

2023年度
河南省驻马店财经学校部门决算



目 录

第一部分 河南省驻马店财经学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第一部分 河南省驻马店财经学校概况

一、单位职责

河南省驻马店财经学校是一所省属财经类普通中等专业学校，国家级重点中专，河南省职业教育先进单位，河南省中等职业教育品牌示范学校，河南省文明学校，河南省首批中等职业学校管理强校。

学校的主要职能是开展中等职业教育，贯彻落实国家及我省关于发展职业教育的实施意见，牢固树立主动为社会服务意识，推进产学研用结合，推动我省职业教育持续健康发展。

二、机构设置

学校内设机构 18 个，包括：办公室、党群办、人事处、财务处、资产管理处、后勤服务部、招生办公室、校企合作办公室、学生处及团委、发展改革及信息化办公室、教务处、智能物联专业部、商业艺术设计部、经管专业部、综合教育专业部、汽车服务部、保卫处、职教高考部。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,293.50	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	二、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	173.37	五、教育支出	36	8,170.51
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	133.27	八、社会保障和就业支出	39	264.00
	9		九、卫生健康支出	40	53.00
	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	80.00
	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	140.00
	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		十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		十三、其他支出	54	0.00
	24		十四、债务还本支出	55	0.00
	25		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	7,600.14	本年支出合计	58	8,707.51
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	2,486.60	年末结转和结余	60	1,379.23
	30			61	
总计	31	10,086.75	总计	6	10,086.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,600.14	7,293.50	0.00	173.37	0.00	0.00	133.27
205	教育支出	7,063.14	6,756.50	0.00	173.37	0.00	0.00	133.27
20502	普通教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,963.14	6,656.50	0.00	173.37	0.00	0.00	133.27
2050302	中等职业教育	6,963.14	6,656.50	0.00	173.37	0.00	0.00	133.27
208	社会保障和就业支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.00	134.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,707.51	5,110.82	3,596.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,170.51	4,653.82	3,516.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,070.51	4,653.82	3,416.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,038.72	4,653.82	3,384.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.00	134.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

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	7,293.50	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	7,902.80	7,902.80	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	264.00	264.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.00	53.00	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	80.00	80.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	20		十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	7,293.50	本年支出合计	59	8,439.80	8,439.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,443.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,297.29	1,297.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,443.59		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	9,737.09	总计	64	9,737.09	9,737.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

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		8,439.80	4,937.45	3,502.35
205	教育支出	7,902.80	4,480.45	3,422.35
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00
20503	职业教育	7,802.80	4,480.45	3,322.35
2050302	中等职业教育	7,771.01	4,480.45	3,290.56
2050305	高等职业教育	31.79	0.00	31.79
208	社会保障和就业支出	264.00	264.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.00	264.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.00	134.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21301	农业农村	80.00	0.00	80.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	140.00	140.00	0.00
22102	住房改革支出	140.00	140.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,901.77	302	商品和服务支出	1,714.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,543.90	30201	办公费	29.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	211.95	30202	印刷费	7.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.98	30203	咨询费	2.14	310	资本性支出	40.93	
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	290.00	30205	水费	92.06	31002	办公设备购置	40.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.73	30206	电费	123.05	31003	专用设备购置	0.15	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.44	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	92.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	236.05	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	140.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.41	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	519.38	30214	租赁费	197.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	280.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	128.00	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	44.46	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	0.00	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	594.30	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	152.00	30228	工会经费	17.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.50	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	8.97	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	10.25	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	143.71				
人员经费合计		3,181.77	公用经费合计						1,755.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出

公开07表

金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省驻马店财经学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：河南省驻马店财经学校

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	9.96	0.00	8.97	0.00	8.97	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10086.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加2264万元，增长28.94%。主要原因是2022年度项目结转至2023年度资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7600.14万元，其中：财政拨款收入7293.50万元，占95.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入173.37万元，占2.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入133.27万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8707.51万元，其中：基本支出5110.82万元，占58.69%；项目支出3596.69万元，占41.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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9737.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2238.02万元，增长29.84%。主要原因是2022年度财政项目结转至2023年度资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8439.80万元，占支出合计的96.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3384.32万元，增长66.94%。主要原因是受财政政策影响，本年度各个项目部门加快项目的建设进度，项目支出比上年项目支出多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8439.80万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育（类）支出7902.8万元，占93.64%；社会保障和就业（类）支出264万元，占3.13%；卫生健康（类）支出53万元，占0.63%；农林水（类）支出80万元，占0.95%；住房保障（类）支出140万元，占1.65%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4736.90万元，支出决算为8439.80万元，完成年初预算的178.17%。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4279.9万元，支出决算为7771.01万元，完成年初预算的184.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度中财政拨付项目建设资金增加且2022年项目结转资金未在年初预算内批复。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为2022年结转的项目资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为2023年9月财政拨付给学校办学条件改善项目资金。

4. **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134万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100%。

5. **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130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。

7. **农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为农业厅对我单位的中央专项转移支付资金，不在年初预算内。

8. **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140万元，支出决算为140万元，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4937.45万元。其中：人员经费3181.77万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1755.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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

2023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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为9.96万元，完成预算的90.55%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出下降。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算8.97万元，完成预算的99.66%，占90.06%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的49.55%，占9.94%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为9.00万元，支出决算为8.97万元，完成预算的99.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强公务用车管理，公务用车费用降低。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出8.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的49.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位积极落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，该项经费支出下降。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.99万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组14个、来宾100人次。

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2911.56万元，其中：政府采购货物支出1668.88万元、政府采购工程支出1242.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2911.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1183.4万元，占授予中小企业合同金额的40.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元(含)以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023年学校绩效管理工作主要从以下几方面开展：

一是2022年9月新增项目库储备项目时重视项目事前绩效评估。结合预算评审、项目审批等，对新申报项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是2023年7月对项目做好绩效中期监控工作。各项目处室积极配合，对项目开展情况进行汇报，针对项目进度、开展情况以及绩效未完成原因等方面进行分析。

三是2024年4月开展绩效评价。通过自评方式，对项目预期完成效益开展评价，并且将评价结果作为2025年度预算安排的依据。

（二）项目绩效自评结果。

2023年我单位绩效自评项目13个，自评平均分数78分，评价结果7个为优，1个为良，未完成绩效目标的项目5个，指标完成偏差较大的项目4个，其中不包含未完成绩效目标项目。

年度整体预算执行率达到58%，资金管理情况达到94%，总体绩效完成情况良好，绩效指标个别项目完成度较差，具体情况如下：

1. 未完成绩效目标

2023年学校动画制作实训中心项目56万元、计算机实训室建设65万元、电子商务实训基地240万元、电子商务实训室88万元、图书馆智慧化管理及设施设备建设（办学条件建设）338万元，共计787万元，主要用于学校专业建设以及图书馆建设。

经自评，以上5个项目均未完成年初绩效目标。主要由于这些项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，前期建设准备不充分，导致项目进度缓慢。目前以上项目已完成招标采购，其中学校动画制作实训中心项目、计算机实训室建设项目可于2024年6月份完成预期绩效。

2. 偏差较大项目说明

(1) 看台装饰改造工程、实训室维修改造、教学楼连廊及走廊封闭 3 个项目经自评都是时效指标有较大偏差，主要原因是由于这些项目都是上年结转项目，根据实际建设需要，加快了对其的建设进度，导致建设周期缩短。

(2) 2023 年第二批中职免学费省级资金项目经自评是数量指标和产出指标偏差率大，主要原因为免学费资金主要是用于弥补学校经费不足，2023 年学校生均拨款满足了学校建设需求，完成率较低，导致执行率和资金发放率低。

项目自评表

项目名称		2023年第二批中职免学费省级资金-省级							
主管部门		河南省教育厅		实施单位	河南省驻马店财经学校				
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）：		0	359	203.17	10	56.59	5.66
		政府性预算资金		0	359	203.17	-	56.59	-
		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		项目论证不充分	5	4	加强项目使用计划性		
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过免学费资金的使用，弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及维护学校日常运作的公用经费支出，以提升学校教师职业幸福感。				通过免学费资金的使用，弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及维护学校日常运作的公用经费支出，以提升学校教师职业幸福感。				
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	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	56.59%	14	7.92	-43.41%	免学费资金主要是用于弥补学校经费不足，2023年学校生均拨款满足了学校建设需求，因此完成率较低。改进措施：2024年加快支出进度。	

	质量指标	资金发放率	≥98%	56.59%	14	8.08	-42.26%	免学费资金主要是用于弥补学校经费不足，2023年学校生均拨款满足了学校建设需求，因此完成率较低。改进措施：2024年加快支出进度。	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	12	12	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5		0.00%
	总分					100	81.66		

项目自评表

项目名称	计算机实训室建设8						
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校		
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）：	0	65	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	65	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	4		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 改善实训条件, 提高学生职业技能。 通过建设该项目, 为开展学生实训提供条件, 满足日常教学和师生技能训练需要。</p> <p>目标 2: 提高学生满意度。 通过实训室的建设使用, 提高学生学习积极性, 有助于学生学有所成, 切实提高学生满意度。</p>				因项目建设未完全完成, 年度总体目标尚未完全实现。				
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	投资成本节约率	≤65万元	65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计算机设备套数	61套	61套	5	5	0.00%	
			管理软件	1套	1套	5	5	0.00%	
			智慧黑板	1套	1套	5	5	0.00%	
			建设任务实际完成率	100%	60%	5	3	-40.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金, 目前该项目已完成招标采购, 项目建设即将完成。改进措施: 加强建设和验收进度
		质量指标	验收合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金, 目前该项目已完成招标采购, 项目建设即将完成。改进措施: 加强建设和验收进度
	设备使用率		100%	0%	2	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金, 目前该项目已完成招标采购, 项目建设即将完成。改进措施: 加强建设和验收进度	

	时效指标	项目建设期	≤5月	5月	2	2	0.00%		
		项目持续发挥作用期限	≥10年	10年	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学生数	≥2000人/年	0人/年	25	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
			学生满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
	总分					100	52		

项目自评表

项目名称	实训室维修改造						
主管部门	河南省教育厅		实施单位	河南省驻马店财经学校			
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）：	0	484.5	484.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	484.5	484.5	-	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	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快中等 职业教育健康发展			消除安全隐患，改善学校教育教学硬件环境，实现学校可持续发展。					
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	维修钢结构主体单位成本	≤1200元/平方米	1200元/平方米	4	4	0.00%	
			维修钢结构屋面防水单位成本	≤180元/平方米	180元/平方米	3	3	0.00%	
			维修钢结构基础水单位成本	≤650元/平方米	650元/平方米	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修钢结构主体面积	3000平方米	3000平方米	5	5	0.00%	
			维修钢结构屋面防水面积	1500平方米	1500平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2023年	5	5	0.00%	
			项目建设周期	12月	3月	5	1.25	-75.00%	为满足学校实际需求，加快了建设进度
			维修项目验收及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		学生实训条件改善程度	显著	100%	7	7	0.00%		
		安全事故发生数	0起	0起	6	6	0.00%		

满意度指标	生态效益指标	学校教育教学能力	提升	100%	6	6	0.00%	
		项目持续发挥作用期限	6年	6年	6	6	0.00%	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	94.25	

项目自评表

项目名称	办学条件改善									
主管部门	河南省教育厅			实施单位		河南省驻马店财经学校				
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）：	0		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		100		100		-	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	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于当年全省教育系统应急救援突发事件及新增重要事项，维护教育系统稳定。				用于建设综合实训楼消防喷淋系统，促进学校消防安全提升。					
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	项目成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助资金标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金下达及时率	≥95%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受援学校安全保障能力	提升	100%	9	9	0.00%		
		长效管理机制健全性	健全	100%	8	8	0.00%		
		跨部门沟通协作有效性	有效	100%	8	8	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目自评表

项目名称	河南省中等职业教育技能大赛承办						
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校		
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）：	0	1.79	1.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.79	1.79	-	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	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	4		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	承办省级技能大赛1项，为参赛师生提供良好服务，同时促进师生对技能培养的重视，推进技能强校建设。				承办全省中等职业教育技能大赛1项，获得省技能大赛优秀组织奖，提高了学校知名度，推进技能强校建设。				
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	职业院校技能大赛组织任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	职业技能大赛组织质量	优秀	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师资队伍建设机制体制健全性	健全	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	学生满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目自评表

项目名称	省级专业教学资源库建设						
主管部门	河南省教育厅		实施单位	河南省驻马店财经学校			
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）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设两门专业课程的教学资源库，部署至学校在线教学平台，供全体学生使用，提高教育教学效果。				完成6门课程录制，提高了教育教学效果。				
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	中职教育资源库学习资源类型的完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	中职教育资源库建设功能完整度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职教学资源库验收及时率	及时	90%	15	13.5	-10.00%	课程需要上传到在线教学资源平台进行测试，测试完成后才能进行验收。改进措施：加快测试进度，完成验收
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训工作	提升	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	学生满意度	90%	92%	3	3	0.00%		
		教职工满意度	93%	94%	2	2	0.00%		
总分						100	96.5		

项目自评表

项目名称		看台装饰改造工程8									
主管部门		河南省教育厅			实施单位		河南省驻马店财经学校				
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）：			0	13	13	10	100	10	
		政府性预算资金			0	13	13	-	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			项目论证科学、充分	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目周期为12个月，通过本项目的实施，可进一步改善学校教育教学硬件环境，为学生教学环境提供有力保障，提升学生满意率，同时提升学校整体形象，实现学校可持续发展。为提升学校核心竞争力具有重要意义。				通过看台装饰改造工程的实施，进一步改善了学校教育教学硬件环境，为学生教学环境提供有力保障，提升了学生满意率，同时提升了学校整体形象。						
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	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	座位面层油漆	1010平方米	1010平方米	4	4	0.00%			
			给排水系统改造	535米	535米	4	4	0.00%			
			卫生间改造	90平方米	90平方米	3	3	0.00%			
			外墙干挂石材装饰	1450平方米	1450平方米	5	5	0.00%			
质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%					
时效指标	维修项目验收及时率	100%	100%	3	3	0.00%					

			项目完工时间	2023年	2023年	3	3	0.00%	根据学校展开运动会需要及相关要求，加快了项目实施进度	
			项目建设周期	12月	3月	3	0.75	-75.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生实训条件改善程度	显著	100%	9	9	0.00%		
			安全事故发生数	0起	0起	8	8	0.00%		
			项目持续发挥作用期限	≤6年	6年	8	8	0.00%		
绩效指标	效益指标	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分						100	97.75			

项目自评表

项目名称		动画制作实训中心8							
主管部门		河南省教育厅		实施单位	河南省驻马店财经学校				
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）：		0	56	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	56	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		项目正常进行需求调研、技术参数征集，充分进行了招标采购准备工作，安排科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		正常开展绩效管理, 2024年元月已完成招标采购，当前正在施工建设中	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：改善实训条件，提高学生职业技能。通过建设该项目，为开展学生实训提供条件，满足日常教学和师生技能训练需要。</p> <p>目标 2：提高学生满意度。通过实训室的建设使用，提高学生学习的积极性，提高学生满意度。</p>				因项目建设未完全完成，年度总体目标尚未完全实现。				
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	动画制作实训室	≤40.6万元	40.6万元	2	2	0.00%	
			空调系统	≤2.6万元	0万元	2	2	0.00%	
			管理软件	≤2.8万元	2.8万元	2	2	0.00%	
			场地文化建设	≤6万元	0万元	2	2	0.00%	

			智慧黑板	≤4万元	4万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计算机设备套数	62套	62套	8	8	0.00%	
			管理软件	1套	1套	6	6	0.00%	
			智慧黑板	1套	1套	6	6	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
		时效指标	项目建设期	≤6月	6月	3	3	0.00%	
	建设任务完成率		100%	60%	2	1.2	-40.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		受益学生数	≥2000人/年	0人/年	15	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	

			项目发挥作用期限	≥7年	0年	10	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
			学生满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
	总分						100	54.2	

项目自评表

项目名称	提前下达2023年中职免学费省级资金						
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校		
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）：	234.9	234.9	234.9	10	100	10
	政府性预算资金	234.9	234.9	234.9	-	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	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过免学费资金的使用，弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及学校基础设施建设等支出，以提升学校教职工职业幸福感。				通过免学费资金的使用，弥补学校日常运作的公用经费支出，提高学校校园建设。				
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	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	100%	14	14	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥95%	100%	14	14	0.00%	
		时效指标	年度预算执行率	≥95%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	教学楼连廊及走廊封闭1							
主管部门	河南省教育厅			实施单位	河南省驻马店财经学校			
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）：	0	265.3	265.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	265.3	265.3	-	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	项目论证、评审、立项科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快中等 职业教育健康发展			进一步完善学校基础设施，降低了学生人身安全隐患，优化学生学习环境，提升学校整体形象。					
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	教学楼连廊封闭单位成本	≤510元/平方米	510元/平方米	4	4	0.00%	
			教学楼走廊封闭单位成本	≤510元/平方米	510元/平方米	4	4	0.00%	
			教学楼走廊吊顶单位成本	≤95元/平方米	95元/平方米	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学楼连廊封闭面积	≥1300平方米	1300平方米	3	3	0.00%	
			教学楼走廊封闭面积	≥3480平方米	3480平方米	3	3	0.00%	
			教学楼走廊吊顶	≥2100平方米	2100平方米	3	3	0.00%	
			采购物品完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	采购物品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			封闭项目验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2023年	3	3	0.00%	

			项目建设期	12月	4月	3	1	-66.67%	为满足学校实际需求，加快了建设进度	
			封闭项目验收及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
			采购物品验收及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标							
			项目持续发挥作用期限	6年	6年	6	6	0.00%		
			教学环境改善程度	显著	100%	6	6	0.00%		
			安全事故发生数	0起	0起	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低走廊积水结冰所致的安全隐患	显著	100%	6	6	0.00%		
			生态效益指标							
	教师满意度	学生满意度	教师满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
学生满意度			≥98%	98%	3	3	0.00%			
总分						100	97			

项目自评表

项目名称	图书馆智慧化管理及设施设备建设（办学条件建设）8						
主管部门	河南省教育厅		实施单位	河南省驻马店财经学校			
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）：	0	338	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	338	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	量化表		5	4		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 建设高水平数字化图书馆, 为师生提供优质的借阅服务, 成为区域文献服务中心。 目标 2: 提升学校办学条件。通过项目建设, 提升学校办学条件, 提升职业教育社会影响力, 吸引更多初中毕业生选择职业教育。				因项目建设未完全完成, 年度总体目标尚未完全实现。				
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	图书馆服务平台	≤45万元	45万元	1	1	0.00%	
			纸电一体化管理平台	≤69.3万元	69.3万元	1	1	0.00%	
			图书馆微服务应用市场	≤27万元	27万元	1	1	0.00%	
			图书馆数据保障分析建设	≤20万元	20万元	1	1	0.00%	
			RFID中心管理平台及设备?	≤105万元	105万元	2	2	0.00%	
			图书馆图书运营与信息安全管理	≤26.15万元	26.15万元	1	1	0.00%	
			智慧空间服务	≤60.55万元	60.55万元	2	2	0.00%	
			纸质图书标签加工处理	≤17万元	17万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	软硬件和服务	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	设备验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金, 目前该项目已完成招标采购, 项目建设即将完成。改进措施: 加强建设和验收进度	

		时效指标	任务完成及验收及时率	100%	70%	5	3.5	-30.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学生数	≥7000人	0人	25	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
		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%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
			教师满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
	总分					100	52.5		

项目自评表

项目名称	电子商务实训室8									
项目名称	电子商务实训室8									
主管部门	河南省教育厅			实施单位		河南省驻马店财经学校				
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）：	0		88		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		88		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	较为科学			5	4				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	正常开展绩效管理,2024年元月已完成招标采购,当前正在施工建设中			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：改善实训条件，提高学生职业技能，满足日常教学和师生技能训练要求。 目标2：提高学生满意度。把企业真正的工作岗位任务与教学活动有机结合，提高学生学习积极性，有助于学生学有所成，切实提高学生满意度。				因项目建设未完全完成，年度总体目标尚未完全实现。					
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	电子商务直播实训室	≤31万	31万	2	2	0.00%		
			电子商务客服实训室	≤57万	57万	3	3	0.00%		
		社会成本指标	实训室成本	≤88万	88万	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	电子商务客服实训室	≥75平方米				0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
			专业数量	≥1个	2个	3	1.8	70.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
			服务学生人数	≥300人	0人	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
			电子商务直播实训室	≥75平方米	0平方米	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
		质量指标	设备验收合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	

			设备使用率	≥100%	0%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
		时效指标	项目建设期	≤12月	3月	3	3	0.00%	
			任务完成及时率	100%	30%	3	0.9	-70.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤2023.12年月	2024.8年月	3	3	0.08%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
			建设任务实际完成率	100%	30%	3	0.9	-70.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益师生人数	≥330人	0人	5	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度

			每届学生就业率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
		生态效益指标	采用无污染材料	100%	100%	4	4	0.00%	
			设备环保达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			空气质量优良率	100%	100%	4	4	0.00%	
			节能降耗是否达标	100%	100%	4	4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
			学生满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
	总分					100	52.6		

项目自评表

项目名称		电子商务实训基地8									
主管部门		河南省教育厅			实施单位		河南省驻马店财经学校				
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）：		0	240	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	240	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		较为科学	5	4					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控			5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：改善实训条件，提高学生职业技能，满足日常教学和师生技能训练要求。 目标2：提高学生满意度。把企业真正的工作岗位任务与教学活动有机结合，提高学生学习积极性，有助于学生学有所成，切实提高学生满意度。				因项目建设未完全完成，年度总体目标尚未完全实现。					
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	电商直播销售中心	≤29.2万	29.2万	2	2	0.00%		
				产品与成果展示中心	≤15.2万	15.2万	2	2	0.00%		
				素材采集中心	≤78.948万	78万	2	2	0.00%		
				商品修片调色中心	≤58.326万	58万	2	2	0.00%		
				新媒体设计制作中心	≤58.326万	58万	2	2	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建设任务实际完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
	质量指标	验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
		设备使用率	≥80%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
	时效指标	项目建设期	≤12月	3月	5	5	0.00%		
		完成时间	2022.12年月	2024.9年月	5	5	0.00%		
		建设任务实际完成率	100%	30%	5	1.5	-70.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	受益学生数	≥330人	0人	25	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	0%	2	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
			学生满意度	≥85%	0%	3	0	-100.00%	该项目资金为财政9月拨付的2023年第二批中职学校达标建设奖补资金，目前该项目已完成招标采购，项目建设即将完成。改进措施：加强建设和验收进度
	总分						100	39.5	

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。