

2022年度

济源市职业技术学校单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市职业技术学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市职业技术学校概况

一、单位职责

济源市职业技术学校单位职责是，实施中等职业学校学历教育和短期培训工作；对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

二、机构设置

济源市职业技术学校内设机构7个，包括：党政办、教学管理处、学生管理处、团委、实习实训处、招生就业处、总务处。

从决算单位构成看，济源市职业技术学校单位2022年度决算包括济源市职业技术学校单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市职业技术学校

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	6,525.03	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	4,994.96	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	130.00	五、教育支出	36	5,640.85
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	92.33	八、社会保障和就业支出	39	711.27
	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	4,994.96
	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	302.92
	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	250.91

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	11,742.33	本年支出合计	58	11,900.90
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	158.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,900.90	支出总计	62	11,900.90

注：本表反映单位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

单位：济源市职业技术学校

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	11,742.33	11,519.99	0.00	130.00	0.00	0.00	92.33
205	教育支出	5,640.85	5,510.85	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,431.06	5,301.06	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,431.06	5,301.06	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.27	711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.27	711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.65	393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,994.96	4,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,994.96	4,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,994.96	4,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.33
22999	其他支出	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.33
2299999	其他支出	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.33

注：本表反映单位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

单位：济源市职业技术学校

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	11,900.90	5,664.94	6,235.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,640.85	4,650.76	990.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,431.06	4,650.76	780.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,431.06	4,650.76	780.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.27	711.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.27	711.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.65	393.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.91	0.00	250.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.91	0.00	250.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	250.91	0.00	250.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源市职业技术学校

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	6,525.03	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	4,994.96	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	5,510.85	5,510.85	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	711.27	711.27	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	4,994.96	0.00	4,994.96	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	302.92	302.92	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	11,519.99	本年支出合计	59	11,519.99	6,525.03	4,994.96	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	11,519.99	总计	64	11,519.99	6,525.03	4,994.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源市职业技术学校

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	6,525.03	5,664.94	860.09
205	教育支出	5,510.85	4,650.76	860.09
20503	职业教育	5,301.06	4,650.76	650.31
2050302	中等职业教育	5,301.06	4,650.76	650.31
20509	教育费附加安排的支出	209.78	0.00	209.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.78	0.00	209.78
208	社会保障和就业支出	711.27	711.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.27	711.27	0.00
2080502	事业单位离退休	317.62	317.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.65	393.65	0.00
221	住房保障支出	302.92	302.92	0.00
22102	住房改革支出	302.92	302.92	0.00
2210201	住房公积金	302.92	302.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市职业技术学校

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	5,287.41	302	商品和服务支出	51.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,686.54	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,531.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.62	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	302.92	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	296.12	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.30	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	42.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.06			
	人员经费合计	5,613.68					公用经费合计	51.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市职业技术学校

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	4,994.96	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,994.96	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,994.96	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,994.96	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市职业技术学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市职业技术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,900.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,430.50万元，增长83.93%，主要原因是：本年增加了中职园区建设资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,742.33万元，其中：财政拨款收入11,519.99万元，占98.11%；事业收入130.00万元，占1.11%；其他收入92.33万元，占0.79%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,900.90万元，其中：基本支出5,664.94万元，占47.60%；项目支出6,235.96万元，占52.40%。

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11,519.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,301.31万元，增长85.25%，主要原因是：本年增加了中职园区建设资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,525.03万元，占本年支出合计的54.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.35万元，增长4.93%，主要原因是：本年新增在编人员24人，人员费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,525.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,510.85万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出711.27万元，占10.90%；住房保障（类）支出302.92万元，占4.64%。（四舍五入，存在尾差。）

（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6,731.06万元，支出决算为6,525.03万元，完成年初预算的96.94%。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5508.76万元，支出决算为5,301.06万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双高项目建设由于受疫情影响，项目推进缓慢。

2. 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228.00万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于个别报销凭证因个人原因，没有及时走报销程序，导致资金未能及时支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为301.30万元，支出决算为317.62万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离退休人员增加，追加了离退休人员费

用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为396.00万元，支出决算为393.65万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离退休人员增加8人，上缴养老保险费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为297.00万元，支出决算为302.92万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在编人员24人，追加了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,664.94万元。其中：人员经费5,613.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费51.27万元，主要包括：办公费、福利费、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4,994.96万元，支出决算为4,994.96万元，完成年初预算的100.00%。主要用于中职园区建设支出。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额13.74万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.74万元，占授予中小企业合同金额100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆；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。

根据财政部门相关文件要求，学校健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，对建设项目实行项目管理制度。遵循独立、客观、科学、公正的原则，对2022年9个项目开展绩效自评工作，涉及金额1549.24万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价，我单位年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映资金情况。2022年学校绩效自评工作覆盖9个项目。包括：1、教学经费项目绩效完成情况优秀，得分94.86分；2、网络安全竞赛实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）项目绩效完成情况不合格，得分16.00分，主要原因是受疫情影响，项目推进缓慢，现正在实施中；3、2016年自主立项课程资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）项目绩效完成情况优秀，得分95.15分；4、智慧教室项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）项目绩效完成情况不合格，得分21.00分，主要原因是受疫情影响，项目推进缓慢，现正在实施中；5、免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）项目绩效完成情况优秀，得分93.93分；6、职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）项目绩效完成情况优秀，得分93.00分；7、智慧城市综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）项目绩效完成情况不合格，得分36.00分，主要原因是受疫情影响，项目推进缓慢，现正在实施中；8、物联网技术综合实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）项目绩效完成情况不合格，得分26.00分，主要原因是受疫情影响，项目推进缓慢，现正在实施中；9、中职免学费市配套项目绩效完成情况优秀，得分94.21分，主要原因是由于个别报销凭证因个人原因，没有及时走报销程序，导致资金未能及时支付，现要求所有发生报销业务的科室及个人，报销程序必须在当月完成。各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目

基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、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）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		教学经费								
主管部门		济源产城融合示范区教育局		实施单位		济源市职业技术学校				
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（万元）：		130	130	130	10	100		10	
	政府性预算资金		0	0	0	-	0		-	
	财政专户管理资金		130	130	130	-	100		-	
单位资金		0	0	0	-	0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学	5	4					
	拨付合规性		拨付合规	5	4					
	使用规范性		使用规范	5	4					
	预算绩效管理情况		安排科学，使用规范	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在教学经费支持下学校工作运行正常			在教学经费支持下学校工作正常运行						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		招生人数	>1000人	1400人	20	18.86	10.00%	生源增加
		质量指标		教学业务水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		为社会培养技术人才人数	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	94.86			

项目单位自评表

项目名称		网络安全竞赛实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）								
主管部门		济源产城融合示范区教育局		实施单位		济源市职业技术学校				
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（万元）：		134	134	0	10	0		0	
	政府性预算资金		134	134	0	-	0		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
单位资金		0	0	0	-	0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学	5	4					
	拨付合规性		拨付合规	5	4					
	使用规范性		使用规范	5	4					
	预算绩效管理情况		加强预算绩效管理	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过网络安全实训室的建设极大地改善实训实践教学的条件，可以让学生接触到更多前沿的安全知识和技术，开阔思路 and 眼界，可以极大地提高师生自身的职业素养与安全意识。可以根据教学要求进行信息安全实验，充分结合当前网络安全技术以及国内市场的典型应用，模拟真实环境。通过系统的攻防演练，让学生了解各种攻击防范手段，熟练使用各种攻防工具，提高防御能力。			由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		实训学生人数	≥40人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
				新增设备套数	8套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	满足设计要求		100%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			实训项目开出率		≥95%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			设备使用率		≥9%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	时效指标		项目建设期	1年	0年	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
		任务完成及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。		
效益指标	经济效益指标		就业收入（人均）	≥3500元	0元	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
	社会效益指标	每年社会服务人次数		≥100次	0次	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
		受益专业数		3个	0个	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
		受益学生数		≥50人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
生态效益指标		节能降耗是否达标	是	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。		
满意度指标	服务对象满意度指标		直接服务对象满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
			间接服务对象满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
总分						100	16			

项目单位自评表

项目名称		2016年自主立项课程资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市职业技术学校				
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（万元）：		5.14	0.56	0.56	10	100	10		
	政府性预算资金		5.14	0.56	0.56	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	4					
	拨付合规性	合规		5	4					
	使用规范性	使用规范		5	4					
预算绩效管理情况		科学合规，使用规范		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决自主立项课程建设中资料打印、复印、装订等费用支出，保障正常教育教学，提升办学水平，提高办学质量。				完成自主立项课程建设中资料打印、复印、装订等费用支出，保障正常教育教学，提升办学水平，提高办学质量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	研究课题数	≥9个	9个	10	10	0.00%		
			打印、装订课题资料	≥100份	120份	8	8	0.00%		
		质量指标	课题研究完成率	≥80%	100%	8	8	0.00%		
			资料印刷质量	符合要求	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	资料印刷及时性	及时	95%	7	6.65	-5.00%	因为排版问题没有及时印刷，双方及时沟通		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		自主立项课程对学生学习影响	良好	100%	15	15	0.00%			
生态效益指标		节约纸张减少浪费情况	良好	95%	10	9.5	-5.00%	要仔细校对一次成稿，避免纸张浪费		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设专业学生满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%			
		课题组教师满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%			
总分					100	95.15				

项目单位自评表

项目名称		智慧教室项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市职业技术学校			
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（万元）：		200	200	0	10	0	0	
	政府性预算资金		200	200	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4				
	拨付合规性	使用规范		5	4				
	使用规范性	加强预算		5	4				
预算绩效管理情况		绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>利用互联网+、人工智能、大数据等新技术与教育教学的深度融合和技术创新，建设“名师课堂”，围绕教学质量诊断、优质资源积累等方面，全面支撑本校实现“教育教学质量”提升，成为区域内的教育信息化示范校。同时方案对教学、管理和教研等方面将起到重大的推进作用，意在推进教育现代化的发展。</p> <p>本次项目建设拟对学校10间教室进行改造，并为其它50间教室安装智慧黑板，以课堂为中心，采用新技术，聚焦人脸识别、S-T教学理论、视频结构化、大数据技术与教学的深度融合。打通考勤、录播、教师成长等应用壁垒，实现人脸考勤管理、可视化巡课督导、视频资源管理、伴随式课堂分析等功能，满足教师、学生、管理者等多角色的需求。提升信息化教学程度，提高教育教学质量，提高学生满意度，提升学校办学声誉、社会效益和经济效益。</p>				由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	含常态化录播功能的智慧教室	≥10间	0间	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			智慧黑板	≥50套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	设备验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			智慧教室建设时间	<1年	0年	5	5	0.00%	
	时效指标	项目质保时间	≥3年	0年	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
	效益指标	经济效益指标	教学质量提升受益学生人数	≥3500人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
教学质量提升受益教师人数			≥80人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
社会效益指标		教师能力提升受益教师人数	≥150人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
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	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		教师满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
总分					100	21			

项目单位自评表

项目名称		免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）						
------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

主管部门		济源产城融合示范区教育局			实施单位		济源市职业技术学校				
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（万元）：	388.8	388.8	388.8	10	100	10				
	政府性预算资金	388.8	388.8	388.8	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	4						
	拨付合规性	拨付合规		5	4						
	使用规范性	使用规范		5	4						
	预算绩效管理情况	安排科学，使用规范		5	4						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过项目的实行解决职业教育教育教学、实习实训、招生就业的年度资金需求，有效提高职业教育的教学质量。学校加强资金管理，将项目资金严格用于开展各项教学任务和保证教学质量。学校通过改善实习实训条件，进一步提升职业学校毕业生的质量和社会好评度，实现职业教育的可持续发展。				通过项目的实行解决了职业教育教育教学、实习实训、招生就业的年度资金需求，有效提高职业教育的教学质量。学校加强资金管理，保证了教学质量。学校通过改善实习实训条件，进一步提升了职业学校毕业生的质量和社会好评度，实现职业教育的可持续发展。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	招生人数	>1000人	1400人	10	9.43	10.00%	生源增加		
			技能竞赛获奖人数	>5人	5人	10	10	0.00%			
			高考升学率	>85%	90%	5	5	0.00%			
		质量指标	专业发展与社会需求贴合度	提高	85%	5	4.25	-15.00%	部分专业需要适度调整，提高社会需求贴合度		
			学生动手操作能力	提高	85%	5	4.25	-15.00%	各专业都安排适度的实践课，大大提高学生的动手能力，但有极少数学生操作不积极，需要教师督促		
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	向社会提供技能人才人数	>800人	900人	10	10	0.00%			
		生态效益指标	碳排放	降低	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生企业满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%			
			学校社会满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%			
总分					100	93.93					

项目单位自评表

项目名称		职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区教育局			实施单位		济源市职业技术学校				
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（万元）：	7.3	6.99	6.99	10	100	10				
	政府性预算资金	7.3	6.99	6.99	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	4						
	拨付合规性	拨付合规		5	4						
	使用规范性	使用规范		5	4						
	预算绩效管理情况	科学合理，管理规范		5	4						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足学校开展省级骨干教师培训工作所需专家讲课费用、资料费用等资金需求。通过培训使教师能够树立良好的师德师风和现代职业教育教学理念，明晰专业课程标准、教学标准、教学改革方向和目标定位，掌握项目教学、案例教学、工作过程导向等教学法，提高现代教育技术手段、信息化教学能力和教育科研能力，提升教师的职业院校教学管理和教学实践能力，提升教师落实课程思政的方法和能力，实现立德树人教育目标。				通过培训使教师树立良好的师德师风和现代职业教育教学理念，明晰专业课程标准、教学标准、教学改革方向和目标定位，掌握项目教学、案例教学、工作过程导向等教学法，提高现代教育技术手段、信息化教学能力和教育科研能力，提升教师的职业院校教学管理和教学实践能力，提升教师落实课程思政的方法和能力，实现立德树人教育目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	网络研修学时数	≥40学时	40学时	5	5	0.00%			
			企业实践学时数	≥40学时	30学时	5	3.75	-25.00%	因为培训对象是公共基础课教师，企业实践项目少		
			专题讲座学时数	≥80学时	80学时	5	5	0.00%			
		质量指标	培训教师人数	≥40人	40人	5	5	0.00%			
			培训组织保障情况	良好	100%	5	5	0.00%			
	疫情防控及安全保障情况		良好	100%	5	5	0.00%				
	时效指标	工作开展及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00%	因为学校工作安排原因，培训开始时间较晚			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	信息化技术应用情况	良好	95%	25	23.75	-5.00%	教师均能使用信息化技术教学，但个别教师使用不娴熟		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训教师满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	93					

项目单位自评表

项目名称		智慧城市综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）								
主管部门		济源产城融合示范区教育局			实施单位		济源市职业技术学校			

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（万元）：		231	231	0	10	0	0	
	政府性预算资金		231	231	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	4				
	拨付合规性		使用规范	5	4				
	使用规范性		加强预算	5	4				
预算绩效管理情况		绩效管理	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建立实训室，建设一个教、学、研统一的实训中心，集教学、实训功能于一体，围绕AI+IOT的新主题，兼顾当前IT流行技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，这样既可满足日常教学要求，同时又注重项目实训及创新试验，各设备之间可以灵活组合。学生可以基于各种模块，按照自身需求，进行独特设计及应用，融合各种技术，进行创新试验及其项目实训。				由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	系统运行维护成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备数	21套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	设备验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		时效指标	项目建设期	≤300天	0天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实训学生就业月收入（人均）	≥3500元	0元	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		社会效益指标	实训学生人数	≥50人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		生态效益指标	污染物排放达标情况	达标	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
		间接服务对象满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
总分						100	36		

项目单位自评表

项目名称	物联网技术综合实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市职业技术学校			
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（万元）：		225	225	0	10	0	0	
	政府性预算资金		225	225	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	4				
	拨付合规性		拨付合规	5	4				
	使用规范性		使用规范	5	4				
预算绩效管理情况		加强预算绩效管理	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设一个集教学、实训、培训、竞赛功能于一体的实训平台，兼顾当前IT主流技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，既可满足日常教学要求，又注重项目实训及创新应用，各设备之间可以灵活组合。学生可以基于各种模块，按照自身需求，进行独特设计及应用。通过实训培养物联网方面的技术型人才，并且学生毕业后可就业于与物联网相关的企业、行业，从事物联网相关的工作。				由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训学生人数	≥40人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			新增设备套数	36套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	设备验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		时效指标	项目建设期	≤270天	0天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生专业技能提升率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			就业收入（人均）	≥3500元	0元	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
社会效益指标		每年社会服务次数	≥100次	0次	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
		受益学生数	≥50人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
生态效益指标	设备节能情况，节能降耗是否达标	是	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
		间接服务对象满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。	
总分						100	26		

项目单位自评表

项目名称	中职免学费市配套								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市职业技术学校			
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（万元）：		228	227.78	209.78	10	92.1	9.21	
政府性预算资金		228	227.78	209.78	-	92.1	-		

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	4				
	使用规范性	使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	安排合理，使用规范		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实行解决职业教育教育教学、实习实训、招生就业的年度资金需求，有效提高职业教育的教学质量。学校加强资金管理，将项目资金严格用于开展各项教学任务和保证教学质量。学校通过改善实习实训条件，进一步提升职业学校毕业生的质量和社会好评度，实现职业教育的可持续发展。			解决了职业教育教学、实习实训、招生就业等学校年度资金需求改善实习实训条件，进一步提升职业学校毕业生的质量和社会好评度，实现职业教育的可持续发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招生人数	>1000人	1200人	8	8	0.00%	
			技能竞赛获奖人数	>5人	5人	6	6	0.00%	
			高考升学率	≥85%	95%	6	6	0.00%	
		质量指标	专业发展与社会需求贴合度	提高	85%	5	4.25	-15.00%	学校要根据社会需求及时调整专业计划
			学生动手操作能力	提高	100%	5	5	0.00%	
			工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	绩效目标完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00%	个别报销凭证因个人原因，没有及时走报销程序，未按时支付，现在要求所有发生报销业务的科室及个人，报销程序必须在当月完成
		社会效益指标	向社会提供技能人才人数	>800人	1000人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	碳排放	降低	100%	5	5	0.00%	
校园绿化面积	增加		100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校社会满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
		毕业生企业满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	94.21		