2023年度
镇平县工艺美术中等职业学校部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县工艺美术中等职业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县工艺美术中等职业学校概况

一、部门职责

实施中专学历教育，促进基础教育发展。职业中专学历教育；综合性高中试点教育；

二、机构设置

镇平县工艺美中等职业学校设部门8个，包括：教务处、办公室、德育处、后勤处、发展中心；

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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	5,539.27	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	0.00	五、教育支出	36	5,539.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00

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	5,539.27	**本年支出合计**	58	5,539.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,539.27	**总计**	62	5,539.27

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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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	5,539.27	5,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,539.27	5,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,539.27	5,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,539.27	5,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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	5,539.27	4,266.40	1,272.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,539.27	4,266.40	1,272.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,539.27	4,266.40	1,272.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,539.27	4,266.40	1,272.88	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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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	5,539.27	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	5,539.27	5,539.27	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	0.00	0.00	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	5,539.27	**本年支出合计**	59	5,539.27	5,539.27	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	5,539.27	**总计**	64	5,539.27	5,539.27	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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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	5,539.27	4,266.40	1,272.88
205	教育支出	5,539.27	4,266.40	1,272.88
20503	职业教育	5,539.27	4,266.40	1,272.88
2050302	中等职业教育	5,539.27	4,266.40	1,272.88

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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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	3,212.77	302	商品和服务支出	517.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,553.80	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	710.67	30202	印刷费	5.54	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	28.30
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	28.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.18	30206	电费	17.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.37	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.41	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	8.86	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	256.15	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	63.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	157.34	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	507.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.67	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	259.93	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	10.77	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	435.78	30229	福利费	0.00	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	0.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153.85			
	人员经费合计	3,720.42					公用经费合计	545.97

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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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：镇平县工艺美术中等职业学校　　2023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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,539.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,418.90万元，增长34.44%，主要原因是：学校扩招。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,539.27万元，其中：财政拨款收入5,539.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,539.27万元，其中：基本支出4,266.40万元，占77.02%；项目支出1,272.88万元，占22.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,539.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,418.90万元，增长34.44%，主要原因是：学校扩招，教师和学生均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,539.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,418.90万元，增长34.44%，主要原因是：学校扩招，教师和学生均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,539.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,539.27万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,539.27万元，支出决算为5,539.27万元，完成年初预算的100.00%。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5539.27万元，支出决算为5,539.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,266.40万元，其中：人员经费3,720.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、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545.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共37个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2116.87万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有37个项目，涉及金额2116.87万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，12月份预算执行数2116.87万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评37个项目，涉及金额2116.87万元。

四是部门评价：本部门选取37个项目，涉及金额2116.87万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门37个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目35个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

进一步加强理论学习。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财预【2022】0057号中等职业教育免学费补助						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16	16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		严格按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照会计制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	预财预【2022】0057号教育公用经费保障,保障学校工作正常开展		预财预【2022】0057号教育公用经费保障,保障学校工作正常开展				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=16万	16万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金尽其用	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常开支	科学合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作有序开展	合理有序	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2019年11月-2021年6月到龄退休教职工医疗						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	0.09	0.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.09	0.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		拨付程序严格遵照财务管理制度		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范合理高效		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	到龄退休教职工医疗		圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤0.09万元	0.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	科学合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教职工合法权益	合理维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2020-477号-职业教育设备购置						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	40	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		规范拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置办公设备，打造标准化中等职业学校，提高办学水平。		购置办公设备,提高办学水平				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤40万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议室	=1个	1个	2	2	0.00	
		舞蹈教室	=1个	1个	3	3	0.00	
		阶梯教室	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备交付时间	合同签订后30天内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		学生和家长满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2021-2022年支持教育事业发展奖补资金2						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80	80	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付严格按照程序		5	5	无
	使用规范性		使用时严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照要求及时准确		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021-2022年支持教育事业发展奖补资金，肯定广大教育工作者辛勤工作努力付出，弘扬全社会尊师重教浓厚氛围，激发广大教师干事创业积极性。		肯定广大教育工作者辛勤工作努力付出，弘扬全社会尊师重教浓厚氛围，激发广大教师干事创业积极性。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤2300万元	230万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位数	=28个	28个	10	10	0.00	
	质量指标	激发广大教师干事创业积极性	激发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金及时拨付	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		教师员工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		合规合理		5	5	无
	使用规范性		规范高效		5	5	无
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高退休人员待遇	提高退休教师待遇，提高退休教师幸福指数

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放教师人数	≤61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	依据文件科学发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	准时无误	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	合理改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年10-12月一补两贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	32.5	32.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.5	32.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		自己拨付严格按照程序		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年一补两贴		按照预算及时发放到位				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤32.5万元	32.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放教师人数	≤349人	349人	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	依据文件准确发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金到位第一时间准确发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	有利提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年教育事业发展经费1						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年教育事业发展经费		预期完成目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据所需	根据所需,做到可持续使用	100%	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	科学合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年秋中职免学费						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	241.65	241.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	241.65	241.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		使用资金时严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学环境，		改善办学情况，提升办学品位				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤241.65万元	241.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	应发尽发	100%	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	科学合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	高效准确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	大力改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	1.52	1.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.52	1.52	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	退休教师退休提高部分		预算任务圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤1.52万元	1.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放教师数	≤61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	提高退休待遇	有效提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的幸福指数	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师的满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年3月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	11.02	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	11.02	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		按照程序拨付		5	5	无
	使用规范性		严格遵循财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况				5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师待遇,提高教师积极性		按照预算完成任务				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤11.02万元	11.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放教师数	≤229人	229人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金到位第一时间准确无误发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇,提高教师积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年4月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	11.02	11.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.02	11.02	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		使用资金合乎规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师待遇,		提高教师待遇，调动教师工作积极性				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤11.02万元	11.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放教师数	≤229人	229人	10	10	0.00	
	质量指标	提高教师待遇,提高教师积极性	大力提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	资金到位第一时间准确发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性,为社会培养更多人才	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年5月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	11.01	11.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.01	11.01	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		按照程序拨付		5	5	无
	使用规范性		按照上级文件		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教师”一补两贴“费用		及时支付				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=10.93万	10.93万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及教师人数	=331人	331人	10	10	0.00	
	质量指标	提高教师待遇	大力提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金到位第一时间发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年6月班主任、教龄津贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	10.93	10.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.93	10.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付规范		5	5	无
	使用规范性		严格按照会计制度使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教师”一补两贴“费用		及时支付				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=10.93万	10.93万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及教师人数	=331人	331人	10	10	0.00	
	质量指标	提高教师积极性	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	资金到位第一时间发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高待遇	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年7-12月岗位晋升						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	2.16	1.99	10	92.13 %	9.21
	财政拨款	0	2.16	1.99	-	92.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付规范有效		5	5	无
	使用规范性		资金严格按照规定使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格遵循预算管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年7-12月岗位晋升		及时高效完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=2.16万	2.16万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及教师人数	=14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	提高资金使用率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金到位第一时间发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	提高待遇	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年7-12月提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	1.52	1.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.52	1.52	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付规范合理		5	5	无
	使用规范性		资金适应严格按照要求		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格执行预算情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年7-12月提高部分		执行预算,圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=1.52万	1.52万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及教师人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	应发尽发	严格按照文件,应发尽发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金到位第一时间发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	大力提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用1月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	11.06	11.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.06	11.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师待遇,提高教师积极性		无				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤11.06万元	11.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师人数	=229人	229人	10	10	0.00	
	质量指标	及时高校	及时有效	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇,提高教师积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用2月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	11.06	11.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.06	11.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	
	使用规范性		使用资金严格按照财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师待遇,提高教师积极性		无				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤11.06万元	11.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金 发放教师人数	≤229人	229人	10	10	0.00	
	质量指标	资金及时准确发放	准确高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇,提高教师积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用7月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	10.93	10.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.93	10.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		严格按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		严格按照会计制度使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教师”一补两贴“费用		及时支付				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=10.93万	10.93万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及教师人数	=331人	331人	10	10	0.00	
	质量指标	提高教师待遇	提高待遇	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金到位第一时间发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	大力提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用8月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	10.93	10.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.93	10.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		严格按照制度要求使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算高效合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教师”一补两贴“费用		及时发放				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	≤10.93万	10.93万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及教师人数	=331人	331人	10	10	0.00	
	质量指标	提高教师积极性	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年非税						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	839.46	837.98	10	99.82 %	9.98
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	839.46	837.98	-	99.82 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		合乎规范		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校教育教学工作顺利进行		圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤75万元	837.98万元	10	0	1017.31	填写指标错误
产出指标	数量指标	依据所需	依据所需杜绝浪费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量上乘	保证可持续使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	即使及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	尽量提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年中职免学费县配套						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付及时		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照预算管理执行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对中职教育阶段家庭经济困难学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。		圆满完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=266万	100万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助贫困家庭人数	应助尽助	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.3	3.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高退休人员退休费	圆满完成预算目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤3.33万元	3.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	提高退休人员生活质量,维护社会和谐	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	资金到位第一时间准确发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福指数	大力提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	2.16	2.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.16	2.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高退休教师待遇		预算目标圆满完成，提高退休教师，提高退休教师幸福指数				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤2.16万元	2.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金涉及教师人数	≤61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	提高退休教师待遇	有效提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	适当提高退休教师待遇	适当提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	纳入预算非税收入（三所高中及工艺国有资产收入及社会捐助）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	97.6	97.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	97.6	97.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付程序规范		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工艺国有资产有偿使用收入		在上级领导的科学指导下,圆满完成预期目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	及时足额	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及时足额	及时足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	科学合理	科学合理	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生生活	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	南阳工艺美术职业学院设备购置资金						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	1304	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1304	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳工艺美术职业学院设备购置资金						

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤1304万元					
产出指标	数量指标	科学合理	科学合理					
	质量指标	设备质量	高质量					
	时效指标	及时	及时准确					
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教育质量	有效提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	宛财预（2020）163号现代职业教育质量提升专项						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推进县工艺美术中等职业学校省级高水平中等职业学校和专业群建设，加强专业建设、实训基地建设、信息化建设、双师型教师队伍建设、提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌		按照预算预期完成目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师培训人数	≥200人	210人	5	5	0.00	
		建设实训基地	=4个	4个	5	5	0.00	
		省级双高学校建设项目	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	学生技能提升率	≥85%	90%	3	3	0.00	
		实训项目开出率	=100%	100%	3	3	0.00	
		教师培训结业率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	双师型教师占专业课教师比例	=57%	57%	10	10	0.00	
		中等职业学校招生人数	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	宛财预【2020】163号职业教育质量提升						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	53	53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	53	53	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照流程程序进行拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	职业教育质量提升		圆满完成年初目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤53万元	53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科学合理	根据所需,杜绝浪费	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高效	高质量保证可持续使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	到位及时,支付按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	大力改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	宛财预【2020】477号2020年职业教育						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	16.83	16.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.83	16.83	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付严格按照程序		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办校环境，提高办学质量		改善办学条件，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	实际值完成值	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	项目成本	≤16.83万元	16.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		高质量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金高效运用	合理高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	资金到位及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教育质量	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	宛财预【2020】477号2020年职业双高项目						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付规范		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善学校办学条件,促进职业教育发展		及时支付				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备一批	根据合同采购	100%	10	10	0.00	
	质量指标	物尽其用	可以持续使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	设备到位后资金到账第一时间支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件,促进职业教育发展	大力改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	宛财预【2022】350号艾滋病学生补助						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	0.16	0.08	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	0.16	0.08	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理科学有效		5	0	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	艾滋病学生补助		补助特殊学生				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	=0.08万元	0.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	呵护特殊学生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时准确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	关爱特殊学心里，维护社会和谐	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	未报到大专学生退费						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	2.17	2.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	2.17	2.17	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理到位		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办理大专未报到学生退费工作,构建和谐社会		及时支付				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	=2.17万	2.17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	未报到大专生	已交费未报道学生	100%	10	10	0.00	
	质量指标	应退尽退	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	未报到大专生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2022〕105号2023年中职免学费1						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	300.03	248	10	82.66 %	8.27
	财政拨款	0	300.03	248	-	82.66 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照预算		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学条件,大力提高职业学校教育教学质量		改善办学条件				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤311.9万元	248万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善办学条件,大力提高职业学校教育教学质量	高质量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改善办学条件,提高职业学校教育教学质量	有效改善,大力提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时高效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教〔2023〕17号河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2023年第一批省级教育事业专项资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展不少于6种高效思政工作宣传展示有关活动，加强思想政治工作队伍建设，加强网络和校园文化建设。	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤2万元					
产出指标	数量指标	组织思政课示范教学展示	≥1次					
	质量指标	优质项目资质审核通过率	≥100%					
		系统平台运行正常率	≥99%					
	时效指标	各项活动组织完成及时性	及时					
效益指标	社会效益指标	高校突发事件应急处理率	=100%					
		目标人群覆盖率	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教【2023】22号2023年中职免学费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	347	347	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	347	347	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教【2023】22号2023年第二批中职学生资金		按照预算，根据实际需要，节约优先				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	≤347万	347万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金尽其用	科学合理，可持续发展	100%	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	提高办学条件，	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进职业教育大力发展	培养优秀的人才，为社会发展贡献微薄力量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教【2023】74号2023年省级高水平专业化产教融合实训基地建设						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	150	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年省级高水平专业化产教融合实训基地建设专项						

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年省级高水平专业化产教融合实训基地建设专项	150					
产出指标	数量指标	基地实训室仪器设备使用率	≥95%					
	质量指标	基地专业毕业生就业率	≥98%					
	时效指标	基地建设项目完成进度	≥100%					
效益指标	社会效益指标	开展职业技能培训	≥300人					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥99%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教【2023】74号2023年省级高水平专业化产教融合实训基地建设专项						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	150	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年省级高水平专业化产教融合实训基地建设专项						

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年省级高水平专业化产教融合实训基地建设专项	150					
产出指标	数量指标	基地实训室仪器设备使用率	≥95%					
	质量指标	基地专业毕业生就业率	≥98%					
	时效指标	基地建设项目完成进度	≥100%					
效益指标	社会效益指标	开展职业技能培训	≥300人					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥99%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教[2022]0078号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
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：	0	820	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	820	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善办学条件，提高职业教育质量	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤820万元					
产出指标	数量指标	按要求	按要求					
	质量指标	设备质量过硬，师生使用舒心	保质保量					
	时效指标	及时高效	及时高效					
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，	大力改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师及社会满意度	≥98%					
总分					100			