

2022 年度
洛阳市第一职业高中部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第一职业高中概况

- 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

洛阳市第一职业高中概况

一、部门职责

洛阳市第一职业高中（美术职业中专）是洛阳市最早实施职业教育的单位之一，2001年晋升为洛阳市第一所公办国家级重点职业学校。其主要职责：1. 培养高中学历技术应用人才。2. 提高社会职业素质。3. 开展相关专业学历教育和相关职业培训。4. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市第一职业高中内设机构8个，包括：党政办、德育处、教务处、总务处、安全办、招生就业处、教研室、团委。

从决算单位构成看，洛阳市第一职业高中部门决算包括：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：洛阳市第一职业高中

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	3,842.35	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	89.85	五、教育支出	36	3,106.67
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	525.66
	9		九、卫生健康支出	40	147.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	152.10
	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
本年收入合计	27	3,932.20	本年支出合计	58	3,932.20
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	
总计	31	3,932.20	总计	62	3,932.20

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：洛阳市第一职业高中

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		3,932.20	3,842.35	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,106.68	3,016.83	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,032.21	2,942.36	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,032.21	2,942.36	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.66	525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.66	525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.65	354.65	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	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市第一职业高中

2022 年度

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		3,932.20	2,909.55	1,022.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,106.68	2,084.02	1,022.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,032.21	2,084.02	948.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,032.21	2,084.02	948.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.66	525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.66	525.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.65	354.65	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	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	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：洛阳市第一职业高中

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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,842.35	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	3,016.82	3,016.82	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	525.66	525.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.77	147.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.10	152.10	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
		本年收入合计	本年支出合计	59	3,842.35	3,842.35	0.00	0.00
	27	3,842.35						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,842.35	总计	64	3,842.35	3,842.35	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：洛阳市第一职业高中

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		3,842.35	2,909.55	932.80
205	教育支出	3,016.83	2,084.02	932.81
20503	职业教育	2,942.36	2,084.02	858.34
2050302	中等职业教育	2,942.36	2,084.02	858.34
20509	教育费附加安排的支出	74.47	0.00	74.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.47	0.00	74.47
208	社会保障和就业支出	525.66	525.66	0.00

20805	行政事业单位养老支出	525.66	525.66	0.00
2080502	事业单位离退休	354.65	354.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.01	171.01	0.00
210	卫生健康支出	147.77	147.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.77	147.77	0.00
2101102	事业单位医疗	147.77	147.77	0.00
221	住房保障支出	152.10	152.10	0.00
22102	住房改革支出	152.10	152.10	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	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：洛阳市第一职业高中

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	2,462.38	302	商品和服务支出	87.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,121.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	220.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.93
30112	其他社会保障缴费	10.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	257.67	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	349.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.27	30216	培训费	13.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	296.91	30217	公务接待费	1.50	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	12.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.69	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	33.36	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	1.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.57			
人员经费合计		2,811.80	公用经费合计					97.75

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：洛阳市第一职业高中

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：洛阳市第一职业高中

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：洛阳市第一职业高中

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0.00	2.60	0.00	2.60	1.50	3.11	0.00	1.61	0.00	1.61	1.50

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 3932.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 208.26 万元，增长 5.59%。主要原因是学生人数增加，因此收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3932.20 万元，其中：财政拨款收入 3842.35 万元，占 97.72%；事业收入 89.85 万元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3932.20 万元，其中：基本支出 2909.55 万元，占 73.99%；项目支出 1022.65 万元，占 26.01%。

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 3842.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.52 万元，增长 4.96%。主要原因是学生人数增加，因此财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3842.35 万元，占支出合计的 97.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.52 万元，增长 4.96%。主要原因是学生人数增加，基本支出和项目支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3842.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 3016.82 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出 525.66 万元，占 13.68%；卫生健康支出 147.77 万元，占 3.85%；住房保障支出 152.10 万元，占 3.96%。

(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 3450.20 万元，支出决算为 3842.35 万元，完成年初预算的 111.37%。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 2482.49 万元，决算数 2942.36 万元，完成年初预算的 118.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中收到上级划拨指标，支出增加。

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 90.00 万元，决算数 74.47 万元，完成年初预算的 82.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情等原因部分项目未执行完毕，年底由财政统筹。

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 332.21 万元，决算数 354.

65万元,完成年初预算的106.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员及调资变化导致。

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191.47万元,决算数171.01万元,完成年初预算的89.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资导致。

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189.12万元,决算数147.77万元,完成年初预算的78.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资导致。

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164.91万元,决算数152.10万元,完成年初预算的92.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资导致。

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2909.55万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加122.69万元,增长4.4%。主要原因是人员变动及调资导致人员经费增加。

其中:人员经费2811.80万元,与上年度相比,人员经费支出增加120.46万元,增长4.48%。主要原因是人员变动及调资

导致。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 97.75 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.23 万元，增长 2.34%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。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4.10万元，支出决算为3.11万元，完成全年预算的75.85%。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单位严控三公经费支出，厉行节约，决算支出小于预算数。

(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1.61万元，完成全年预算的61.99%，占51.83%；公务接待费支出决算1.50万元，完成全年预算的99.87%，占48.17%。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。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2.60万元，支出决算为1.61万元，完成全年预算的61.99%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控公车使用，厉行节约。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 1.61 万元。主要用于支付公务用车车辆保险、油费、过路费、车辆维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 99.87%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，非必要不接待。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 1.50 万元。主要用于接待因公行为的来访单位。2022 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 196 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 134.76 万元，其中：政府采购货物支出 36.32 万元、政府采购工程支出 5.43 万元、政府采购服务支出 93.00 万元。授予中小企业合同金额 134.76 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 36.32 万元，占政府采购支出总额的 26.95%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 18 个，实际自评 18 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，17 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：大部分项目能够按时完成，资金支付及时到位。

存在问题：项目执行力度有待提升。

下步措施：今后要更加规范每个项目的各项指标，争取发挥出最大效益，同时提高预算项目编制的科学性和准确性。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第一职业高中		
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	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
	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	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	充分调动离退休党支部的活力，发挥好离退休党支部的作用，增强离退休党支部的力量。		此项预算按计划执行，达到了预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=6000元	6000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放的及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策的落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		离退休党支部的积极性	明显提升	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员和在职教工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	援疆教师经费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第一职业高中		
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支		5	5	

			付资金。					
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依据洛教师【2021】164号文件，今年我校有一名援疆教师李岩老师。此项预算用于援疆教师补助和保险，可以提高援疆教师工资待遇，保障正常工作开展和教师人身安全，激发援疆教师工作积极性，从而为当地教育事业做出更大贡献。	此项预算按计划执行，达到了预期目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		补助发放标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=1人	1人	5	5	0.00	

		补助发放人数	=1人	1人	5	5	0.00		
		质量指标	补助发放的准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
			补助发放的准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	补助发放的及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
			补助发放的及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策的落实情况	较好落实	100%	7.5	7.5	0.00		
		援疆教师工作积极性	提升	100%	5	5	0.00		
		援疆教师工作积极性	提升	100%	5	5	0.00		
		补助政策的落实情况	较好落实	100%	7.5	7.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		

		援疆教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	大型修缮						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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:	92	92	89.85	10	97.66%	9.77
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	92	92	89.85	-	97.66%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	此项预算用于安排食堂及澡堂等改造项目, 可以提高学校的硬件设施水平, 提升食堂供应能力, 满足师生用餐和洗浴需求, 方便师生日常生活, 保障正常教育教学工作开展。	此项预算按计划执行, 达到了预期目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设总成本	≤92万元	89.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程完工后对硬件	显著	100%	15	15	0.00	

		设施的改善程度						
	生态效益指标	施工过程中环保达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对工程的满意度, 主管单位和财政主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年05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			洛阳市第一职业高中		
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:	50	50	50	10	100.0%	10.00

	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高学生素质和企业需求的契合度;促进学校人才培养,提高教学质量;增强学生的实践能力和就业创业能力。		此项预算按计划执行,达到了预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职技能大赛总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	比赛项目	≥45 个	45 个	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%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤12 月	10 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	参赛师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	中职技能大赛培训		
主管部	洛阳市教育局	实施单位	洛阳市第一职业高中

门									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	提高对技能大赛的重视,调动师生参与技能大赛的积极性,发挥大赛引领与提质培优作用。	此项预算按计划执行,达到了预期目标。							
绩效指标									
一级指	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	偏差原因	

标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职技能大赛培训总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥200人	128人	10	6.4	-36.0 0	按照技能大赛赛前培训服务项目协议，服务人数128人次。今后应加强指标值设置的准确性。
	质量指标	对技能大赛获奖率的影响程度	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	三、四季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升学生素质能力和专业能力的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	洛阳市职业学校高水平专业（群）建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	4.63	4.5	10	97.19%	9.72
	财政拨款	10	4.63	4.5	-	97.19%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		

	使用规范性	使用规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	建设市级高水平专业(群), 建设周期为3年, 打造具有示范引领作用、可推广可输出的专业品牌。	此项预算按计划执行, 达到了预期目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤10万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市级高水平专业(群)建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	市级高水平专业(群)建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤12月	12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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	全民终身学习公共服务体系建设						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	9.97	9.97	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	9.97	9.97	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设职业启蒙和职业体验基地,开展全民终身学习活动。开展职业体验,推进技能学习终身化,服务我市全民终身学习工作。扩大终身教育资源,更好的满足不同群体多元化学习需求,推进学习型社会建设,推动教育现代化。		此项预算按计划执行,达到了预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设项目总成本	≤10万元	9.97万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	职业启蒙和职业体验基地建设数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00
	质量指标	基地建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	完成时限	≤12 月	11 月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对推进学习型社会建设的影响程度	显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：高晨 64815256

项目名称	2021 年第二批省级职业教育发展专项资金-2021 年河南省中职技能大赛						
主管部门及代码	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分

	年度资金总额	3.665122	3.665122	3.665122	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3.665122	3.665122	3.665122	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提高学生素质和企业需求的契合度；促进学校人才培养，提高教学质量；增强学生的实践能力和就业创业能力。			此项预算按计划执行，达到了预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目总成本	≤3.665122 万元	3.665122 万元	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: 比赛项目	≥1 个	1 个	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成时限	≤12 月	12 月	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 对培养社会需要的技术性人才的影响程度	显著	好	25	25	
		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:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		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、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。定量指标完成指标值的，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：高晨 64815256

项目名称	2021 年第二批省级职业教育发展专项资金-2021 年河南省中职文明风采竞赛						
主管部门及代码	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算 资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资 金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情 况	预算绩效管理良好			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提高学生素质和企业需求的契合度；促进学校人才培养，提高教学质量；增强学生的实践能力和就业创业能力。				此项预算按计划执行，达到了预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万元	10 万元	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: 比赛项目	≥1 个	1 个	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	≤12 月	12 月	10	10		
			指标 2:						
.....									
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

		社会效益指标	指标 1: 对培养社会需要的技术性人才的影响程度	显著	好	25	25	
			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:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			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 50 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。 3. 二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。 4. 备选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。 5. 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%(含)档次赋分, 定量指标完成指标的, 该项指标所赋满分; 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: 高晨 64815256

项目名称	2021 年河南省中职文明风采竞赛承办						
主管部门及代码	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分

(万元)	年度资金总额	0	(A)	(B)				
	其中：政府预算资金	0	7	0	10	0.0%	0.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	0	资金未执行	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提高学生素质和企业需求的契合度；促进学校人才培养，提高教学质量；增强学生的实践能力和就业创业能力。				此项目受疫情影响推迟举办，资金未执行，结转下年使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目总成本	≤7 万元	0 万元	10	0	资金未执行
			指标 2：					
							
	成本指标	社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
成本指标	生态环境成本指	指标 1：						

	标	指标 2:					
产出指标	数量指标	指标 1: 比赛项目	≥1 个	0 个	10	0	
		指标 2:					
		指标 1: 学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%	0%	10	0	
	质量指标	指标 2:					
		指标 1: 完成时限	≤12 月		10	0	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		指标 1: 对培养社会需要的技术性人才的影响程度	显著		25	0	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		指标 1: 指标 2:					
		指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 指标 2:					
		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	
		指标 2:					
满意度指	服务对象满意度	指标 1: 参赛师生满意度	≥95%	0%	5	0	

	标	指标	指标 2:				
						
总分					100	15.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反资金管理规范行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效评价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。 3. 二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。 4. 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。 5. 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。							

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 高晨 64815256

项目名称	河南省中等职业教育技能大赛承办						
主管部门及代码	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	6	4.6	10	76.7%	7.7
	其中: 政府预算 资金	0	6	4.6	—	76.7%	—
	财政专户管理资 金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	

	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	4	资金未执行完毕		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提高学生素质和企业需求的契合度；促进学校人才培养，提高教学质量；增强学生的实践能力和就业创业能力。				此项目受疫情影响推迟举办，资金未执行完毕，结转下年使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本	≤6 万元	4.6 万元	10	7.7	资金未执行完毕	
			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: 比赛项目	≥1 个	1 个	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%	95%	10	10		
			指标 2:						
.....									
时效指标		指标 1: 完成时限	≤12 月	12 月	10	10			
		指标 2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:							

		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 对培养社会需要的技术性人才的影响程度	显著	好	25	25	
		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:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	94.4	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规章制度行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。2. 绩效评价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。</p>							

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 高晨 64815256

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		洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	382.1	382.1	382.093035	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金	382.1	382.1	382.093035	—	100.0%	—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理良好			5	5		
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	此项资金用于学校日常办公，保障正常教学的开展，保证学校正常运转和可持续性发展。				此项预算按计划执行，达到了预期效果。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	指标 1：资金支出总额	≤382.1 万元	382.093035 万元	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: 资金用于支付水电 费次数	≤12	11	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 对办公需求的保障 情况	较好保障	好	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 办公用品采购及时 率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 学校整体发展质量	提升	好	10	10		
		指标 2: 学校办学水平	进一步提高	好	10	10		
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指 标		指标 1: 学校长远发展目标 的可实现性	稳步提升	好	5	5		
	指标 2:							

						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 学生、教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	100.0	
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。 3. 二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。 4. 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。 5. 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%合理设置分值, 定量指标完成指标值的, 该项指标得满分; 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: 高晨 64815256

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	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	64.38	64.38	64.38	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算 资金	64.38	64.38	64.38	—	100.0%	—
	财政专户管理资 金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措

								施	
	安排科学性		安排科学		5		5		
	拨付合规性		拨付合规		5		5		
	使用规范性		使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5		5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	此项资金用于学校日常办公，保障正常教学的开展，保证学校正常运转和可持续性发展。				此项预算按计划执行，达到了预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金支出总额	≤64.38 万元	64.38 万元	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: 资金用于支付水电费次数	≤12	4	10	10		
			指标 2:						
.....									
质量指标	指标 1: 对办公需求的保障情况	较好保障	好	10	10				

		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 办公用品采购及时率	≥90%	90%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校整体发展质量	提升	好	10	10	
		指标 2: 学校办学水平	进一步提高	好	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校长远发展目标的可实现性	稳步提升	好	5	5	
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	100.0	
注: 1. 资金监管情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 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; 未完成的, 记该指标得分部分; 未完成的, 记该指标得分部分。							

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：高晨 64815256

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	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	19	19	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算 资金	0	19	19	—	100.0%	—
	财政专户管理资 金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情 况	预算绩效管理良好			5	5	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	此项资金用于学校日常办公，保障正常教学的开展，保证学校正常运转和可持续			此项预算按计划执行，达到了预期效果。			

		性发展。							
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	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金支出总额	≤19 万元	19 万元	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: 资金用于支付水电费次数	≤12	0	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 对办公需求的保障情况	较好保障	好	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 办公用品采购及时率	≥90%	90%	10	10		
指标 2:									
.....									
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							

						
	社会效益指标	指标 1: 学校整体发展质量	提升	好	10	10	
		指标 2: 学校办学水平	进一步提高	好	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校长远发展目标的可实现性	稳步提升	好	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		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. 绩效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, 定量指标完成指标值的, 证据指标所赋全部分值; 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: 高晨 64815256

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		洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	3.15	3.1485	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	3.15	3.1485	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	此项资金用于学校日常办公，保障正常教学的开展，保证学校正常运转和可持续性发展。				此项预算按计划执行，达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：资金支出总额	≤3.15 万元	3.1485 万元	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: 资金用于支付水电费次数	≤12	0	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 对办公需求的保障情况	较好保障	好	10	10	
		指标 2:					
						
时效指标	指标 1: 办公用品采购及时率	≥90%	90%	10	10		
	指标 2:						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校整体发展质量	提升	好	10	10	
		指标 2: 学校办学水平	进一步提高	好	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
可持续影响指标	指标 1: 学校长远发展目标的可实现性	稳步提升	好	5	5		
	指标 2:						

						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		指标 2:					
						
总分					100	100.0	
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. 绩效评价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。 3. 二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。 4. 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。 5. 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, 该项指标全额拿分; 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: 高晨 64815256

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	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	7.16	7.16	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	0	7.16	7.16	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	此项资金用于学校日常办公，保障正常教学的开展，保证学校正常运转和可持续性发展。			此项预算按计划执行，达到了预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金支出总额	≤7.16 万元	7.16 万元	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: 资金用于支付水电费次数	≤12	0	10	10		
			指标 2:						
								
质量指标		指标 1: 对办公需求的保障情况	较好保障	好	10	10			
		指标 2:							
								

		时效指标	指标 1: 办公用品采购及时率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益指标		指标 1: 学校整体发展质量	提升	好	10	10	
			指标 2: 学校办学水平	进一步提高	好	10	10	
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1: 学校长远发展目标的可实现性	稳步提升	好	5	5	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 学生、教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			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。 3. 二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。 4. 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。 5. 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; 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：高晨 64815256

项目名称	2022 年中等职业教育学生资助市级补助资金-免学费						
主管部门及代码	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	183.08	183.08	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	183.08	183.08	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	此项资金用于学校日常办公，保障正常教学的开展，保证学校正常运转和可持续性发展。			此项预算按计划执行，达到了预期效果。			

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	成本指标	经济成本指标	指标 1: 资金支出总额	≤183.08 万元	183.08 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	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: 资金用于支付水电费次数	≤12	4	10	10		
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 对办公需求的保障情况	较好保障	好	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 办公用品采购及时率	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
社会效益指标	指标 1: 学校整体发展质量	提升	好	10	10			

		指标 2: 学校办学水平	进一步提高	好	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校长远发展目标的可实现性	稳步提升	好	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		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。 3. 二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。 4. 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。 5. 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; 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: 高晨 64815256

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	洛阳市教育局 290007			实施单位	洛阳市第一职业高中		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分

	年度资金总额	0	131	131	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	131	131	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	此项资金用于学校日常办公，保障正常教学的开展，保证学校正常运转和可持续性发展。				此项预算按计划执行，达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：资金支出总额	≤131 万元	131 万元	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: 资金用于支付水电 费次数	≤12	2	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 对办公需求的保障 情况	较好保障	好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 办公用品采购及时 率	≥90%	90%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校整体发展质量	提升	好	10	10	
		指标 2: 学校办学水平	进一步提高	好	10	10	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校长远发展目标的 可实现性	稳步提升	好	5	5	
指标 2:							
.....							
满意度指	服务对象满意度	指标 1: 学生、教师满意度	≥90%	90%	5	5	

	标	指标	指标 2:				
总分					100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反资金管理规范行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效评价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；对于不得设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不得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>							

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。