	2	2	

			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否		1	1	
			事前评估完成率	100%		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见	100%	1	1	

产出指标	25	重点工作任务完成	校园文化氛围建设工作完成率	100%	学院的历史、现状、交通、规模、发展方向1套；师资力量1套；校风、校训、办学理念、办学宗旨1套；组织结构、管理制度、言行规范1套；校园各类文化、教学活动1套；LOGO、字体、颜色1套；所在地经济条件、人文风俗、历史文化1套；南校区地形图1套；南校区详细规划，包括总平面图、效果图各个建筑平、立面图1套；校园各个建筑的功能（院系设置	100%	2.5	2.5			
			国家级重点示范建设项目完成率	1个	新一代智慧教学系统建设	100%	2.5	2.5			
			学院消防升级改造项目完成率	1个	在学院老建筑内安装消防水箱、消防主机控制室及火灾自动报警系统、更换消防栓通道等，确保学院消防安全事故发生率小于1%	100%	2.5	2.5			
			教室灯光改造项目工作完成率	100%	灯光改善受益学生数大于等于7000人，改造灯光教室数量200间，教室分布于信息系、服务系、实训楼等。	100%	2.5	2.5			
			南北校区物业服务建设工作完成率	100%	物业服务开始时间不晚于2022年8月。南校区提供物业服务人数144人，北校区提供物业服务人数44	100%	2.5	2.5			
		履职目标实现	学院文化氛围建设工作实现率	100%		100%	2.5	2.5			
			鉴定与培训工作实现率	100%		100%	2.5	2.5			
			平安校园和文明校园建设质量实现率	100%	符合政府要求	100%	2.5	2.5			
			智慧教学系统建设实现率	100%		100%	2.5	2.5			
			学院环境改善工作实现率	100%	学院教学环境、卫生环境、文化环境、学院教室	100%	2.5	2.5			
		效益指标	35	履职效益	改善教育教学条件和环境	明显改善	改善教育教学条件和环境	明显改善	6	6	
					增强校园安全	明显增强	增强校园安全	明显增强	7	7	
					提高教育教学质量水平	明显提高	提高教育教学质量水平	明显提高	7	7	
			满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	5	5		
老师满意度	≥95%				95%	5	5				
学生满意度	≥95%				95%	5	5				
分值及得分合计							100	95.6			
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填报人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2022年生均经费*						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	1100	1100	904.58	10	82.2%	8.2	
	其中: 政府预算资金	1100	1100	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 以力争创建国家级重点技师学院通过为目标, 统筹做好学院2022年各项工作 2. 培育技能人才, 服务我市经济转型 3. 进一步加快学院发展, 助力全民技能振兴和技能河南建设 4. 推进学院信息化建设, 进一步规范内部管理提升工作效率 5. 弥补人员经费缺口, 学院正常运转支出, 学院校园基建及设备购置支出, 保障教学工作正常进行。			1. 确立2022年度工作计划, 并全面推进各项任务 2. 培养技能人才, 为平顶山市经济发展提供人才服务 3. 推进信息化建设, 规范管理并提高工作效率 4. 保障学院资金稳定, 教学工作正常进行 5. 拓宽与企业合作渠道, 比高毕业生就业竞争力 6. 神话教学改革, 提升学生自主学习能力和成长发展 7. 营造和谐校园文化				
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1: 总成本	1100万元	904.58万元	20	16.5	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员数量	330人	395人	2	1.6	为保障教学质量, 本年度招聘教师一批
			指标2: 退休人员数量	100人	98人	2	2	本年度有退休人员去世
			指标3: 学生人数	9925人	9986人	2	2	
			指标4: 维护维修公车数量	≤3辆	2辆	2	2	
			指标5: 工作目标完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	指标1: 物业服务服务质量达标率	100%	100%	3	3	
			指标2: 采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标3: 重大安全事故发生次数	0次	0次	3	3	
			指标4: 校园维护改造合格率	100%	100%	3	3	
			指标5: 网络信息覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标6: 项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标7: 设备交付率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 资金安排及时性	≤7天	7个工作日	2	2	
			指标2: 采购及时性	100%	100%	3	3	
	指标3: 校园维修维护改造时效		按协议约定日期交付	达到预期目标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1: 保障办公教学环境, 提高教学质量	保障	达到预期目标	10	10		
生态效益指标		指标2: 创造安全良好校园环境, 保障教学工作正常开展	保障	达到预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	93%	5	5		
		指标2: 学生满意度	≥90%	93%	5	5		

总分	100	94.3	
----	-----	------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2022年生均经费3						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	1205	1205	584.08	10	48.5%	4.8
		其中: 政府预算资金	1205	1205	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 以力争创建国家级重点技师学院通过为目标, 统筹做好学院2022年各项工作 2. 培育技能人才, 服务我市经济转型			1. 确立2022年度工作计划, 并全面推进各项任务 2. 培养技能人才, 为平顶山市经济发展提供人				
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1: 总成本	1205万元	584.08万元	20	9.7	预留2023年1月份人员经费580万元
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员数量	330人	395人	2	1.6	为保障教学质量, 本年度招本年有退休人员去世
			指标2: 退休人员数量	100人	98人	2	2	
			指标3: 学生人数	9925人	9986人	2	2	
			指标4: 维护维修公车数量	≤3辆	2辆	2	2	
			指标5: 工作目标完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	指标1: 物业提供服务质量达标率	100%	100%	3	3	
			指标2: 采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标3: 重大安全事故发生次数	0次	0次	3	3	
			指标4: 校园维护改造合格率	100%	100%	3	3	
			指标5: 网络信息覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标6: 项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标7: 设备交付率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 资金安排及时性	≤7天	7个工作日	2	2	
指标2: 采购及时性			100%	100%	3	3		
指标3: 校园维修维护改造时效	按协议约定日期交付		达到预期目标	3	3			
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 保障办公教学环境, 提高教学质量	保障	达到预期目标	10	10		
		指标2: 创造安全良好校园环境, 保障教学工作正常开展	保障	达到预期目标	10	10		
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	93%	5	5		
		指标2: 学生满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	84.1	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2022年生均经费4						
主管部门		平顶山市人民政府			实施单位	平顶山技师学院		
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	595	595	583.36	10	98.0%	9.8
		其中: 政府预算资金	595	595	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 以力争创建国家级重点技师学院通过为目标, 统筹做好学院2022年各项工作 2. 培育技能人才, 服务我市经济转型				1. 确立2022年度工作计划, 并全面推进各项任务 2. 培养技能人才, 为平顶山市经济发展提供人			
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1: 总成本	595万元	583.36万元	20	19.6	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员数量	330人	395人	2	1.6	为保障教学质量, 本年度招 本年度有退休 人员去世
			指标2: 退休人员数量	100人	98人	2	2	
			指标3: 学生人数	9925人	9986人	2	2	
			指标4: 维护维修公车数量	≤3辆	2辆	2	2	
			指标5: 工作目标完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	指标1: 物业提供服务质量达标率	100%	100%	3	3	
			指标2: 采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标3: 重大安全事故发生次数	0次	0次	3	3	
			指标4: 校园维护改造合格率	100%	100%	3	3	
			指标5: 网络信息覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标6: 项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标7: 设备交付率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 资金安排及时性	≤7天	7个工作日	2	2	
指标2: 采购及时性			100%	100%	3	3		
指标3: 校园维修维护改造时效	按协议约定日期交付		达到预期目标	3	3			
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 保障办公教学环境, 提高教学质量	保障	达到预期目标	10	10		
		指标2: 创造安全良好校园环境, 保障教学工作正常开展	保障	达到预期目标	10	10		
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	93%	5	5		
		指标2: 学生满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	99.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		技师学院生均经费						
主管部门		平顶山市人民政府			实施单位	平顶山技师学院		
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	3817	5934.89	5666.36	10	95.5%	9.5	
	其中: 政府预算资金	3817	5934.89	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 以力争创建国家级重点技师学院通过为目标, 统筹做好学院2022年各项工作 2. 培育技能人才, 服务我市经济转型			1. 确立2022年度工作计划, 并全面推进各项任务 2. 培养技能人才, 为平顶山市经济发展提供人				
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1: 总成本	3817万元	5666.36万元	20	10.3	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员数量	330人	395人	2	1.6	为保障教学质量, 本年度招 本年度有退休 人员去世
			指标2: 退休人员数量	100人	98人	2	2	
			指标3: 学生人数	9925人	9986人	2	2	
			指标4: 维护维修公车数量	≤3辆	2辆	2	2	
			指标5: 工作目标完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	指标1: 物业提供服务质量达标率	100%	100%	3	3	
			指标2: 采购合格率	100%	100%	3	3	
			指标3: 重大安全事故发生次数	0次	0次	3	3	
			指标4: 校园维护改造合格率	100%	100%	3	3	
			指标5: 网络信息覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标6: 项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标7: 设备交付率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 资金安排及时性	≤7天	7个工作日	2	2	
指标2: 采购及时性			100%	100%	3	3		
指标3: 校园维修维护改造时效	按协议约定日期交付		达到预期目标	3	3			
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 保障办公教学环境, 提高教学质量	保障	达到预期目标	10	10		
		指标2: 创造安全良好校园环境, 保障教学工作正常开展	保障	达到预期目标	10	10		
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	93%	5	5		
		指标2: 学生满意度	≥90%	93%	5	5		
总分					100	89.4		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2022年中等职业教育学生资助资金(中央)免学费						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	869.83	1011.35	1011.35	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	869.86	1011.35	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位日常支出,保障学院教学工作正常运转			学院教学工作正常运转				
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1:总成本	869.83万元	1011.35万元	20	16.8	实际执行资金包含上年结转
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:公务保障用车数量	3辆	2辆	3	3	
			指标2:物业专业服务人员	≥180人	145人	3	2.4	根据物业服务实际要求,安
			指标3:奖励学生人数	≥900人	1157人	3	3	根据学院奖学金管理办法对
		质量指标	指标1:经费支出合规性	合规	达到预期目标	4	4	
			指标2:培训完成情况	100%	100%	3	3	
			指标3:采购完成合格率	100%	100%	4	4	
			指标4:工作任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标5:项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:资金拨付及时性	100%	100%	4	4	
	指标2:任务完成及时性		100%	100%	4	4		
	指标3:维修维护及时性		100%	100%	4	4		
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:提升教学质量	提升	达到预期目标	10	10		
		指标2:保障业务正常开展	保障	达到预期目标	10	10		
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥90%	93%	5	5		
		指标2:学生满意度	≥90%	93%	5	5		
总分					100	96.2		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2022年中等职业教育学生资助资金(省级)免学费						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	180.17	300.17	300.17	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位日常支出,保障学院教学工作正常运转			学院教学工作正常运转				
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1:总成本	180.17万元	300.17万元	20	6.7	实际执行资金包含本年追加
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:公务保障用车数量	3辆	2辆	3	3	
			指标2:物业专业服务人员	≥180人	145人	3	2.4	根据物业服务实际要求,安
			指标3:奖励学生人数	≥900人	1157人	3	3	根据学院奖学金管理办法对
		质量指标	指标1:经费支出合规性	合规	达到预期目标	4	4	
			指标2:培训完成情况	100%	100%	3	3	
			指标3:采购完成合格率	100%	100%	4	4	
			指标4:工作任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标5:项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:资金拨付及时性	100%	100%	4	4	
	指标2:任务完成及时性		100%	100%	4	4		
	指标3:维修维护及时性		100%	100%	4	4		
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:提升教学质量	提升	达到预期目标	10	10		
		指标2:保障业务正常开展	保障	达到预期目标	10	10		
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥90%	93%	5	5		
		指标2:学生满意度	≥90%	93%	5	5		
总分					100	86.1		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2022年中职免学费(市级)						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	368.76	449.02	156.43	10	34.8%	3.5	
	其中:政府预算资金	368.76	449.02	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位日常支出,保障学院教学工作正常运转			学院教学工作正常运转				
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1:总成本	368.76万元	156.43万元	20	8.5	资金于2022年12月20日到账
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:公务保障用车数量	3辆	2辆	3	3	
			指标2:物业专业服务人员	≥180人	145人	3	2.4	根据物业服务实际要求,安
			指标3:奖励学生人数	≥900人	1157人	3	3	根据学院奖学金管理办法对
		质量指标	指标1:经费支出合规性	合规	达到预期目标	4	4	
			指标2:培训完成情况	100%	100%	3	3	
			指标3:采购完成合格率	100%	100%	4	4	
			指标4:工作任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标5:项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:资金拨付及时性	100%	100%	4	4	
	指标2:任务完成及时性		100%	100%	4	4		
	指标3:维修维护及时性		100%	100%	4	4		
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:提升教学质量	提升	达到预期目标	10	10		
		指标2:保障业务正常开展	保障	达到预期目标	10	10		
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥90%	93%	5	5		
		指标2:学生满意度	≥90%	93%	5	5		
总分					100	81.4		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 王丽华13937552924

项目名称		2022年中职学校奖补资金						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	71	71	69.68	10	98.1%	9.8	
	其中: 政府预算资金	71	71	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 建成电工职业能力认定培训考核基地, 能够满足电工中级工、高级工、预备技师、技师培训考核工作, 培养高技能型人才。 目标2: 兼顾电气自动化设备安装与维修、机电设备安装与维修、电子技			完成电工职业能力认定培训考核基地基地建设, 可满足教学实际需求, 进一步提升高技能人才的实训水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目总成本	≤71万元	69.68万元	20	19.2	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 购置电力电子技术及电机控制实验装置数量	6套	6套	10	10	
			指标2: 购置中频炉数量	2套	2套	5	5	
			指标3: 购置高频炉数量	2套	2套	5	5	
		质量指标	指标1: 设备购置合格率	1	1	10	10	
			指标2: 满足设计要求	1	1	5	5	
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月前	2023年2月	5	4	疫情影响	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 受益学生数	≥500人/年	550人/年	20	20	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	98.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 王丽华13937552924

项目名称		2021年全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金						
主管部门		平顶山市人民政府			实施单位	平顶山技师学院		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	10	10	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用大师工作室开展传、帮、带, 培养学院钳工教师, 积极开展对企业和 社会培养钳工青年技术技能骨干, 不断提高教学能力, 为钳工专业高技能 人才培养打下基础。组织技能大师工作室人员参与企业技术革新攻关, 解 决				工作室建设完成了终期验收标准, 38台套设备 已全部到位, 2023年上半年投入使用			
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1: 设备购置成本	10万元	10万元	20	20	支付第二批财政资金10万元及学院配套资金3.4万元
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 设备购置数量	38台套	38台套	10	10	
		质量指标	指标1: 设备购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目建设完成时间	2023年上半年投入使用	2023年上半年投入使用	20	10	实训要求完善配套设备
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 培训数量	钳工高技能培训、认定、普	钳工高技能培训、认定、普	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	90.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 王丽华1393752924

项目名称	2021年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金							
主管部门	平顶山市人民政府			实施单位	平顶山技师学院			
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		10	10	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		10	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用大师工作室开展传、帮、带, 培养学院钳工教师, 积极开展对企业和 社会培养钳工青年技术技能骨干, 不断提高教学能力, 为钳工专业高技能 人才培养打下基础。组织技能大师工作室人员参与企业技术革新攻关, 解			工作室建设完成了中期验收标准				
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1: 设备购置成本	10万元	10万元	20	20	支付第一批财政资金10万元。
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本 指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 设备购置数量	38台套	25台套	10	6.6	因疫情13台套没 到位
		质量指标	指标1: 设备购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目建设完成时间	2023年上半年 投入使用	2023年上半年 投入使用	20	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 培训数量	钳工高技能培 训、认定、普	钳工高技能培 训、认定、普	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 培训学员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	86.6	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

( 2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		办公费						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	26.4	40.92	40.92	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	20.4	40.92	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	6		—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排日常运行办公经费的开支。按上级要求, 例行节约, 继续严格控制办公费。							
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1: 办公经费采购成本	不超标准	达到预期目标	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 日常办公支出金额	≤26.4万元	40.92万元	7	3.2	该项支出包含上年结转资金
		质量指标	指标1: 办公费支出安排率	100%	100%	7	7	
			指标2: 办公资金支出准确率	100%	100%	7	7	
			指标3: 办公物品采购质量达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 采购物品及时性	≤7天	7个工作日	6	6	
	指标2: 费用支付及时性		≤7天	7个工作日	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1: 提高学院日常办公效率	显著提高	达到预期目标	20	20		
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师和学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	96.2		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

( 2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		债券利息							
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院				
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	68	104.2	101.4	10	97.3%	9.7		
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金	68	104.2	—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高学院基建项目对债券资金的利用, 确保按时支付政府专项债券利息, 每年1月、7月各支付一次, 每次支付金额为34万元。			按时支付政府专项债券利息, 在1月、7月、12月支付3次利息, 共计101.4万元					
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1: 每次债券支付额	33.6万元	33.8万元	10	10		
			指标2: 债券利息支出	≤68万元	101.4万元	10	5.1	在12月份提前支付下一月	
		社会成本指标	指标1:						
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:						
			数量指标	指标1: 还款次数	2次	3次	10	5	在12月份提前支付下一月
			质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	时效指标	指标1: 还款及时性	100%	100%	15	15		
			经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1: 提高学院基建项目对债券资金的利用	有效利用	达到预期目标	10	10	
指标2: 提高债券利息能力	显著提高	达到预期目标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标1: 债券购买方满意度	≥90%	95%	10	10			
总分					100	89.8			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		编外人员工资						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	289.5	147.35	147.35	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	59.5		—	—	—	—	
	财政专户管理资金	230	147.35	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保编外人员工资按时发放, 提高编外人员工作积极性。			按时发放编外人员工作, 有效提高编外人员工作积极性				
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1: 编外人员人均工资	3000元/人	3500	10	10	
			指标2: 编外人员工资	≤289.5万元	147.35万元	10	5	受疫情影响, 未收取2022年
		社会成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 编外人员数量	≥90人	210	10	5	根据教学需求, 2022年度新
			质量指标	指标1: 工资发放准确性	100%		10	10
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每月30日前	每月15日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高编外人员工作积极性	显著提高	达到预期目标	10	10	
			指标2: 编外人员每年获奖人数	≥1人	3人	10	10	
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 编外人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	90.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		公务用车购置						
主管部门		平顶山市人民政府			实施单位	平顶山技师学院		
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	26	25	24.19	10	96.8%	9.7	
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金	26	25	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置公务用车, 降低公务交通成本, 提高行政工作效率。			购置公务用车1辆, 降低公务交通成本, 提高了行政工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 公务用车购置成本	≤26万元	24.19万元	20	18.6	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 公务用车购置数量	≤2辆	1辆	10	10	
		质量指标	指标1: 车辆使用年限	≥10年	10年	10	10	
			指标2: 车辆合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1: 采购完成时间	2022年年底完成	2022年5月完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高公务出行效率	有效提高	达到预期目标	20	20	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学院教职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.3	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		校园零星维修						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	0	26.73	26.73	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	26.73	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于校园维修维护的部分支出, 保障学院教学办公工作正常运转。			用于校园维修维护的部分支出, 保障学院教学办公工作正常运转。				
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1: 校园维修总成本	<=26.73万元	26.73万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 校园建设修缮次数	>=10次	10	8	8	
		质量指标	指标1: 修缮项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1: 修缮项目完成及时性	及时	达到预期目标	8	8	
			指标2: 维修维护及时性	及时	达到预期目标	8	7	
	效益指标	社会效益指标	指标3: 费用支付及时性	及时	达到预期目标	8	8	
			经济效益指标	指标1:				
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善校园教育教学环境	有效改善	达到预期目标	10	9	
指标2: 降低校园事故发生风险			明显降低	达到预期目标	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2: 学生满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	97.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 王丽华13937552924

项目名称		2022年现代职业教育质量提升计划资金--中职学校改善办学条件专项资金						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	665	665	378.11	10	56.9%	5.7
		其中: 政府预算资金	665	665	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 实现学院质量评估与内控体系自动化高速运转; 目标2: 提高教学质量, 激发学生学习的兴趣, 推行无纸化考试模式; 目标3: 可满足实习管理需要;			学院质量评估与内控体系已搭建并投入使用; 实现信息技术与教学的深度融合, 题库建设正在推进; 能满足实习管理需要; 已建设三间新				
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1: 采购成本	≤665万元	378.11	20	11.4	因疫情影响, 项目进度较慢
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 智慧教室管控系统套数	=3套	3套	8	8	
			指标2: 软件系统	≤3套	3套	8	8	
			指标3: 计算机及配套设施	≤160套	160套	8	8	
		质量指标	指标1: 设备购置合格率	=100%	100%	5	3	共5个项目, 其中3项已完
			指标2: 满足设计要求	=100%	100%	5	3	共5个项目, 其中3项已完
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月	共5个项目, 其中3项已完成	6	3.6	疫情影响, 个别项目需在实	
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 受益学生数	≤2000人	2100	20	20		
	生态效益指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	80.7	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 王丽华13937552924

项目名称		高水平中等职业学校和专业群建设						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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		145.53	145.53	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		145.53	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 河南省世界技能大赛数控加工(数控车)培训基地建设项目以世界技能大赛数控车能力要求为导向, 购置高端数控车设备及其配套附件2台(套), 实现高技能人才的高质量培养, 专业学生的高质量就业, 职业			完成基地建设, 实现了人才的高质量培养和毕业生的高质量就业, 职业技能竞赛实现了突破; 完成8门在线精品课程可录制上线及使用; 专				
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1: 世界技能大赛数控车培训基地项目二期采购成本	88.02万	88.02万	5	5	
			指标2: 数字资源及应用服务工程项目采购成本	30万	30万	5	5	
			指标3: 实践教学技能提升工程项目	2.2万	2.2万	5	5	
			指标4: 专业技术人员培训	25万	25.13万	5	5	
	社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 新增设备数量	2台(套)	2台(套)	10	10	
			指标2: 新增在线课程	8门	8门	10	10	
		质量指标	指标1: 采购设备合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 验收通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月	2022年11月	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 受益学生数	≥800人次/每年	850人	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	97%	10	10		
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 曹二文15537578909

项目名称		2021年第二批省级职业技能竞赛奖补经费						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	5	5	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一批竞赛训练耗材的购置, 保障职业技能竞赛校内日常训练, 有效提升竞赛训练效果			完成所需耗材的购置, 保障校内竞赛训练正常开展, 训练效果良好。				
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1: 购置竞赛训练耗材	≥5万元	5万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 耗材数量	1批	1批	15	15	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 采购完成时间	2022年12月31日前	2022年9月29日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1: 激励更多青年走技能成才之路	显著激励	达标	20	20		
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训选手满意度	≥90%	98%	10	10		
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2022年中央财政就业补助						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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		17.66	17.66	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		17.66	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持学院正常工作, 提高学生就业率			学院完成正常工作, 加强对学生就业问题的重视度, 提高学生的就业率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 日常工作支出成本	≤17.66万元	17.66万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 2022年学生就业人数	≤1650人	1619人	10	10	
		质量指标	指标1: 2022年学生就业率	≥90%	98%	10	10	
			指标1: 2022年学生专业对口率	≥80%	83%	10	10	
		时效指标	指标1: 学生就业及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 促进学院发展	有效提高	有效提高	10	10	
			指标2: 提升学生就业质量	有效提高	有效提高	10	10	
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2: 社会满意度	≥90%	95%	5	5		
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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。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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山技师学院

填表人及联系方式: 乔蒙13781088799

项目名称		2021年河南省就业补助专项中央财政补助经费(创业培训补贴)						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山技师学院			
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		22.48	22.48	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金		22.48	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对学院完成大学生创业意识培训工作完成的补贴,用于支持学院日常工作的运转。			学院完成对大学生创业意识培训工作,对相关资金已提前垫付,该项资金用于学院日常工作的支撑。				
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1:日常工作支出成本	≤22.48万元	22.48万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:2019年项目培训人数	≥250人	281	6	6	
			指标2:2019年项目核准申报人数	≥250人	270	6	6	
			指标3:2020年项目培训人数	≥850人	900	6	6	
			指标4:2020年项目核准申报人数	≥850人	854	6	6	
		质量指标	指标1:2019年项目培训合格率	≥95%	96%	6	6	
			指标2:2020年项目培训合格率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	指标1:完成培训任务的及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1:培训补贴标准	200元每人	200元每人	6	6	
		社会效益指标	指标1:提高培训工作积极性	有效提高	有效提高	7	7	
			指标2:提高培训工作质量	有效提高	有效提高	7	7	
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:社会满意度	≥90%	95%	5	5		
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,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。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。