

**2022年度  
平顶山职业技术学院部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 平顶山职业技术学院概况**

- 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 平顶山职业技术学院概况

## 一、部门职责

平顶山职业技术学院是经国家教育部正式批准备案的一所集普通专科教育、成人高等教育和中小学教师及教育行政干部培训于一体的公办专科层次普通高校。2018年3月，经河南省政府批准，在平顶山教育学院基础上建立平顶山职业技术学院。学校担负的主要职责如下：

首先要履行好人才培养的职责使命。

把立德树人作为学院的根本任务。坚持立德树人基本导向，本质要求是育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，把人格的养成、知识的学习和能力的训练有机统一起来，将个人成长成才与投身实现中华民族伟大复兴中国梦的实践紧密相连，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

其次要履行好推动学院内涵式发展的职责使命。

高校应结合经济社会发展需要和自身实际明确发展定位、战略、目标、思路等，在加强学院硬件建设的同时，努力建设一支结构合理、素质优良、精干高效、富有创新能力的高水平师资队伍和员工队伍，提高教育教学质量，办好人民满意的高等教育。

再者要履行好深化高等教育综合改革的职责使命。

在党中央的领导下，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益为出发点，以立德树人为根本任务，以促进教育公平、提高教育质量为主线，立足自身实际，深化各项改革，完善学院的内部治理结构。

最后要履行好服务经济社会发展的职责使命。

高等学校必须面向社会，积极争取社会支持，主动回应社会

关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，为经济建设和社会发展提供各类合格的专门人才。要特别注重与经济建设和社会发展的融合，增强科技创新能力，深化产学研合作，使学校成为经济建设和社会发展的研究开发基地。

## 二、机构设置

平顶山职业技术学院内设机构13个，包括：计算机科学与技术系、数学系、外语系、音乐系、中文系、教育系、美术系、机电工程系、财经系、旅游与酒店管理系、戏曲与舞蹈表演系、体育系、幼儿师范部。

从决算单位构成看，平顶山职业技术学院部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山职业技术学院本级。

## 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：平顶山职业技术学院

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	13,666.70	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	9.55
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	2,273.73	五、教育支出	36	15,824.98
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	11.70	八、社会保障和就业支出	39	105.90
	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	11.70

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
本年收入合计	27	15,952.13	本年支出合计	58	15,952.13
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	
总计	31	15,952.13	总计	62	15,952.13

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：平顶山职业技术学院

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	15,952.13	13,666.70	0.00	2,273.73	0.00	0.00	11.70
203	国防支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,824.98	13,551.25	0.00	2,273.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,546.30	13,272.57	0.00	2,273.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,048.12	12,774.39	0.00	2,273.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	278.68	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.68	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
22999	其他支出	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2299999	其他支出	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70

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：平顶山职业技术学院

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	15,952.13	13,235.20	2,716.94	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,824.98	13,145.42	2,679.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,546.30	13,145.42	2,400.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,048.12	12,647.23	2,400.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	278.68	0.00	278.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.68	0.00	278.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.90	78.08	27.82	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.42	61.59	27.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	89.42	61.59	27.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.70	11.70	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：平顶山职业技术学院

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	13,666.70	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	9.55	9.55	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	13,551.25	13,551.25	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	105.90	105.90	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
本年收入合计	27	13,666.70	本年支出合计	59	13,666.70	13,666.70	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				
总计	32	13,666.70	总计	64	13,666.70	13,666.70	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：平顶山职业技术学院

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	13,666.70	11,007.71	2,658.99
203	国防支出	9.55	0.00	9.55
20306	国防动员	9.55	0.00	9.55
2030601	兵役征集	3.50	0.00	3.50
2030699	其他国防动员支出	6.05	0.00	6.05
205	教育支出	13,551.25	10,929.63	2,621.62
20503	职业教育	13,272.57	10,929.63	2,342.94
2050302	中等职业教育	498.19	498.19	0.00
2050305	高等职业教育	12,774.39	10,431.44	2,342.94
20509	教育费附加安排的支出	278.68	0.00	278.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.68	0.00	278.68
208	社会保障和就业支出	105.90	78.08	27.82
20807	就业补助	89.42	61.59	27.82
2080799	其他就业补助支出	89.42	61.59	27.82
20899	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.48	16.48	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：平顶山职业技术学院

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	6,441.80	302	商品和服务支出	3,082.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,955.57	30201	办公费	161.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.81	30202	印刷费	12.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	694.48	30203	咨询费	95.37	310	资本性支出	1,078.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,151.59	30205	水费	160.64	31002	办公设备购置	466.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.88	30206	电费	280.57	31003	专用设备购置	176.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	455.40	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	409.82	31007	信息网络及软件购置更新	293.83
30112	其他社会保障缴费	15.61	30211	差旅费	40.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	571.68	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	800.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.78	30214	租赁费	8.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.44	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	98.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	79.64
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	62.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	369.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	7.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	192.80	30228	工会经费	112.09	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	0.00	30229	福利费	82.10	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	7.14	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	55.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	1.19			
			30299	其他商品和服务支出	309.78			
	人员经费合计	6,847.36					公用经费合计	4,160.35

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：平顶山职业技术学院

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：平顶山职业技术学院

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：平顶山职业技术学院

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
7.16	0.00	7.14	0.00	7.14	0.03	7.16	0.00	7.14	0.00	7.14	0.03

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15,952.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少292.24万元，下降1.80%，主要原因是：2022年为以支定收，支出等于收入，而高等职业教育支出增加672.83万元（因学生增加，生均拨款增加），高等教育减少2.00万元，中等职业教育增加212.85万元，教育费附加安排的支出增加92.71万元，国防动员增加7.50万元，其他就业补助支出增加89.42万元，其他支出增加11.70万元，其他社会保障和就业支出减少0.46万元， 事业单位养老支出减少570.58 万元， 卫生健康支出减少345.86万元，住房保障支出减少460.34万元（因未使用行政事业养老支出、卫生健康支出、以及住房保障支出这几个功能科目）。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,952.13万元，其中：财政拨款收入13,666.70万元，占85.67%；事业收入2,273.73万元，占14.25%；其他收入11.70万元，占0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计15,952.13 万元， 其中： 基本支出13,235.20万元，占82.97%；项目支出2,716.94万元，占17.03%。

## 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13,666.70万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加623.27万元,增长4.78%,主要原因是:高等职业教育支出增加1600.04万元,中等职业教育支出增加212.85万元,国防动员支出增加7.5万元,教育费附加安排的支出增加92.71万元,其他就业补助支出增加89.42万元,其他社会保障支出减少0.46万元,高等教育支出减少2.00万元,行政事业单位养老支出减少570.58万元,卫生健康支出减少345.86万元,住房保障支出减少460.34万元。

## 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13,666.70万元,占支出合计的85.67%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加623.27万元,增长4.78%,主要原因是:统一招聘新增人员、调标基本工资、劳务等支出增加以及因疫情原因导致的疫情防控资金增加。

### (二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,666.70万元,主要用于以下方面:国防(类)支出9.55万元,占0.07%;教育(类)支出13,551.25万元,占99.16%;社会保障和就业(类)支出105.90万元,占0.77%。

### (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14,747.00万元,支出决算为13,666.70万元,完成年初预算的92.67%。其中:

1. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预

算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为498.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为20,588.80万元，支出决算为12,774.39万元，完成年初预算的62.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目未实施。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为278.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

6. 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89.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

7. 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16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100.00%。

## 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11,007.71万元，其中：人员经费6,847.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,160.35万元，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、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、无形资产购置、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0.00万元，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7.16万元，支出决算为7.16万元，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7.14万元，完成预算的100.00%，占99.72%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的100.00%，占0.42%。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7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 7.14万元。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8辆。

**3.公务接待费** 预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100.00%。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** 0.03万元，主要用于公务来访接待。2022年共接待国内来访团组1个、来宾7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3,988.07万元，其中：政府采购货物支出1,101.90万元、政府采购工程支出1,526.96万元、政府采购服务支出1,359.21万元。授予中小企业合同金额2,801.97万元，占政府采购支出总额的70.26%，其中：授予小微企业合同金额2,801.97万元，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8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8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15,952.13万元，其中基本支出13,235.20万元，项目支出2,716.94万元。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24个，涉及预算资金22700.56万元，占部门预算项目支出总额的70.22%。

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7.0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24个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，6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。**

我单位2021年度没有重点绩效评价项目。

## 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。

十七、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、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。

二十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、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。

二十三、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1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		实训室建设及软件配置							
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山职业技术学院				
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	478.60	478.60	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金	478.60	478.60	—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成3个实训室软硬件的建设, 学生使用率达到系部学生100%; 2. 建成承载教学资源的硬件系统, 包括网络平台、服务器虚拟化平台、资源存储平台、备份容灾平台、资源缓存镜像平台、安全防护平台等正常运行; 3. 满足专业的实训教学、教学科研、职业培训、社会服务等功能。			项目未开展					
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	软件平台总成本	≤30万元/个	0	6	0	项目未开展	
			教学资源库单价	≤200万元	0	7	0	项目未开展	
			实训室电脑单价	≤4000元/台	0	7	0	项目未开展	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	教学资源库建设数量	≥1个	0	5	0	项目未开展	
			办公电脑采购数量	≥200台	0	5	0	项目未开展	
			实训平台建设数量	≥6个	0	5	0	项目未开展	
		质量指标	系统验收合格率	100%	0	5	0	项目未开展	
			系统安全等级测评	通过	未达到预期指标	5	0	项目未开展	
			系统正常运行率	100%	0	5	0	项目未开展	
		时效指标	系统故障响应时间	≤10分钟	0	5	0	项目未开展	
			系统故障修复时间	≤24小时	0	5	0	项目未开展	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	100%	0	8	0	项目未开展	
		社会效益指标	符合人才培养目标	符合	未达到预期指标	6	0	项目未开展	
			达到教学专业设置要求	达到	未达到预期指标	6	0	项目未开展	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	5	0	项目未开展		
		教师满意度	≥98%	0%	5	0	项目未开展		

总分						100	0.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		学生社团、网络安全、反恐安全工作经费及课程思政建设								
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位		平顶山职业技术学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额	114	114	0	10	0.0%	0.0			
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—			
	财政专户管理资金	114	114	—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 学校社团活动文化节开展, 举办活动不少于5次, 参与学生人数不少于500人;			项目未开展						
	2. 学校网络安全防护建设1套正常运行;									
	3. 保证反恐怖工作保障正常运行, 学习安全建设方面工作正常开展									
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	外聘专家劳务费	≤1500元/人/天	0	5	0	0	项目未开展	
			学生社团	≤20万元	0	5	0	0	项目未开展	
			网络安全	≤60万元	0	5	0	0	项目未开展	
			反恐怖安全	≤20万元	0	5	0	0	项目未开展	
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
	产出指标	数量指标	学生社团参与	≥500人次	0	5	0	0	项目未开展	
			购置网络安全系统	≥1套	0	5	0	0	项目未开展	
			购置反恐怖安全系统	≥1套	0	5	0	0	项目未开展	
			课程思政建设参与人数	≥200人	0	5	0	0	项目未开展	
		质量指标	专家资格达标率	100%	0	4	0	0	项目未开展	
			安全事故发生率	0次	0	4	0	0	项目未开展	
			质量达标率	100%	0	4	0	0	项目未开展	
		时效指标	系统安全等级测评	通过	未达到预期指标	4	0	0	项目未开展	
			完成时间	150天	0	4	0	0	项目未开展	
			指标2:							
	.....									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	满足国家网络安全法等	满足	未达到预期指标	8	0	0	项目未开展	
			为师生提供信息化服务	合格	未达到预期指标	6	0	0	项目未开展	
生态效益指标		施工期间达到环保	符合	未达到预期指标	6	0	0	项目未开展		
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	0%	5	0	0	项目未开展		
		教师满意度	≥98%	0%	5	0	0	项目未开展		
	.....									
总分					100	0.0				

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 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整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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		学院日常维修及新校区室外部分道路建设							
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位		平顶山职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	500	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金	500	500	—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成屋面防水、卫生间隔板地板更换, 窗帘更换, 路面修复及硬化改造等日常维修, 满足办公需求; 2. 符合工程施工质量相关要求, 按时投入使用			项目未开展					
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	道路改造	≤250万元	0	10	0	项目未开展	
			房屋修缮	≤250万元	0	10	0	项目未开展	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	窗户更换	≤850平方米	0	6	0	项目未开展	
			窗帘更换	≤4082平方米	0	6	0	项目未开展	
			卫生间隔板、地板	≤3516平方米	0	6	0	项目未开展	
			屋面防水	≤9600平方米	0	6	0	项目未开展	
			路面修复及硬化	≤4000平方米	0	6	0	项目未开展	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	0	5	0	项目未开展	
			指标2:						
	时效指标	按期开工率	100%	0	5	0	项目未开展		
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	确保学院正常运转	正常运转	未达到预期指标	5	0	项目未开展	
保证正常教学活动			保障	未达到预期指标	5	0	项目未开展		
改善学生学习及生活环境			改善	未达到预期指标	5	0	项目未开展		
生态效益指标	施工期间达到环保	符合	未达到预期指标	5	0	项目未开展			
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	0%	5	0	项目未开展		
		教师满意度	≥98%	0%	5	0	项目未开展		
		.....							
总分					100	0.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 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上调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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		学生奖助学金						
主管部门		平頂f t市人民政府		实施单位	平頂f t职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	240	240	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金	240	240	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完善学生资助政策, 使学生资助工作制度化、规范化、科学化, 不让一个学生因家庭困难而失学, 促进教育公平; 2. 落实普通高校生资助政策, 加强调查研究, 努力实现精准资助			项目未开展				
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	助学金	≤240万元	0	5	0	项目未开展
			困难补助标准	≤1000元/人	0	5	0	项目未开展
			勤工俭学补助标准	300元/人	0	5	0	项目未开展
			学生奖学金标准	1300元/人	0	5	0	项目未开展
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥2000人	0	5	0	项目未开展
			困难补助	≥500人	0	5	0	项目未开展
			勤工俭学	≥200人	0	5	0	项目未开展
			奖学金发放人数	≥2000人	0	5	0	项目未开展
		质量指标	奖学金覆盖率	12%	0	5	0	项目未开展
			奖助学金发放准确率	100%	0	5	0	项目未开展
			奖助学金人员资格达标率	100%	0	5	0	项目未开展
	时效指标	发放及时率	100%	0	5	0	项目未开展	
	指标2:							
.....								
效益指标	经济效益指标	成果应用率	≥95%	0	10	0	项目未开展	
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	缓解困难家庭经济困难	明显缓解	未达到预期指标	10	0	项目未开展	
		指标2:						
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	0%	10	0	项目未开展	
		指标2:						
		.....						
总分					100	0.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		图书馆改造							
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山职业技术学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额	4500	4500	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金	4500	4500	—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成新校区图书馆土建装修楼面、墙柱面、天棚、幕墙及安装部分工程的项目按时完工;			项目未开展					
	2. 使图书馆后续改造工程项目达标;								
	3. 改善学生学习环境								
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	图书馆后续改造招标控制价	≤4500万元	0	20	0	0	项目未开展
		社会成本指标	指标2:						
			.....						
		产出指标	数量指标	室外管网长度	30000米	0	2	0	0
	防静电活动地板			≥90平方米	0	2	0	0	项目未开展
	汽车库耐磨地坪			≤2600平方米	0	2	0	0	项目未开展
	地板砖			≤2000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	花岗岩地面			≤26600平方米	0	2	0	0	项目未开展
	面砖墙面			≤6000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	花岗岩墙面			≤2000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	内墙涂料			≤68000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	外墙涂料			≤13000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	吊顶面积			≤12000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	玻璃幕墙			≤600平方米	0	2	0	0	项目未开展
	玻璃天棚			≤700平方米	0	2	0	0	项目未开展
	二次精装修			≤4000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	地下室防漏处理			≤5000平方米	0	2	0	0	项目未开展
	质量指标	时效指标	通风空调	≤36000平方米	0	2	0	0	项目未开展
			通排烟系统	≤36000平方米	0	2	0	0	项目未开展
			气体灭火系统	≤36000平方米	0	2	0	0	项目未开展
			电梯安装	≤10部	0	2	0	0	项目未开展
	质量指标	质量指标	安全事故发生次数	0次	0	1	0	0	项目未开展
			工程质量合格率	100%	0	1	0	0	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	.....						
			按期开工率	100%	0	1	0	0	项目未开展
			按期完工率	100%	0	1	0	0	项目未开展
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:					
指标2:									
.....									
改善学生学习环境				较好完善	未达到预期指标	10	0	0	项目未开展
生态效益指标		生态效益指标	指标2:						
			.....						
			施工符合环保要求	符合	未达到预期指标	10	0	0	项目未开展
满意度指标	满意度指标	指标2:							
		.....							
		学生满意度	≥98%	0%	5	0	0	项目未开展	
教师满意度	≥98%	0%	5	0	0	项目未开展			
总分					100	0.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		办公设备购置								
主管部门		平项市人民政府		实施单位	平项职业技术学院					
项目资金 (万元)	年度资金总额	127.7	127.7	0	10	0.0%	0.0			
	其中: 政府预算资金	102	102	—	—	—	—			
	财政专户管理资金	25.7	25.7	—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 为保证办公室办公设备新旧替换, 保质保量完成采购办公家具不少于130套, 办公电脑不少于90台, 笔记本电脑不少于14台, 打印机不少于42台, 空调不少于90台; 2. 使教职工工作环境得到改善			项目未开展						
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	空调单价	≤9000元/台	0	4	0	项目未开展		
			办公家具单价	≤3500元/套	0	4	0	项目未开展		
			办公电脑单价	≤4000元/台	0	4	0	项目未开展		
			笔记本电脑单价	≤6000元/台	0	4	0	项目未开展		
			打印机单价	≤1800元/台	0	4	0	项目未开展		
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
			生态环境成本指标	指标1:						
				指标2:						
	.....									
	产出指标	数量指标		空调购置数量	≥90台	0	5	0	项目未开展	
				办公家具购置数量	≥130套	0	5	0	项目未开展	
			办公电脑购置数量	≥90台	0	5	0	项目未开展		
			笔记本电脑购置数量	≥14台	0	5	0	项目未开展		
			打印机购置数量	≥42台	0	5	0	项目未开展		
		质量指标	采购执行率	100%	0	5	0	项目未开展		
			验收合格率	100%	0	5	0	项目未开展		
			.....							
			时效指标	计划期内完成	≤180天	0	5	0	项目未开展	
				指标2:						
	.....									
	效益指标	经济效益指标		指标1:						
指标2:										
.....										
社会效益指标			满足正常办公要求	满足	未达到预期指标	10		项目未开展		
指标2:										
生态效益指标		是否环保	环保	未达到预期指标	10		项目未开展			
		指标2:								
		.....								
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	0	10	0	项目未开展	
				指标2:						
.....										
总分					100	0.0				

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		平顶山市提前下达2022年兵役征集费							
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山职业技术学院				
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	6.05	6.05	6.05	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	6.05	6.05	—	—	—	—		
	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					
	兵役征集费6.05万元, 完成大学生入伍工作			兵役征集资金6.05万元已按规定发放至受助人员					
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	总成本	6.05万元	6.05万元	20	20		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传教育	完成	达到预期指标	15	15		
			质量指标	考核合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	任务完成时间	2022年年底前	2022年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会稳定状况	提升	达到预期指标	20	20	
			生态效益指标						
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		提前下达2022年高校大学生服兵役国家教育资助资金							
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位		平顶山职业技术学院			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		54.40	54.40	54.40	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		54.40	54.40	—	—	—	—	
	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					
	服兵役大学生资助政策按规定落实			高校大学生服兵役资金54.40万元已按规定发放至受助人员					
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	资助标准符合要求	符合	达到预期指标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10		
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10		
			资助资金发放准确性	100%	100%	10	10		
	时效指标	按规定及时发放	及时	达到预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高大学生入伍积极性	提高	达到预期指标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5			
		家长满意度	≥95%	98%	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0分、产出指标40分、效益0分、满意度0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0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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		提前下达2022年高校学生资助资金						
主管部门		平坝市人民政府		实施单位		平坝职业技术学院		
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	452.00	452.00	452.00	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	452.00	452.00	—	—	—	—	
	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				
	高校大学生资助资金按规定按政策落实			高校大学生资助资金452万元已按规定发放至受助人员				
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	资助标准符合要求	符合	达到预期指标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	
			资助资金发放准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	按规定及时发放	及时	达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高校大学生顺利完成学业	保障	达到预期指标	20	20	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
家长满意度			≥95%	98%	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0分、产出指标40分、效益0分、满意度0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0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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		入伍大学生生活费补助						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位		平顶山职业技术学院		
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	6.00	6.00	6.00	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	6.00	6.00	—	—	—	—	
	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				
	入伍大学生资助政策按规定落实			入伍大学生生活费补助6万元已按规定发放至受助人				
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	资助标准符合要求	符合	达到预期指标	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资助资金发放准确性	100%	100%	10	10	
			时效指标	按规定及时发放	及时	达到预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高大学生入伍积极性	提高	达到预期指标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	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0分、产出指标40分、效益0分、满意度0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0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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		2022年高校助学金(市级)						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位		平顶山职业技术学院		
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	218.51	218.51	218.51	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	218.51	218.51	—	—	—	—	
	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				
	高校大学生资助资金按规定按政策落实			高校大学生资助资金218.51万元已按规定发放至受助人员				
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	资助标准符合要求	符合	达到预期指标	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	
			资助资金发放准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	按规定及时发放	及时	达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高校大学生顺利完成学业	保障	达到预期指标	20	20	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
家长满意度			≥95%	98%	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0分、产出指标40分、效益0分、满意度0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0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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		2022年高校服兵役资金(市级)							
主管部门		平项ft市人民政府		实施单位		平项ft职业技术学院			
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	9.88	9.88	9.88	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	9.88	9.88	—	—	—	—		
	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					
	高校大学生资助资金按规定按政策落实			高校大学生资助资金9.88万元已按规定发放至受助人员					
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	资助标准符合要求	符合	达到预期指标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10		
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10		
			资助资金发放准确性	100%	100%	10	10		
	时效指标	按规定及时发放	及时	达到预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障高校大学生顺利完成学业	保障	达到预期指标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
			家长满意度	≥95%	98%	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0分、产出指标40分、效益0分、满意度0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0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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		2022年第二批高校学生资助资金							
主管部门		平顶市人民政府		实施单位		平顶职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	306.10	306.10	306.10	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	306.10	306.10	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	服兵役资金306.10万元,保证助学金准确及时发放到受助学生手中			已将服兵役资金306.10万元,准确及时发放到受助学生手中					
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	总成本	306.10万元	306.10万元	20	20		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10		
			资助标准达标率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资助资金发放准确性	100%	100%	10	10		
			发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	有效缓解	达到预期指标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生获得感和满意度	≥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0分、产出指标40分、效益0分、满意度0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0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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		2022年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金						
主管部门		平顶山市人民政府			实施单位		平顶山职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			57.70	57.70	57.70	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金		57.70	57.70	—	—	—	—
	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			
	服兵役大学生资助政策按规定落实				高校大学生服兵役资金57.70万元已按规定发放至受助人员			
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	资助标准符合要求	符合	达到预期指标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	
			资助资金发放准确性	100%	100%	10	10	
	时效指标	按规定及时发放	及时	达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高大学生服兵役积极性	提高	达到预期指标	20	20	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
		家长满意度	≥95%	98%	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0分、产出指标40分、效益0分、满意度0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0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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		2022年高等学校奖补资金						
主管部门		平頂f市人民政府		实施单位	平頂f职业技术学院			
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	867.00	867.00	867.00	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	867.00	867.00	—	—	—	—	
	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				
	奖补资金867万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活			奖补资金867万元,已全部支付用来保障学校正常开展教学,满足学生日常生活				
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	总成本	867 万元	867 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业及保洁人员	100人	100人	4	4	
			保安服务人员	≥50人	50人	4	4	
			日常维修范围	行政楼、教学楼及学生公寓	行政楼、教学楼及学生公寓	5	5	
			办公设备购置	≥50套	100	5	3	
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
			采购合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	保安人员资格达标率	100%	100%	4	4		
		支付时间	按时支付	达到预期指标	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转,推进学校建设	保障	达到预期指标	20	20	
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	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增调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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		2022年中央财政就业补助资金-职业技术学院						
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山职业技术学院			
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	69.42	69.42	69.42	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	69.42	69.42	—	—	—	—	
	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				
	就业补助资金69.42万元, 用于学生职业技能培训, 提升学生就业能力			就业补助资金69.42万元, 用于学生职业技能培训, 提升学生就业能力				
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	总成本	≥69.42万元	69.42万元	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	1+X培训人数	≥1500人	1800	15	15	
		质量指标	1+X证书考生合格率	≥90%	99%	15	15	
	时效指标	证书发放时间	按时发放	达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生就业能力	提升	达到预期指标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		高校助学贷款风险补偿金和贴息							
主管部门		平頂f市人民政府		实施单位		平頂f职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.44	7.44	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金	7.44	7.44	—	—	—	—		
	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					
	贷款贴息和风险补偿金项目作为帮困育人体系的重要组成部分, 体现学校对学生的人文关怀, 激励学生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取, 支持学生顺利完成学业, 保证“不让一个学生因贫困而影响学业”			贷款贴息和风险补偿金项目作为帮困育人体系的重要组成部分, 体现学校对学生的人文关怀, 激励学生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取, 支持学生顺利完成学业, 保证“不让一个学生因贫困而影响学业”					
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	总成本	7.44万元	0	20	0	资金到位较晚, 先用生均经费垫付	
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	国家助学贷款人数	140人	140人	10	10		
			指标2:						
		质量指标	贷款还款率	100%	100%	10	10		
			贷款贴息率	100%	100%	10	10		
		时效指标	贷款发放及时率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	缓解困难家庭经济困难	有效缓解	达到预期指标	20	20		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生获得感和满意度	≥95%	98%	10	10		
指标2:									
总分					100	70.0			

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

(2023年度)

填报单位(公章): 填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		提前下达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		平顶山职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		280.31	280.31	280.31	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金		280.31	280.31	—	—	—	—
	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				
	免学费资金280.31万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活			免学费资金280.31万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活				
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	总成本	280.31万元	280.31万元	20	20	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	日常维修范围	行政楼、教学楼及学生公寓	行政楼、教学楼及学生公寓	8	8	
			学生活动	≥30次	35	8	8	
			办公、差旅等	依据实际情况	达到预期指标	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	支付时间	按时支付	达到预期指标	8	8		
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		提高学生幸福感	提高	达到预期指标	10	10		
		保障学校正常运转,推进学校建设	保障	达到预期指标	10	10		
		.....						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	98%	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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		提前下达2022年中等职业教育学生资助资金(省级)免学费								
主管部门		平坝市人民政府		实施单位		平坝职业技术学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.81	67.81	67.81	10	100.0%	10.0			
	其中:政府预算资金	67.81	67.81	—	—	—	—			
	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						
	免学费资金67.81万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活			免学费资金67.81万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活						
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	总成本	67.81万元	67.81万元	20	20			
			指标2:							
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
	产出指标	数量指标	日常维修范围	行政楼、教学楼及学生公寓	行政楼、教学楼及学生公寓	8	8			
			学生活动	≥20次	30	8	8			
			办公、差旅等	依据实际情况	达到预期指标	8	8			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8			
			指标2:							
			指标3:							
	时效指标	支付时间	按时支付	达到预期指标	8	8				
		指标2:								
		指标3:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
指标3:										
社会效益指标		提高学生幸福感	提高	达到预期指标	10	10				
		保障学校正常运转,推进学校建设	保障	达到预期指标	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	学生满意度	≥95%	98%	5	5				
		教职工满意度	≥95%	98%	5	5				
		指标3:								
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整10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		中职免学费(市级)						
主管部门		平顶市人民政府		实施单位		平顶职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		94.15	94.15	94.15	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金		94.15	94.15	—	—	—	—
	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				
	免学费资金94.15万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活			免学费资金94.15万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活				
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	总成本	94.15万元	94.15万元	20	20	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	日常维修范围	行政楼、教学楼及学生公寓	行政楼、教学楼及学生公寓	8	8	
			学生活动	≥20次	28	8	8	
			办公、差旅等	依据实际情况	达到预期指标	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	支付时间	按时支付	达到预期指标	8	8	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		提高学生幸福感	提高	达到预期指标	10	10		
		保障学校正常运转,推进学校建设	保障	达到预期指标	10	10		
		.....						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	98%	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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		2022年第二批中职免学费补助资金(省级)								
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位		平顶山职业技术学院				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中:政府预算资金	17.24	17.24	17.24	10	100.0%	10.0			
	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						
	免学费资金17.24万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活			免学费资金17.24万元,保障学校正常开展教学,满足学生日常生活						
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	总成本	17.24万元	17.24万元	20	20			
			指标2: .....							
		社会成本指标	指标1:							
			指标2: .....							
			生态环境成本指标	指标1:						
				指标2: .....						
	产出指标	数量指标	日常维修范围	行政楼、教学楼及学生公寓	行政楼、教学楼及学生公寓	8	8			
			学生活动	≥20次	21	8	8			
			办公、差旅等	依据实际情况	达到预期指标	8	8			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8			
			指标2: .....							
			时效指标	支付时间	按时支付	达到预期指标	8		8	
	指标2: .....									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2: .....							
			提高学生幸福感	提高	达到预期指标	10	10			
		社会效益指标	保障学校正常运转,推进学校建设	保障	达到预期指标	10	10			
			指标2: .....							
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5				
		教职工满意度	≥95%	98%	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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		平顶山市财政局 平顶山市人力资源和社会保障局 平顶山市教育体育局关于拨付2021年全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金的通知							
主管部门		平顶山市人民政府		实施单位	平顶山职业技术学院				
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					
	全民振兴技能大师工作室建设			已完成全民振兴技能大师工作室建设					
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	总成本	≤10万元	10万元	20	20		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备	≥20件	22	15	15		
			设备合格率	100%	100%	15	15		
			设备采购时间	2022年底前	达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
			提升学生技能	提升	达到预期指标	20	20		
			社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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整10分。二三级指标的得分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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

项目名称		教育附加--培训经费							
主管部门		平坝市人民政府		实施单位		平坝市职业技术学院			
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	443.75	443.75	81.58	10	18.4%	1.8		
	其中: 政府预算资金	443.75	443.75	—	—	—	—		
	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. 通过培训提高受训人员综合素质和职业教育能力; 2. 通过培训传授知识, 传达各项方针政策, 使受训人员培训知识与工作相结合, 学以致用;			1. 通过培训提高受训人员综合素质和职业教育能力; 2. 通过培训传授知识, 传达各项方针政策, 使受训人员培训知识与工作相结合, 学以致用;					
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	培训总成本	443.75万元	81.58万元	20	3.6	疫情原因, 项目未开展	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训总人数	≥2400人	3479人	10	6		
			培训总场次	24次	3次	10	1.25	疫情原因, 项目未开展	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10		
			培训完成及时性	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高培训人员综合素质和职业教育能力	提高	达到预期指标	20	20		
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	97%	10	10		
	总分						100	62.7	

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整10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 赵沛林 7066252

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	平顶山职业技术学院						
项目资金 (万元)	年度资金总额	10628	10628	全年执行数	7478.37	分值	10	执行率	70.4%	得分	7.0
	其中: 政府预算资金	10628	10628		—		—		—		—
	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: 保障在编人员和非在编人员工资及补贴按时发放 2: 保障校园安全、学生人身安全 3: 保障学校正常开展教学 4: 新增学生有床位、有运动场所, 为学生提供舒适的生活环境 5: 提高学生的职业能力、创新意识, 培养高质量复合型人才			1: 保障在编人员和非在编人员工资及补贴按时发放 2: 保障校园安全、学生人身安全 3: 保障学校正常开展教学 4: 新增学生有床位、有运动场所, 为学生提供舒适的生活环境 5: 提高学生的职业能力、创新意识, 培养高质量复合型人才							
成本指标	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			
	经济成本指标		取暖补贴标准	≤1691元/人	1691元/人	0.5	0.5				
			物业补贴标准	≤2095元/人	2095元/人	0.5	0.5				
			人均工资标准	≤7098元/月	6554元/月	0.5	0.5				
			教师体检标准	≤700元/人	≤700元/人	0.5	0.5				
			人均培训成本	≤1350元	1350元	0.5	0.5				
			教师招聘总成本	≤30万元	22万元	0.5	0.5				
			水费单价	2.85元/吨	2.85元/吨	0.5	0.5				
			人均水费	≤115.92元/年	113元/年	0.5	0.5				
			电费单价	0.508元/度	0.508元/度	0.5	0.5				
			物业服务总成本	≤175万元	320万元	0.5	0	指标设置不合理			
			保安服务费总成本	≤120万元	120万元	0.5	0.5				
			通勤车租赁成本	≤60万元/年	48万元	0.5	0.5				
			车辆运行维护费	≤25万元/年	12万元	1	0.5	落实八项规定, 节约开支			
			教职工午餐费标准	≤20元/人	20元/人	1	1				
			包厨劳务费标准	≤28000元/月	28000元/月	1	1				
			4号学生公寓建设总成本	≤2600万元	0	1	0				
			运动场改造总成本	≤招标控制价	达到预期指标	1	1				
			新校区规划设计费	169万元	169万元	1	1				
			媒体宣传总成本	≤137万元	70万元	1	0.5				
			招生咨询会总成本	≤10万元	3.5万元	1	0.5				
	5年制学生录取审批费标准	50元/人	50元/人	1	1						
	高中毕业生录取审批费标准	30元/人	30元/人	1	1						
	消防建设总成本	≤经评审的招标控制价	达到预期指标	1	1						
	人脸识别系统	≤88万元	88万元	1	1						
	技能大赛耗材及奖励	150万元	150万元	1	1						
	1+X证书工作	140万元	140万元	1	1						
社会成本指标											
生态环境成本指标											
数量指标		在编人员数量	340人	325	0.5	0.5					
		非在编人员数量	156人	189	0.5	0.5					
		退休人员数量	106人	121	0.5	0.5					
		教师体检人数	≥602人	635	0.5	0.5					
		培训人数	≥300人	330	0.5	0.5					
		招聘教师人数	≥50人	57	0.5	0.5					
		全年用电量	≤6692913度	6500000	0.5	0.5					
		全年用水量	≤561400吨	551400	0.5	0.5					
		物业服务面积	≥16.5万平方米	16.5万平方米	0.5	0.5					
		保安人员配备数量	≥57人	60	0.5	0.5					
		通勤车租赁数量	≥9辆	9	0.5	0.5					
		通勤车通勤总天数	≥180天	221	0.5	0.5					
		用餐人数	≥496人	514	0.5	0.5					
		用餐天数	≥180天	221	0.5	0.5					
		聘请厨房劳务人数	6人	6	0.5	0.5					
		公寓建设总面积	8240平方米	0	0.5	0					
		运动场平面面积	18029.81平方	18029.81平方	0.5	0.5					
		运动场看台面积	1781.05平方米	1781.05平方米	0.5	0.5					
		编制规划数量	1个	1个	0.5	0.5					

绩效指标

产出指标	质量指标	基建工程项目数量	≥6个	6个	0.5	0.5
		合作媒体数量（线下）	≥ 8家	8家	0.5	0.5
		合作媒体数量（线上）	≥ 11家	11家	0.5	0.5
		招生宣传时间	≥300天	300	0.5	0.5
		招生简章印刷数量	≥ 120000套	120000套	0.5	0.5
		举办招生咨询会天数	≤10天	10天	0.5	0.5
		招生咨询会参加人数	≥20人	20	0.5	0.5
		5年制（中专生）招生人数	≥ 700人	700人	0.5	0.5
		高中毕业生招生人数	≥ 4000人	4312人	0.5	0.5
		采购人脸识别系统	1套	1套	0.5	0.5
		采购智慧消防系统	1套	1套	0.5	0.5
		采购烟感报警器数量	≥1800个	1800	0.5	0.5
		参加技能大赛类型	≥20类	23	0.5	0.5
		参加技能大赛总人数	≥200人	268	0.5	0.5
		1+X证书考试站点建设数量	≥5个	5	0.5	0.5
		参加1+X证书培训人数	≥50人	80	0.5	0.5
		1+X证书考生人数	≥1000人	1056	0.5	0.5
		质量指标	工资（补贴）发放准确率	100%	100%	1
	工资（补贴）发放足额率		100%	100%	1	1
	培训覆盖面		≥98%	100%	0.5	0.5
	教师资格合格率		≥100%	100%	0.5	0.5
	全年异常断电次数		≤6次	0	0.5	0.5
	全年异常断水次数		≤6次	0	0.5	0.5
	物业服务质量合格率		100%	100%	0.5	0.5
	保安人员资格达标率		100%	100%	0.5	0.5
	通勤班车准点率		100%	100%	0.5	0.5
	通勤车故障修复率		100%	100%	0.5	0.5
	教职工按时用餐保障率		100%	100%	0.5	0.5
	工程质量合格率		100%	100%	0.5	0.5
	竣工验收达标率		100%	100%	0.5	0.5
	工程安全事故发生次数		0次	0次	1	1
	规划设计覆盖率		100%	100%	0.5	0.5
	规划评审通过率		100%	100%	0.5	0.5
	宣传覆盖率		省内	省内	0.5	0.5
	招生人数	增加	增加	0.5	0.5	
	系统验收合格率	100%	100%	1	1	
	系统正常运行率	100%	100%	1	1	
	消防建设覆盖率	5幢学生宿舍及1幢行政楼	5幢学生宿舍及1幢行政楼	0.5	0.5	
	技能大赛获奖人数	≥80人	80	0.5	0.5	
	1+X证书考生覆盖率	≥10%	16%	0.5	0.5	
	时效指标	工资发放时间	每月15号之前发放	达到预期指标	0.5	0.5
		补贴发放时间	1月发放	达到预期指标	0.5	0.5
		体检完成时间	11月20日	达到预期指标	0.5	0.5
		培训完成时间	11月29日	达到预期指标	0.5	0.5
		电费缴纳时间	提交账单后七日内支付	达到预期指标	0.5	0.5
水费缴纳时间		提交账单后七日内支付	达到预期指标	0.5	0.5	
物业费支付时间		提交账单后七日内支付	达到预期指标	0.5	0.5	
保安服务费支付时间		提交账单后七日内支付	达到预期指标	0.5	0.5	
按期开工率		100%	100%	0.5	0.5	
按期完工率		100%	100%	0.5	0.5	
规划设计方案完成时间		2月前	达到预期指标	0.5	0.5	
宣传时效性		及时	达到预期指标	0.5	0.5	
招生咨询会完成时间		7月之前	达到预期指标	0.5	0.5	
录取审批费支付时间		12月之前	达到预期指标	0.5	0.5	
系统采购完成时间		10月底前	达到预期指标	0.5	0.5	
技能大赛奖励发放时间	学期结束前	达到预期指标	0.5	0.5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障职工福利待遇	明显保障	达到预期指标	2	2
		提高教师的健康意识	明显提高	达到预期指标	2	2
		提高教师的上岗教学能力	明显提高	达到预期指标	2	2
		满足学校正常办公要求	满足	达到预期指标	2	2
		保障师生在校安全	保障	达到预期指标	2	2
		改善学生生活环境	较好改善	达到预期指标	2	2
		学生及家长知晓程度	较好提升	达到预期指标	2	2
		提升管理水平	提升	达到预期指标	2	2
	学生幸福感	提升	达到预期指标	2	2	
	生态效益指标	施工符合环保要求	符合	达到预期指标	2	2

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5
		教职工满意度	≥98%	98%	5	5
总分					100	93.5

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。



投入管理指标	30	预算和财务管理	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致。	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.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况	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.相关管理制度是否得到有	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.是否按规定时限公开预决算信息	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按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财	规范	1	1	
			绩效管理						
		事前评估完成率	100%		100%	1	1		
		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/部门项目总数*100%	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/部门项目总数*100%	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/部门重点绩效评价项目数*100%	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率/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1				
产出指标	25	重点工作任务完成	实训室建设完成率	100%		100%	5	5	
			图书馆后续改造完成率	100%		0%	5	0	项目未开展
			信息化建设完成率	100%		100%	5	5	
		履职目标实现	学校教育教学综合实力	提升		达到预期指标	5	5	
毕业生就业率	≥95%			95%	5	5			
效益指标	35	履职效益	全日制在校生	≥13963人		15472人	10	10	
			进行校企合作，推进地方经济发展	良好		达到预期指标	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥98%		98%	5	5	
			学生满意度	≥98%		98%	5	5	
			家长满意度	≥98%		98%	5	5	
分值及得分合计							100	91.0	

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，各项指标得分加总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