

2022 年度  
洛阳幼儿师范学校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳幼儿师范学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳幼儿师范学校概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，贯彻落实国家、省、市教育改革与发展的法律、法规、规章、制度、政策、规划以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强教师队伍建设，不断提高教师素质和师德水平。

(四) 组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学、培养和毕业鉴定工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及离休、退休等工作。

(七) 组织领导行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳幼儿师范学校内设机构 13 个，包括：学校办公室、

党委办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、教育教学科研科、工会、团委、培训中心、春都校区综合办、东院综合办、宣教中心。

从决算单位构成看，洛阳幼儿师范学校部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 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  | 5,083.12 | 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  | 385.89   | 五、教育支出         | 36 | 4,554.64 |
| 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 | 539.68   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 199.16   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.60     |
|                  | 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 | 174.93   |
|               | 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     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,469.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,469.01 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 5,469.01 | <b>总计</b>       | 62 | 5,469.01 |

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：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 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      |                  | 5,469.01 | 5,083.12 | 0.00   | 385.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 4,554.64 | 4,168.75 | 0.00   | 385.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503   | 职业教育             | 4,524.74 | 4,138.85 | 0.00   | 385.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 4,524.74 | 4,138.85 | 0.00   | 385.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 29.90    | 29.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 29.90    | 29.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 539.68   | 539.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 539.68   | 539.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 343.63   | 343.63   | 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 | 196.05   | 196.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 199.16   | 199.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 199.16   | 199.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 199.16   | 199.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |        |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 174.93 | 174.93 | 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

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

公开 03 表

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   |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |                 |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3               | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |                  | <b>5,469.01</b> | <b>4,161.50</b> | <b>1,307.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出             | 4,554.64        | 3,247.73        | 1,306.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20503   | 职业教育             | 4,524.74        | 3,247.73        | 1,277.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 4,524.74        | 3,247.73        | 1,277.01        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 29.90           | 0.00            | 29.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 29.90           | 0.00            | 29.90           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 539.68          | 539.68          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 539.68          | 539.68          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 343.63          | 343.63          | 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 | 196.05          | 196.05          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 199.16          | 199.16          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 199.16          | 199.16          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 199.16          | 199.16          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.60            | 0.00            | 0.60            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 0.60            | 0.00            | 0.60            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.60            | 0.00            | 0.60            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 5,083.12 | 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 | 4,168.75 | 4,168.75       | 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 | 539.68   | 539.68         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 199.16   | 199.16         | 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 | 0.60     | 0.60           | 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 | 174.93   | 174.93   | 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 |
|              | 22            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 23            |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 24            |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 25            |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 26            |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | <b>本年收入合计</b> | 5,083.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,083.12 | 5,083.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28            | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29            | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30            | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31            | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>    | 32            | 5,083.12 | <b>总计</b>       | 64 | 5,083.12 | 5,083.12 | 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

单位：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 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      |              | 5,083.12 | 3,775.61 | 1,307.51 |
| 205     | 教育支出         | 4,168.75 | 2,861.84 | 1,306.91 |
| 20503   | 职业教育         | 4,138.85 | 2,861.84 | 1,277.01 |
| 2050302 | 中等职业教育       | 4,138.85 | 2,861.84 | 1,277.01 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 29.90    | 0.00     | 29.90    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.90    | 0.00     | 29.90    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 539.68   | 539.68   | 0.00     |



|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 539.68 | 539.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 343.63 | 343.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.05 | 196.05 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 199.16 | 199.16 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 199.16 | 199.16 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 199.16 | 199.16 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.60   | 0.00   | 0.60 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 0.60   | 0.00   | 0.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.60   | 0.00   | 0.60 |
| 221     | 住房保障支出           | 174.93 | 174.93 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 174.93 | 174.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 174.93 | 174.93 | 0.00 |

---

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 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         | 3,261.99 | 302   | 商品和服务支出   | 150.95 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,511.94 | 30201 | 办公费       | 6.74   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 35.96    | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 367.83   | 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           | 675.92   | 30205 | 水费        | 12.01  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.07   | 30206 | 电费        | 6.25   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.84     | 30207 | 邮电费       | 1.13   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 219.22   | 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     | 0.99   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 17.80    | 30211 | 差旅费       | 1.55   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 202.41   | 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    | 2.78   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 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      | 362.67   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 32.71    | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 300.90   | 30217 | 公务接待费     | 1.00   | 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        | 8.22     | 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       | 9.14  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 19.31    | 30228  | 工会经费      | 31.80 | 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       | 50.10 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 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 | 1.54     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.06 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,624.66 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 150.95 |

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

单位：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：洛阳幼儿师范学校

2022 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.00  | 1.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.00  |

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

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5469.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 448.32 万元，下降 7.58%。主要原因是学校结构化改革并入洛阳文化旅游职业学院，10 月后上级下达资金拨付至洛阳文化旅游职业学院。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5469.01 万元，其中：财政拨款收入 5083.12 万元，占 92.94%；事业收入 385.89 万元，占 7.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5469.01 万元，其中：基本支出 4161.50 万元，占 76.09%；项目支出 1307.51 万元，占 23.91%。

## 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 5083.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.74 万元，下降 3.18%。主要原因是人员变动。

## 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 5083.12 万元，占支出合计的 92.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.74 万元，下降 3.18%。主要原因是项目资金减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5083.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 4168.75 万元，占 82.01%；社会保障和就业支出 539.68 万元，占 10.62%；卫生健康支出 199.16 万元，占 3.92%；城乡社区支出 0.60 万元，占 0.01%；住房保障支出 174.93 万元，占 3.44%。

## **(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 4904.95 万元，支出决算为 5083.12 万元，完成年初预算的 103.63%。其中：

**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算数为 4363.90 万元，决算数 4138.85 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员辞职、在职转退休等人员变化。

**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）。**年初预算数为 30.00 万元，决算数 29.90 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况结算培训费用。

**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）。**年初预算数为 329.66 万元，决算数 343.

63万元,完成年初预算的104.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及追加丧葬费抚恤金。

**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)**。年初预算数为222.83万元,决算数196.05万元,完成年初预算的87.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员性质从在职转为退休。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算数为224.66万元,决算数199.16万元,完成年初预算的88.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员性质从在职转退休。

**城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)**。年初预算数为0.00万元,决算数0.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中收到2021年窨井盖专项整治省级奖补资金0.60万元。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算数为195.90万元,决算数174.93万元,完成年初预算的89.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员性质从在职转退休。

## 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 3775.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 174.4 万元，增长 4.84%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 3624.66 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 193.64 万元，增长 5.64%。主要原因是工资调标晋档、职称晋升工资变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.95 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 19.24 万元，下降 11.30%。主要原因是我校属生均经费拨款改革单位，人员经费增加，公用经费总额减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无。

### （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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 1.00 万元。主要用于接待考察学校等。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 50 余人次（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 530.95 万元，其中：政府采购货物支出 364.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.94 万元。授予中小企业合同金额 530.95 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 530.95 万元，占政府采购支出总额的 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 6 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价



结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目能按时完成，资金支付及时到位。

存在问题：在项目安排实施上要全方位考虑。

下步措施：更加规范项目的各项指标，争取发挥出最大效益



## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：王琼阁 13703797017

|                |                   |                                      |              |              |            |                   |               |                 |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称           |                   | 2021 年第二批现代职业教育质量提升计划-中职学校改善办学条件奖补资金 |              |              |            |                   |               |                 |
| 主管部门及代码        |                   |                                      |              |              | 实施单位       |                   |               |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数                                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分            |                 |
|                | 年度资金总额            | 82.9                                 | 82.9         | 82.78        | 10         | 99.9%             | 9.9           |                 |
|                | 其中：政府预算资金         | 82.9                                 | 82.9         | 82.78        | 10         | 99.9%             | 9.9           |                 |
|                | 财政专户管理资金          |                                      |              |              | —          |                   | —             |                 |
|                | 单位资金              |                                      |              |              | —          |                   | —             |                 |
| 资金管理情况         |                   | 情况说明                                 |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改<br>进措施 |                 |
|                | 安排科学性             | 科学                                   |              |              | 20         | 5.0%              |               |                 |
|                | 拨付合规性             | 合规                                   |              |              | 20         | 5.0%              |               |                 |
|                | 使用规范性             | 规范                                   |              |              | 20         | 5.0%              |               |                 |
|                | 预算绩效管理情况          | 好                                    |              |              | 20         | 5.0%              |               |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                                      |              | 全年实际完成情况     |            |                   |               |                 |
|                | 完成高水平学校及高水平专业群项目。 |                                      |              | 能很好的完成预期目标。  |            |                   |               |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标                                 | 三级指标         | 年度指标值        | 实际完成值      | 分值                | 得分            | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标                               | 指标 1：项目金额    | 82.9         | 82.9       | 10                | 9.9           |                 |

|      |        |              |                                    |        |        |    |    |  |
|------|--------|--------------|------------------------------------|--------|--------|----|----|--|
|      |        |              | 指标 2:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | .....                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              |                                    |        |        |    |    |  |
|      |        | 社会成本指标       | 指标 1:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | 指标 2:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | .....                              |        |        |    |    |  |
|      |        | 生态环境成本指标     | 指标 1:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | 指标 2:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | .....                              |        |        |    |    |  |
|      | 产出指标   | 数量指标         | 指标 1: 高水平学校、高水平专业群项目数              | 12     | 12     | 15 | 15 |  |
|      |        |              | 指标 2:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | .....                              |        |        |    |    |  |
|      |        | 质量指标         | 指标 1: 高水平学校项目对教师的信息化、教学能力、办学水平等提升率 | 提高     | 提高     | 15 | 15 |  |
|      |        |              | 指标 2:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | .....                              |        |        |    |    |  |
|      |        | 时效指标         | 指标 1: 完成期限                         | 2022 年 | 2022 年 | 15 | 15 |  |
|      |        |              | 指标 2:                              |        |        |    |    |  |
|      |        |              | .....                              |        |        |    |    |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 学校硬件设施 | 提高                                 | 提高     | 10     | 10 |    |  |
|      |        | 指标 2:        |                                    |        |        |    |    |  |
|      |        | .....        |                                    |        |        |    |    |  |
|      | 社会效益指标 | 指标 1: 学校形象   | 提升                                 | 提升     | 10     | 10 |    |  |
|      |        | 指标 2:        |                                    |        |        |    |    |  |
|      |        | .....        |                                    |        |        |    |    |  |

|  |        |           |                  |     |     |     |      |  |
|--|--------|-----------|------------------|-----|-----|-----|------|--|
|  | 生态效益指标 | 指标 1:     |                  |     |     |     |      |  |
|  |        | 指标 2:     |                  |     |     |     |      |  |
|  |        | .....     |                  |     |     |     |      |  |
|  |        | 可持续影响指标   | 指标 1: 学校知名度      | 提高  | 提高  | 10  | 10   |  |
|  |        |           | 指标 2:            |     |     |     |      |  |
|  |        |           | .....            |     |     |     |      |  |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教师、学生满意度 | 98% | 98% | 15  | 15   |  |
|  |        |           | 指标 2:            |     |     |     |      |  |
|  |        |           | .....            |     |     |     |      |  |
|  | 总分     |           |                  |     |     | 100 | 99.9 |  |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标满分全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> |        |           |                  |     |     |     |      |  |

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王琼阁 13703797017

|              |                             |       |              |              |    |                    |      |
|--------------|-----------------------------|-------|--------------|--------------|----|--------------------|------|
| 项目名称         | 2022 年第二批中等职业教育学生资助免学费 (省级) |       |              |              |    |                    |      |
| 主管部门及代码      |                             |       |              | 实施单位         |    |                    |      |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率 (B/A<br>×100%) | 得分   |
|              | 年度资金总额                      | 5.75  | 5.75         | 5.75         | 10 | 100.0%             | 10.0 |
|              | 其中: 政府预算资金                  | 5.75  | 5.75         | 5.75         | 10 | 100.0%             | 10.0 |
|              | 财政专户管理资金                    |       |              |              | —  |                    | —    |
|              | 单位资金                        |       |              |              | —  |                    | —    |

|                |                                       |              |            |            |       |               |    |                     |  |
|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-------|---------------|----|---------------------|--|
| 资金管理情况         |                                       |              | 情况说明       | 分值<br>(20) | 得分    | 存在问题和<br>改进措施 |    |                     |  |
|                | 安排科学性                                 |              | 科学         | 20         | 5.0%  |               |    |                     |  |
|                | 拨付合规性                                 |              | 合规         | 20         | 5.0%  |               |    |                     |  |
|                | 使用规范性                                 |              | 规范         | 20         | 5.0%  |               |    |                     |  |
|                | 预算绩效管理情况                              |              | 好          | 20         | 5.0%  |               |    |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |              |            | 全年实际完成情况   |       |               |    |                     |  |
|                | 上级财政部门根据学生人数拨付免学费补助资金，用于弥补学校公用经费不足部分。 |              |            | 完成。        |       |               |    |                     |  |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                  | 二级指标         | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                | 成本指标                                  | 经济成本指标       | 指标 1: 项目资金 | 5.75       | 5.75  | 10            | 10 |                     |  |
|                |                                       |              | 指标 2:      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       |              | .....      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       | 社会成本指标       | 指标 1:      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       |              | 指标 2:      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       |              | .....      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       | 生态环境成本<br>指标 | 指标 1:      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       |              | 指标 2:      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       |              | .....      |            |       |               |    |                     |  |
|                | 产出指标                                  | 数量指标         | 指标 1: 项目金额 | 5.75       | 5.75  | 15            | 15 |                     |  |
|                |                                       |              | 指标 2:      |            |       |               |    |                     |  |
|                |                                       |              | .....      |            |       |               |    |                     |  |

|  |       |           |               |        |        |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------------|--------|--------|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 指标 1: 管理成效    | 良好     | 良好     | 15  | 15    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: 完成期限    | 2022 年 | 2022 年 | 15  | 15    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 学校硬件设施  | 提高     | 提高     | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 学校形象    | 提升     | 提升     | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 学校知名度   | 提高     | 提高     | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教生满意度 | 98%    | 98%    | 15  | 15    |  |
| 指标 2:  |       |           |               |        |        |     |       |  |
| .....  |       |           |               |        |        |     |       |  |
| 总分   |       |           |               |        |        | 100 | 100.0 |  |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相 |       |           |               |        |        |     |       |  |

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成额指标的，记该指标所属全部分值；未完成的，按照完成额与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王琼阁 13703797017

| 项目名称         |                                       | 2022 年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央） |              |              |            |                   |               |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                                       |                            |              |              | 实施单位       |                   |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分            |
|              | 年度资金总额                                | 33                         | 33           | 33           | 10         | 100.0%            | 10.0          |
|              | 其中：政府预算资金                             | 33                         | 33           | 33           | 10         | 100.0%            | 10.0          |
|              | 财政专户管理资金                              |                            |              |              | —          |                   | —             |
|              | 单位资金                                  |                            |              |              | —          |                   | —             |
| 资金管理情况       |                                       | 情况说明                       |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和<br>改进措施 |
|              | 安排科学性                                 | 科学                         |              |              | 20         | 5.0%              |               |
|              | 拨付合规性                                 | 合规                         |              |              | 20         | 5.0%              |               |
|              | 使用规范性                                 | 规范                         |              |              | 20         | 5.0%              |               |
|              | 预算绩效管理情况                              | 好                          |              |              | 20         | 5.0%              |               |
| 年度           | 预期目标                                  |                            |              | 全年实际完成情况     |            |                   |               |
| 总体<br>目标     | 上级财政部门根据学生人数拨付免学费补助资金，用于弥补学校公用经费不足部分。 |                            |              | 完成。          |            |                   |               |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|------|--------|--------------|------------|--------|----|----|-------------|------|
|      |        |              |            |        |    |    |             | 绩效指标 |
| 绩效指标 | 成本指标   | 经济成本指标       | 指标 1: 项目资金 | 33     | 33 | 10 | 10          |      |
|      |        |              | 指标 2:      |        |    |    |             |      |
|      |        |              | .....      |        |    |    |             |      |
|      |        | 社会成本指标       | 指标 1:      |        |    |    |             |      |
|      |        |              | 指标 2:      |        |    |    |             |      |
|      |        |              | .....      |        |    |    |             |      |
|      |        | 生态环境成本指标     | 指标 1:      |        |    |    |             |      |
|      |        |              | 指标 2:      |        |    |    |             |      |
|      |        |              | .....      |        |    |    |             |      |
|      | 产出指标   | 数量指标         | 指标 1: 项目金额 | 33     | 33 | 15 | 15          |      |
|      |        |              | 指标 2:      |        |    |    |             |      |
|      |        |              | .....      |        |    |    |             |      |
|      |        | 质量指标         | 指标 1: 管理成效 | 良好     | 良好 | 15 | 15          |      |
|      |        |              | 指标 2:      |        |    |    |             |      |
|      |        |              | .....      |        |    |    |             |      |
| 时效指标 |        | 指标 1: 完成期限   | 2022 年     | 2022 年 | 15 | 15 |             |      |
|      |        | 指标 2:        |            |        |    |    |             |      |
|      |        | .....        |            |        |    |    |             |      |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 学校硬件设施 | 提高         | 提高     | 10 | 10 |             |      |
|      |        | 指标 2:        |            |        |    |    |             |      |

|   |           |               |       |     |     |       |  |  |
|---|-----------|---------------|-------|-----|-----|-------|--|--|
|   |           |               | ..... |     |     |       |  |  |
|   | 社会效益指标    | 指标 1: 学校形象    | 提升    | 提升  | 10  | 10    |  |  |
|   |           | 指标 2:         |       |     |     |       |  |  |
|   |           | .....         |       |     |     |       |  |  |
|   | 生态效益指标    | 指标 1:         |       |     |     |       |  |  |
|   |           | 指标 2:         |       |     |     |       |  |  |
|   |           | .....         |       |     |     |       |  |  |
|   | 可持续影响指标   | 指标 1: 学校知名度   | 提高    | 提高  | 10  | 10    |  |  |
|   |           | 指标 2:         |       |     |     |       |  |  |
|   |           | .....         |       |     |     |       |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教生满意度 | 98%   | 98% | 15  | 15    |  |  |
|   |           | 指标 2:         |       |     |     |       |  |  |
|   |           | .....         |       |     |     |       |  |  |
| 总分  |           |               |       |     | 100 | 100.0 |  |  |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反财经纪律行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标的, 记该指标满分分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> |           |               |       |     |     |       |  |  |

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王琼阁 13703797017

|              |                                   |              |              |      |                   |    |  |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|----|--|
| 项目名称         | 2022 年第三批学生资助省级资金-中等职业教育学生资助(免学费) |              |              |      |                   |    |  |
| 主管部门及代码      |                                   |              |              | 实施单位 |                   |    |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分 |  |



|                |                                       |        |           |          |            |        |               |                     |  |
|----------------|---------------------------------------|--------|-----------|----------|------------|--------|---------------|---------------------|--|
|                | 年度资金总额                                | 9.03   | 9.03      | 9.03     | 10         | 100.0% | 10.0          |                     |  |
|                | 其中：政府预算资金                             | 9.03   | 9.03      | 9.03     | 10         | 100.0% | 10.0          |                     |  |
|                | 财政专户管理资金                              |        |           |          | —          |        | —             |                     |  |
|                | 单位资金                                  |        |           |          | —          |        | —             |                     |  |
| 资金管理情况         |                                       | 情况说明   |           |          | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和<br>改进措施 |                     |  |
|                | 安排科学性                                 | 科学     |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |  |
|                | 拨付合规性                                 | 合规     |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |  |
|                | 使用规范性                                 | 规范     |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |  |
|                | 预算绩效管理情况                              | 好      |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |        |           | 全年实际完成情况 |            |        |               |                     |  |
|                | 上级财政部门根据学生人数拨付免学费补助资金，用于弥补学校公用经费不足部分。 |        |           | 完成。      |            |        |               |                     |  |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值      | 分值     | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                | 成本指标                                  | 经济成本指标 | 指标 1：项目资金 | 9.03     | 9.03       | 10     | 10            |                     |  |
|                |                                       |        | 指标 2：     |          |            |        |               |                     |  |
|                |                                       |        | .....     |          |            |        |               |                     |  |
|                |                                       | 社会成本指标 | 指标 1：     |          |            |        |               |                     |  |
|                |                                       |        | 指标 2：     |          |            |        |               |                     |  |
|                |                                       |        | .....     |          |            |        |               |                     |  |
|                | 生态环境成本<br>指标                          | 指标 1：  |           |          |            |        |               |                     |  |
|                |                                       | 指标 2：  |           |          |            |        |               |                     |  |
|                |                                       | .....  |           |          |            |        |               |                     |  |

|         |           |               |              |        |        |    |    |  |
|---------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|----|----|--|
|         | 产出指标      | 数量指标          | 指标 1: 项目金额   | 9.03   | 9.03   | 15 | 15 |  |
|         |           |               | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|         |           |               | .....        |        |        |    |    |  |
|         |           | 质量指标          | 指标 1: 管理成效   | 良好     | 良好     | 15 | 15 |  |
|         |           |               | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|         |           |               | .....        |        |        |    |    |  |
|         |           | 时效指标          | 指标 1: 完成期限   | 2022 年 | 2022 年 | 15 | 15 |  |
|         |           |               | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|         |           |               | .....        |        |        |    |    |  |
|         | 效益指标      | 经济效益指标        | 指标 1: 学校硬件设施 | 提高     | 提高     | 10 | 10 |  |
|         |           |               | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|         |           |               | .....        |        |        |    |    |  |
|         |           | 社会效益指标        | 指标 1: 学校形象   | 提升     | 提升     | 10 | 10 |  |
|         |           |               | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|         |           |               | .....        |        |        |    |    |  |
| 生态效益指标  |           | 指标 1:         |              |        |        |    |    |  |
|         |           | 指标 2:         |              |        |        |    |    |  |
|         |           | .....         |              |        |        |    |    |  |
| 可持续影响指标 |           | 指标 1: 学校知名度   | 提高           | 提高     | 10     | 10 |    |  |
|         |           | 指标 2:         |              |        |        |    |    |  |
|         |           | .....         |              |        |        |    |    |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教生满意度 | 98%          | 98%    | 15     | 15 |    |  |
|         |           | 指标 2:         |              |        |        |    |    |  |
|         |           | .....         |              |        |        |    |    |  |

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| 总分  | 100 | 100.0 |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规范行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |     |       |

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王琼阁 13703797017

|                |                                       |              |              |            |                   |               |  |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|--|
| 项目名称           | 调整下达中等职业教育免学费中央补助资金                   |              |              |            |                   |               |  |
| 主管部门及代码        |                                       |              |              | 实施单位       |                   |               |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年初预算数                                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分            |  |
|                | 年度资金总额                                | 136.78       | 136.78       | 10         | 100.0%            | 10.0          |  |
|                | 其中：政府预算资金                             | 136.78       | 136.78       | 10         | 100.0%            | 10.0          |  |
|                | 财政专户管理资金                              |              |              | —          |                   | —             |  |
|                | 单位资金                                  |              |              | —          |                   | —             |  |
| 资金管理情况         | 情况说明                                  |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和<br>改进措施 |  |
|                | 安排科学性                                 | 科学           |              | 20         | 5.0%              |               |  |
|                | 拨付合规性                                 | 合规           |              | 20         | 5.0%              |               |  |
|                | 使用规范性                                 | 规范           |              | 20         | 5.0%              |               |  |
|                | 预算绩效管理情况                              | 好            |              | 20         | 5.0%              |               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |              |              | 全年实际完成情况   |                   |               |  |
|                | 上级财政部门根据学生人数拨付免学费补助资金，用于弥补学校公用经费不足部分。 |              |              | 完成。        |                   |               |  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|------|--------|--------------|------------|--------|--------|----|-------------|------|--|
|      |        |              |            |        |        |    |             | 绩效指标 |  |
| 绩效指标 | 成本指标   | 经济成本指标       | 指标 1: 项目资金 | 136.78 | 136.78 | 10 | 10          |      |  |
|      |        |              | 指标 2:      |        |        |    |             |      |  |
|      |        |              | .....      |        |        |    |             |      |  |
|      |        | 社会成本指标       | 指标 1:      |        |        |    |             |      |  |
|      |        |              | 指标 2:      |        |        |    |             |      |  |
|      |        |              | .....      |        |        |    |             |      |  |
|      |        | 生态环境成本指标     | 指标 1:      |        |        |    |             |      |  |
|      |        |              | 指标 2:      |        |        |    |             |      |  |
|      |        |              | .....      |        |        |    |             |      |  |
|      | 产出指标   | 数量指标         | 指标 1: 项目金额 | 136.78 | 136.78 | 15 | 15          |      |  |
|      |        |              | 指标 2:      |        |        |    |             |      |  |
|      |        |              | .....      |        |        |    |             |      |  |
|      |        | 质量指标         | 指标 1: 管理成效 | 良好     | 良好     | 15 | 15          |      |  |
|      |        |              | 指标 2:      |        |        |    |             |      |  |
|      |        |              | .....      |        |        |    |             |      |  |
| 时效指标 |        | 指标 1: 完成期限   | 2022 年     | 2022 年 | 15     | 15 |             |      |  |
|      |        | 指标 2:        |            |        |        |    |             |      |  |
|      |        | .....        |            |        |        |    |             |      |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 学校硬件设施 | 提高         | 提高     | 10     | 10 |             |      |  |
|      |        | 指标 2:        |            |        |        |    |             |      |  |

|  |       |           |               |     |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------------|-----|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | .....         |     |     |     |       |  |
|  |       |           | 指标 1: 学校形象    | 提升  | 提升  | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |     |     |     |       |  |
|  |       | 生态效益指标    | .....         |     |     |     |       |  |
|  |       |           | 指标 1:         |     |     |     |       |  |
|  |       |           | 指标 2:         |     |     |     |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | .....         |     |     |     |       |  |
|  |       |           | 指标 1: 学校知名度   | 提高  | 提高  | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |     |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | .....         |     |     |     |       |  |
|  |       |           | 指标 1: : 教生满意度 | 98% | 98% | 15  | 15    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |     |     |     |       |  |
| 总分   |       |           |               |     |     | 100 | 100.0 |  |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反财经纪律行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 |       |           |               |     |     |     |       |  |

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王琼阁 13703797017

|              |                                       |              |              |      |                   |    |  |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|----|--|
| 项目名称         | 提前下达 2021 年职业院校教师素质提高计划资金-职业院校兼职教师特聘岗 |              |              |      |                   |    |  |
| 主管部门及代码      |                                       |              |              | 实施单位 |                   |    |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分 |  |

|                |                    |        |           |          |            |        |               |                     |
|----------------|--------------------|--------|-----------|----------|------------|--------|---------------|---------------------|
|                | 年度资金总额             | 4.2    | 4.2       | 4.2      | 10         | 100.0% | 10.0          |                     |
|                | 其中：政府预算资金          | 4.2    | 4.2       | 4.2      | 10         | 100.0% | 10.0          |                     |
|                | 财政专户管理资金           |        |           |          | —          |        | —             |                     |
|                | 单位资金               |        |           |          | —          |        | —             |                     |
| 资金管理情况         |                    | 情况说明   |           |          | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和<br>改进措施 |                     |
|                | 安排科学性              | 科学     |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |
|                | 拨付合规性              | 合规     |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |
|                | 使用规范性              | 规范     |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |
|                | 预算绩效管理情况           | 好      |           |          | 20         | 5.0%   |               |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |        |           | 全年实际完成情况 |            |        |               |                     |
|                | 提高教师队伍的丰富性，促进学校发展。 |        |           | 完成。      |            |        |               |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值      | 分值     | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标 | 指标 1：项目资金 | 4.2      | 4.2        | 10     | 10            |                     |
|                |                    |        | 指标 2：     |          |            |        |               |                     |
|                |                    |        | .....     |          |            |        |               |                     |
|                |                    | 社会成本指标 | 指标 1：     |          |            |        |               |                     |
|                |                    |        | 指标 2：     |          |            |        |               |                     |
|                |                    |        | .....     |          |            |        |               |                     |
|                | 生态环境成本<br>指标       | 指标 1：  |           |          |            |        |               |                     |
|                |                    | 指标 2：  |           |          |            |        |               |                     |
|                |                    | .....  |           |          |            |        |               |                     |

|         |      |             |                              |                                 |        |    |    |  |
|---------|------|-------------|------------------------------|---------------------------------|--------|----|----|--|
|         | 产出指标 | 数量指标        | 指标 1: 兼职特聘岗教师人数              | 按上级批复                           | 2 人    | 15 | 15 |  |
|         |      |             | 指标 2:                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      |             | .....                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      | 质量指标        | 指标 1: 教学质量                   | 保障学校各项工作正常开展, 提升学校办学水平, 加速学校发展。 | 提高     | 15 | 15 |  |
|         |      |             | 指标 2:                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      |             | .....                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      | 时效指标        | 指标 1: 按照项目进度支出               | 2022 年                          | 2022 年 | 15 | 15 |  |
|         |      |             | 指标 2:                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      |             | .....                        |                                 |        |    |    |  |
|         | 效益指标 | 经济效益指标      | 指标 1 教师收入提高                  | 提高                              | 提高     | 10 | 10 |  |
|         |      |             | 指标 2:                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      |             | .....                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      | 社会效益指标      | 指标 1: 社会认可度                  | 提高                              | 提高     | 10 | 10 |  |
|         |      |             | 指标 2:                        |                                 |        |    |    |  |
|         |      |             | .....                        |                                 |        |    |    |  |
| 生态效益指标  |      | 指标 1:       |                              |                                 |        |    |    |  |
|         |      | 指标 2:       |                              |                                 |        |    |    |  |
|         |      | .....       |                              |                                 |        |    |    |  |
| 可持续影响指标 |      | 指标 1: 学校知名度 | 保障学校各项工作正常开展, 提升学校教育教学水平, 确保 | 提高                              | 10     | 10 |    |  |

|  |       |           |               |              |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------------|--------------|-----|-----|-------|--|
|  |       |           |               | 学校可持续发展顺利进行。 |     |     |       |  |
|  |       |           | 指标 2:         |              |     |     |       |  |
|  |       |           | .....         |              |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教师满意度 | 98%          | 98% | 15  | 15    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |              |     |     |       |  |
|  |       |           | .....         |              |     |     |       |  |
| 总分   |       |           |               |              |     | 100 | 100.0 |  |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标的, 记该指标全额分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> |       |           |               |              |     |     |       |  |

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王琼阁 13703797017

|              |                         |       |              |              |    |                   |     |
|--------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|----|-------------------|-----|
| 项目名称         | 提前下达 2021 年中职改善办学条件奖补资金 |       |              |              |    |                   |     |
| 主管部门及代码      |                         |       |              | 实施单位         |    |                   |     |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分  |
|              | 年度资金总额                  | 509.2 | 509.2        | 500.01       | 10 | 98.2%             | 9.8 |
|              | 其中: 政府预算资金              | 509.2 | 509.2        | 500.01       | 10 | 98.2%             | 9.8 |
|              | 财政专户管理资金                |       |              |              | —  |                   | —   |



|                |                   |          |                       |       |                              |      |           |             |  |
|----------------|-------------------|----------|-----------------------|-------|------------------------------|------|-----------|-------------|--|
|                | 单位资金              |          |                       |       |                              | —    |           | —           |  |
| 资金管理情况         |                   | 情况说明     |                       |       | 分值<br>(20)                   | 得分   | 存在问题和改进措施 |             |  |
|                | 安排科学性             | 科学       |                       |       | 20                           | 5.0% |           |             |  |
|                | 拨付合规性             | 合规       |                       |       | 20                           | 5.0% |           |             |  |
|                | 使用规范性             | 规范       |                       |       | 20                           | 5.0% |           |             |  |
|                | 预算绩效管理情况          | 好        |                       |       | 20                           | 5.0% |           |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          |                       |       | 全年实际完成情况                     |      |           |             |  |
|                | 完成高水平学校及高水平专业群项目。 |          |                       |       | 能很好的完成预期目标，完成高水平学校及高水平专业群建设。 |      |           |             |  |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标                  | 年度指标值 | 实际完成值                        | 分值   | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 成本指标              | 经济成本指标   | 指标 1: 项目金额            | 509.2 | 500.01                       | 10   | 9.8       |             |  |
|                |                   |          | 指标 2:                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   |          | .....                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   | 社会成本指标   | 指标 1:                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   |          | 指标 2:                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   |          | .....                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   | 生态环境成本指标 | 指标 1:                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   |          | 指标 2:                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   |          | .....                 |       |                              |      |           |             |  |
|                | 产出指标              | 数量指标     | 指标 1: 高水平学校、高水平专业群项目数 | 12    | 12                           | 15   | 15        |             |  |
|                |                   |          | 指标 2:                 |       |                              |      |           |             |  |
|                |                   |          | .....                 |       |                              |      |           |             |  |

|   |       |           |                                    |        |        |     |      |  |
|---|-------|-----------|------------------------------------|--------|--------|-----|------|--|
|   |       | 质量指标      | 指标 1: 高水平学校项目对教师的信息化、教学能力、办学水平等提升率 | 提高     | 提高     | 15  | 15   |  |
|   |       |           | 指标 2:                              |        |        |     |      |  |
|   |       |           | .....                              |        |        |     |      |  |
|   |       | 时效指标      | 指标 1: 完成期限                         | 2022 年 | 2022 年 | 15  | 15   |  |
|   |       |           | 指标 2:                              |        |        |     |      |  |
|   |       |           | .....                              |        |        |     |      |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 学校硬件设施                       | 提高     | 提高     | 10  | 10   |  |
|   |       |           | 指标 2:                              |        |        |     |      |  |
|   |       |           | .....                              |        |        |     |      |  |
|   |       | 社会效益指标    | 指标 1: 学校形象                         | 提升     | 提升     | 10  | 10   |  |
|   |       |           | 指标 2:                              |        |        |     |      |  |
|   |       |           | .....                              |        |        |     |      |  |
|   |       | 生态效益指标    | 指标 1:                              |        |        |     |      |  |
|   |       |           | 指标 2:                              |        |        |     |      |  |
|   |       |           | .....                              |        |        |     |      |  |
|   |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 学校知名度                        | 提高     | 提高     | 10  | 10   |  |
|   |       |           | 指标 2:                              |        |        |     |      |  |
|   |       |           | .....                              |        |        |     |      |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教师、学生满意度                   | 98%    | 98%    | 15  | 15   |  |
|   |       |           | 指标 2:                              |        |        |     |      |  |
| .....   |       |           |                                    |        |        |     |      |  |
| 总分  |       |           |                                    |        |        | 100 | 99.8 |  |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 26 分、满意度指标 4 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 6 分。二三级 |       |           |                                    |        |        |     |      |  |

指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。4. 定量指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，记该指标满分分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王琼阁 13703797017

| 项目名称         | 提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费(中职免学费)-省级(学校) |        |              |              |    |                   |       |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|----|-------------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                       |        |              | 实施单位         |    |                   |       |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分    |
|              | 年度资金总额                                | 117.45 | 117.45       | 117.45       | 10 | 100.0%            | 10.0  |
|              | 其中：政府预算资金                             | 117.45 | 117.45       | 117.45       | 10 | 100.0%            | 10.0  |
|              | 财政专户管理资金                              |        |              |              | —  |                   | —     |
|              | 单位资金                                  |        |              |              | —  |                   | —     |
| 资金管理情况       | 情况说明                                  |        |              |              | 分值 | 得分                | 存在问题和 |

|                |                                       |          |            |        |          |      |    |             |  |
|----------------|---------------------------------------|----------|------------|--------|----------|------|----|-------------|--|
|                |                                       |          |            |        | (20)     |      |    | 改进措施        |  |
|                |                                       | 安排科学性    | 科学         |        | 20       | 5.0% |    |             |  |
|                |                                       | 拨付合规性    | 合规         |        | 20       | 5.0% |    |             |  |
|                |                                       | 使用规范性    | 规范         |        | 20       | 5.0% |    |             |  |
|                |                                       | 预算绩效管理情况 | 好          |        | 20       | 5.0% |    |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |          |            |        | 全年实际完成情况 |      |    |             |  |
|                | 上级财政部门根据学生人数拨付免学费补助资金，用于弥补学校公用经费不足部分。 |          |            |        | 完成。      |      |    |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标     | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 成本指标                                  | 经济成本指标   | 指标 1: 项目资金 | 117.45 | 117.45   | 10   | 10 |             |  |
|                |                                       |          | 指标 2:      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       |          | .....      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       | 社会成本指标   | 指标 1:      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       |          | 指标 2:      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       |          | .....      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       | 生态环境成本指标 | 指标 1:      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       |          | 指标 2:      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       |          | .....      |        |          |      |    |             |  |
|                | 产出指标                                  | 数量指标     | 指标 1: 项目金额 | 117.45 | 117.45   | 15   | 15 |             |  |
|                |                                       |          | 指标 2:      |        |          |      |    |             |  |
|                |                                       |          | .....      |        |          |      |    |             |  |

|  |       |           |               |        |        |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------------|--------|--------|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 指标 1: 管理成效    | 良好     | 良好     | 15  | 15    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: 完成期限    | 2022 年 | 2022 年 | 15  | 15    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 学校硬件设施  | 提高     | 提高     | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 学校形象    | 提升     | 提升     | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 学校知名度   | 提高     | 提高     | 10  | 10    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教生满意度 | 98%    | 98%    | 15  | 15    |  |
|  |       |           | 指标 2:         |        |        |     |       |  |
|  |       |           | .....         |        |        |     |       |  |
| 总分   |       |           |               |        |        | 100 | 100.0 |  |
| 注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相 |       |           |               |        |        |     |       |  |

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王琼阁 13703797017

| 项目名称           |                                       | 提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费(中职免学费)-中央 |              |              |            |                   |               |                     |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 主管部门及代码        |                                       |                                   |              |              | 实施单位       |                   |               |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                       | 年初预算数                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率(B/A<br>×100%) | 得分            |                     |
|                | 年度资金总额                                | 668.95                            | 668.95       | 668.95       | 10         | 100.0%            | 10.0          |                     |
|                | 其中：政府预算资金                             | 668.95                            | 668.95       | 668.95       | 10         | 100.0%            | 10.0          |                     |
|                | 财政专户管理资金                              |                                   |              |              | —          |                   | —             |                     |
|                | 单位资金                                  |                                   |              |              | —          |                   | —             |                     |
| 资金管理情况         |                                       | 情况说明                              |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和<br>改进措施 |                     |
|                | 安排科学性                                 | 科学                                |              |              | 20         | 5.0%              |               |                     |
|                | 拨付合规性                                 | 合规                                |              |              | 20         | 5.0%              |               |                     |
|                | 使用规范性                                 | 规范                                |              |              | 20         | 5.0%              |               |                     |
|                | 预算绩效管理情况                              | 好                                 |              |              | 20         | 5.0%              |               |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                                   |              | 全年实际完成情况     |            |                   |               |                     |
|                | 上级财政部门根据学生人数拨付免学费补助资金，用于弥补学校公用经费不足部分。 |                                   |              | 完成。          |            |                   |               |                     |
| 绩效<br>指        | 一级指标                                  | 二级指标                              | 三级指标         | 年度指标值        | 实际完成值      | 分值                | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|        |       |            |              |        |        |    |    |  |
|--------|-------|------------|--------------|--------|--------|----|----|--|
| 标      | 成本指标  | 经济成本指标     | 指标 1: 项目资金   | 668.95 | 668.95 | 10 | 10 |  |
|        |       |            | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | .....        |        |        |    |    |  |
|        |       | 社会成本指标     | 指标 1:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | .....        |        |        |    |    |  |
|        |       | 生态环境成本指标   | 指标 1:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | .....        |        |        |    |    |  |
|        | 产出指标  | 数量指标       | 指标 1: 项目金额   | 668.95 | 668.95 | 15 | 15 |  |
|        |       |            | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | .....        |        |        |    |    |  |
|        |       | 质量指标       | 指标 1: 管理成效   | 良好     | 良好     | 15 | 15 |  |
|        |       |            | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | .....        |        |        |    |    |  |
|        |       | 时效指标       | 指标 1: 完成期限   | 2022 年 | 2022 年 | 15 | 15 |  |
|        |       |            | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | .....        |        |        |    |    |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标 1: 学校硬件设施 | 提高     | 提高     | 10 | 10 |  |
|        |       |            | 指标 2:        |        |        |    |    |  |
|        |       |            | .....        |        |        |    |    |  |
| 社会效益指标 |       | 指标 1: 学校形象 | 提升           | 提升     | 10     | 10 |    |  |
|        | 指标 2: |            |              |        |        |    |    |  |

|  |       |           |               |       |     |     |       |  |  |
|--|-------|-----------|---------------|-------|-----|-----|-------|--|--|
|  |       |           | .....         |       |     |     |       |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:         |       |     |     |       |  |  |
|  |       |           | 指标 2:         |       |     |     |       |  |  |
|  |       |           | .....         |       |     |     |       |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 学校知名度   | 提高    | 提高  | 10  | 10    |  |  |
|  |       |           | 指标 2:         |       |     |     |       |  |  |
|  |       |           | .....         |       |     |     |       |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: : 教生满意度 | 98%   | 98% | 15  | 15    |  |  |
|  |       |           |               | 指标 2: |     |     |       |  |  |
|  |       |           |               | ..... |     |     |       |  |  |
| 总分   |       |           |               |       |     | 100 | 100.0 |  |  |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反规章制度行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> |       |           |               |       |     |     |       |  |  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <h2>项目支出绩效自评情况表</h2> |                        |
| 2023 年 10 月          |                        |
| 项目<br>名称             | 编制备案制教师工资、保险、公积金及工会福利等 |



|                  |  |                |        |        |          |               |      |             |
|------------------|--|----------------|--------|--------|----------|---------------|------|-------------|
| 主管部门             | 洛阳市教育局                                       |                | 实施单位   |        | 洛阳幼儿师范学校 |               |      |             |
| 项目<br>资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值       | 执行率           | 得分   |             |
|                  | 年度资金总额:                                      | 363            | 649.89 | 286.89 | 10       | 44.14 %       | 4.41 |             |
|                  | 财政拨款   | 0              | 0      | 0      | -        | 0.00%         | -    |             |
|                  | 财政专户管理资金                                     | 363            | 363    | 286.89 | -        | 79.03 %       | -    |             |
|                  | 单位资金   | 0              | 286.89 | 0      | -        | 0.0 %         | -    |             |
| 资金<br>管理<br>情况   | 情况说明   |                |        | 分值(20) | 得分       | 存在问题和改进<br>措施 |      |             |
|                  | 安排科学性  | 根据项目要求,科学使用资金。 |        | 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                                     | 好              |        | 5      | 5        |               |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                | 实际完成情况 |        |          |               |      |             |
|                  | 确保编制备案制教职工薪酬待遇本年度发放到位,不拖欠,不打折扣,保证学校各项工作正常开展。 |                | 完成     |        |          |               |      |             |
| 绩效指标             |  |                |        |        |          |               |      |             |
| 一级<br>指<br>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    | 项目金额                      | ≤363 万元       | 286.89 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 备案制教师人数                   | ≤67 人         | 67 人      | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 教学质量提高                    | 提高            | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 完成期限                      | 2022.12.20 之前 | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 培养大批高素质幼儿教师，为国家培养优质人才奠定基础 | 提高            | 100%      | 15  | 15    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 学校知名度                     | 提高            | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意，家长满意                 | ≥98%          | 100%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                           |               |           | 100 | 94.41 |      |  |

### 项目支出绩效自评情况表

| 2023年10月     |                                       |       |   |        |          |           |      |             |
|--------------|---------------------------------------|-------|---|--------|----------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         | 公务用车运行维护费                             |       |   |        |          |           |      |             |
| 主管部门         | 洛阳市教育局                                |       | 实施单位  |        | 洛阳幼儿师范学校 |           |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值       | 执行率       | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:                               | 9     | 18  | 9      | 10       | 50.0 %    | 5.00 |             |
|              | 财政拨款                                  | 0     | 0   | 0      | -        | 0.00%     | -    |             |
|              | 财政专户管理资金                              | 9     | 9   | 9      | -        | 100.0 %   | -    |             |
|              | 单位资金                                  | 0     | 9   | 0      | -        | 0.0 %     | -    |             |
| 资金管理<br>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                                 |       | 根据实际情况,科学使用资金。                                  |        | 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                              |       | 好   |        | 5        | 5         |      |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                  |       | 实际完成情况  |        |          |           |      |             |
|              | 保障学校各项工作正常开展,提升学校公共事务服务水平,为加速学校发展做贡献。 |       | 能完成年度预期目标,保障学校各项工作正常开展,提升学校公共事务服务水平,为加速学校发展做贡献。 |        |          |           |      |             |
| 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 | 各项开支在运行支出标准内尽可能降低。                    | ≤9万元     | 9万元  | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 公车数量                                  | ≤5辆      | 5辆   | 10 | 10 | 0.00 |  |
|      | 质量指标   | 保障学校各项工作正常开展,提升学校公共事务服务水平,为加速学校发展做贡献。 | 保障       | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
|      | 时效指标   | 按照项目进度计划完成本年度公车运行费用支出,达成项目目标。         | 按照需要按时支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 尽可能节约开支。                              | 节约       | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
|      | 社会效益指标 | 保障学校各项工作正常开展,提升学校公共事务服务水平,确保学校可持      | 环保,无污染   | 100% | 5  | 5  | 0.00 |  |

|       |           |                              |      |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|------------------------------|------|------|-----|----|------|--|
|       |           | 续发展顺利进行。                     |      |      |     |    |      |  |
|       |           | 有效提升学校校车服务水平,为学校加速发展服务。      | 提升   | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 节能减排良好                       | 良好   | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保服务对象满意,提高校车服务水平,满意率达98%以上。 | ≥98% | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                              |      |      | 100 | 95 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

| 2023年10月 |                  |       |       |        |          |           |      |
|----------|------------------|-------|-------|--------|----------|-----------|------|
| 项目名称     | 离退休干部党组书记和委员工作补贴 |       |       |        |          |           |      |
| 主管部门     | 洛阳市教育局           | 实施单位  |       |        | 洛阳幼儿师范学校 |           |      |
| 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:          | 0.6   | 1.2   | 0.6    | 10       | 50.0 %    | 5.00 |
|          | 财政拨款             | 0.6   | 0.6   | 0.6    | -        | 100.0 %   | -    |
|          | 财政专户管理资金         | 0     | 0     | 0      | -        | 0.00%     | -    |
|          | 单位资金             | 0     | 0.6   | 0      | -        | 0.0 %     | -    |
| 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     | 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         |       |       | 优秀     | 5        | 5         |      |
| 年度总体目标   | 预期目标             |       |       | 实际完成情况 |          |           |      |

|       |   |   |        |        |    |    |      |             |
|-------|---|---|--------|--------|----|----|------|-------------|
|       | 在上级和学校党委的领导下，组织离退休党员开展活动，提升党员的理论水平，成为其他老同志的学习榜样，起到引领示范作用。 | 在上级和学校党委的领导下，组织离退休党员开展活动，提升党员的理论水平，成为其他老同志的学习榜样，起到引领示范作用。 |        |        |    |    |      |             |
| 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  | 项目金额  | ≤6000元 | 6000元  | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标  | 退休党组成员人数  | ≤3人    | 3人     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标  | 退休党组工作提高  | 提高     | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标  | 按时完成上级任务  | 按时     | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 提升退休党务工作  | 提高     | 100%   | 25 | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 学校满意，离退休党员满意  | ≥98%   | 98%    | 5  | 5  | 0.00 |             |

|    |     |    |  |  |
|----|-----|----|--|--|
| 总分 | 100 | 95 |  |  |
|----|-----|----|--|--|

| 项目支出绩效自评情况表          |                                      |       |            |        |          |           |      |
|----------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------|----------|-----------|------|
| 2023年10月             |                                      |       |            |        |          |           |      |
| 项目名称                 | 提高比例部分的绩效工资                          |       |            |        |          |           |      |
| 主管部门                 | 洛阳市教育局                               |       | 实施单位       |        | 洛阳幼儿师范学校 |           |      |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                      | 年初预算数 | 全年预算<br>数  | 全年执行数  | 分值       | 执行率       | 得分   |
|                      | 年度资金总额:                              | 90    | 180        | 90     | 10       | 50.0 %    | 5.00 |
|                      | 财政拨款                                 | 0     | 0          | 0      | -        | 0.00%     | -    |
|                      | 财政专户管理资金                             | 90    | 90         | 90     | -        | 100.0 %   | -    |
|                      | 单位资金                                 | 0     | 90         | 0      | -        | 0.0 %     | -    |
| 资金<br>管理<br>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                                |       | 科学安排资金。    |        | 5        | 5         |      |
|                      | 拨付合规性                                |       | 合规         |        | 5        | 5         |      |
|                      | 使用规范性                                |       | 规范使用资金。    |        | 5        | 5         |      |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预算绩效管理情况                             |       | 好          |        | 5        | 5         |      |
|                      | 预期目标                                 |       | 实际完成情况     |        |          |           |      |
|                      | 保证学校全年工作正常进行，提高教职工工作积极性，促进学校更好发展，维护社 |       | 能按照预期目标完成。 |        |          |           |      |



|       | 会稳定。      |                |               |        |     |    |      |             |
|-------|-----------|----------------|---------------|--------|-----|----|------|-------------|
| 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    | 金额             | ≤90 万元        | 90 万元  | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 教职工人数          | =204 人        | 204 人  | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 绩效考核标准         | 优秀、合格、基本合格    | 100%   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时间           | 2022.11.30 日前 | 100%   | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对教职工工作积极性的提升程度 | 明显            | 100%   | 25  | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度         | ≥95%          | 98%    | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 总分    |           |                |               |        | 100 | 95 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |       |   |        |          |           |      |
|--------------|---|-------|---|--------|----------|-----------|------|
| 2023年10月     |   |       |   |        |          |           |      |
| 项目名称         | 中职技能大赛  |       |   |        |          |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市教育局  | 实施单位  |   |        | 洛阳幼儿师范学校 |           |      |
| 项目资金<br>(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:   | 20    | 40  | 20     | 10       | 50.0 %    | 5.00 |
|              | 财政拨款  | 20    | 20  | 20     | -        | 100.0 %   | -    |
|              | 财政专户管理资金  | 0     | 0   | 0      | -        | 0.00%     | -    |
|              | 单位资金  | 0     | 20  | 0      | -        | 0.0 %     | -    |
| 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     | 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  |       |   | 好      | 5        | 5         |      |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       | 实际完成情况  |        |          |           |      |
|              | 根据文件要求,进行职业技能测试,更加科学、高效地选拔输送技能性、应用性人才,推进技能社会建设,培养知识型、 |       | 能完成年度预期目标,根据文件要求,进行职业技能测试,更加科学、高效地选拔输送技能性、应用性人才,推进技能社会建设,培养知识型、技能型、创新型人才。 |        |          |           |      |

|       |           | 技能型、创新型人才。         |       |        |     |    |      |             |
|-------|-----------|--------------------|-------|--------|-----|----|------|-------------|
| 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    | 中职技能大赛总成本          | ≤20万  | 20万    | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 参加比赛学生人数           | ≥100人 | 120人   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 学生素质和企业需求契合度的提升率   | ≥95%  | 100%   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 完成时限               | <12个月 | 12个月   | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对培养社会需要的技术性人才的影响程度 | 显著    | 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%  | 100%   | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 总分    |           |                    |       |        | 100 | 95 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |       |                |        |          |           |      |
|--------------|---|-------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 2023年10月     |   |       |                |        |          |           |      |
| 项目名称         | 中职学校教师培训  |       |                |        |          |           |      |
| 主管部门         | 洛阳市教育局  |       | 实施单位           |        | 洛阳幼儿师范学校 |           |      |
| 项目资金<br>(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<br>总额:   | 10    | 19.9           | 9.9    | 10       | 49.75 %   | 4.98 |
|              | 财政拨款  | 10    | 10             | 9.9    | -        | 99.0 %    | -    |
|              | 财政专户管<br>理资金  | 0     | 0              | 0      | -        | 0.00%     | -    |
|              | 单位资金  | 0     | 9.9            | 0      | -        | 0.0 %     | -    |
| 资金管理<br>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   |       | 根据项目目标,科学安排资金。 |        | 5        | 5         |      |
|              | 拨付合规性   |       | 合规             |        | 5        | 5         |      |
|              | 使用规范性   |       | 规范使用资金。        |        | 5        | 5         |      |
|              | 预算绩效管理情况  |       | 好              |        | 5        | 5         |      |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |       |                | 实际完成情况 |          |           |      |
|              | ①了解新课程标准的性质、任务;掌握学科素养与课程目标;熟悉新课标课程结构、内容、教学质量评价和课程实施,提高教研能力和水平。<br>②激发中职教师工作热情,提升综合素养和教育教学能力。通过培训使中职学校教师掌握新的教育教学理念,了解教学发展新趋势,提高教学技能。 |       |                | 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 |
|-------|-----------|---------------------|-------|--------|-----|-------|------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 培训人数                | ≥100人 | 120人   | 15  | 15    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 培训对象对学科素养与课程目标的掌握程度 | ≥95%  | 100%   | 15  | 15    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 培训完成时间              | <12个月 | 12个月   | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对职业学校教师业务水平提高的影响程度  | 显著    | 100%   | 15  | 15    | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 职业教师素质              | 提高    | 100%   | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训教师满意度             | ≥95%  | 100%   | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |                     |       |        | 100 | 94.98 |      |             |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。