

2022年度
商丘技师学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 商丘技师学院概况

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 名称解释

第一部分 商丘技师学院概况

一、部门职责

本部门主要职责是：培养中高级技术人才，提高学生社会职业素质。进行技术工人培训、相关职业技能培训等。

二、机构设置

商丘技师学院内设机构0个。

从决算单位构成看，商丘技师学院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，包括：

商丘技师学院

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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	4317.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4206.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	811.59
	9		九、卫生健康支出	40	95.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	250.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4317.87	本年支出合计	58	5363.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1053.74	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	5371.61	总计	62	5371.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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		4317.87	4317.87					
205	教育支出	3437.73	3437.73					
20503	职业教育	3437.73	3437.73					
2050302	中等职业教育	470.04	470.04					
2050303	技校教育	2967.69	2967.69					
208	社会保障和就业支出	534.22	534.22					
20805	行政事业单位养老支出	279.76	279.76					
2080502	事业单位离退休	60.80	60.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.96	218.96					
20807	就业补助	250.00	250.00					
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00					
20808	抚恤	4.46	4.46					
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	95.21	95.21					
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21					
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21					
221	住房保障支出	250.70	250.70					
22102	住房改革支出	250.70	250.70					
2210201	住房公积金	250.70	250.70					

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
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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		5363.91	4061.13	1302.79			
205	教育支出	4206.41	3401.21	805.20			
20503	职业教育	4206.41	3401.21	805.20			
2050302	中等职业教育	1081.63	477.22	604.41			
2050303	技校教育	3124.78	2923.99	200.78			
208	社会保障和就业支出	811.59	314.00	497.59			
20805	行政事业单位养老支出	309.54	309.54				
2080502	事业单位离退休	83.17	83.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.37	226.37				
20807	就业补助	497.59		497.59			
2080799	其他就业补助支出	497.59		497.59			
20808	抚恤	4.46	4.46				
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	95.21	95.21				
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21				
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21				
221	住房保障支出	250.70	250.70				
22102	住房改革支出	250.70	250.70				
2210201	住房公积金	250.70	250.70				

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
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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	4317.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4206.41	4206.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	811.59	811.59		
	9		九、卫生健康支出	41	95.21	95.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	250.70	250.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4317.87	本年支出合计	59	5363.91	5363.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1046.05	年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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
一般公共预算财政拨款	29	1046.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5363.91	总计	64	5363.91	5363.91		

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
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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		5363.91	4061.13	1302.79
205	教育支出	4206.41	3401.21	805.20
20503	职业教育	4206.41	3401.21	805.20
2050302	中等职业教育	1081.63	477.22	604.41
2050303	技校教育	3124.78	2923.99	200.78
208	社会保障和就业支出	811.59	314.00	497.59
20805	行政事业单位养老支出	309.54	309.54	
2080502	事业单位离退休	83.17	83.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.37	226.37	
20807	就业补助	497.59		497.59
2080799	其他就业补助支出	497.59		497.59
20808	抚恤	4.46	4.46	
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	95.21	95.21	
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21	
221	住房保障支出	250.70	250.70	
22102	住房改革支出	250.70	250.70	
2210201	住房公积金	250.70	250.70	

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
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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	2946.78	302	商品和服务支出	626.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1373.21	30201	办公费	44.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费	21.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	750.64	30203	咨询费		310	资本性支出	137.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.18	30205	水费	18.68	31002	办公设备购置	136.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.72	30206	电费	103.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.59	30211	差旅费	12.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	257.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.71	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	350.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.88	30216	培训费	4.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.54	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.86
30306	救济费	9.00	30226	劳务费	49.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	124.50	30228	工会经费	25.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	91.44	30229	福利费	5.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.25			
人员经费合计		3297.12	公用经费合计					764.00

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
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：商丘技师学院

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
3.91		3.47		3.47	0.44	3.91		3.47		3.47	0.44

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5371.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加1769.45万元，增长49.12%。主要原因是本年申请的项目资金增加；2022年人员编制增加，工资福利支出增加；学校搬迁至新校区，各车间升级改造的维修支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4317.87万元，其中：财政拨款收入4317.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5363.91万元，其中：基本支出4061.13万元，占75.71%，项目支出1302.79万元，占24.29%。

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5363.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1824.47万元，增长51.55%。主要原因是本年申请的项目资金增加；2022年人员编制增加，工资福利支出增加；学校搬迁至新校区，各车间升级改造的维修支出增加。

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5363.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1854.58万元，增长52.85%。主要原因是本年申

请的项目资金增加；2022年人员编制增加，工资福利支出增加；学校搬迁至新校区，各车间升级改造的维修支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5363.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4206.41万元，占78.42%；社会保障和就业（类）支出811.59万元，占15.13%；卫生健康（类）支出95.21万元，占1.78%；住房保障（类）支出250.70万元，占4.67%。

（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3525.05万元，支出决算为5363.91万元，完成年初预算的152.17%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1081.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费年初预算未安排，属于年中调整预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为2913.26万元，支出决算为3124.78万元，完成年初预算的107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员编制数增加，工资福利等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为65.13万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的127.70%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为215.76万元，支出决算为226.37万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员编制增加，养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为497.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年收到申请的项目资金，属于年中预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年收到申请的资金，属于年中预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80.39万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员编制增加，医疗保险支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为250.51万元，支出决算为250.70万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员编制增加，住房公积金支出增

加。

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为4061.13万元，其中：人员经费3297.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费764.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3525.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说

明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.47万元，完成预算数的100.00%，占88.75%，公务接待费支出决算0.44万元，完成预算数的100.00%，占11.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元。主要用于：车辆日常维护维修及车辆加油等方面支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.44万元。主要用于：其他单位人员来我校参观。2022年共接待国内来访团组3个、来宾43人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0.00万元，

我部门不是行政机关，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685.22万元，其中：政府采购货物支出685.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是：我单位公务用车共有3辆，在决算填报中将其分类为其他用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3525.05万元,其中基本支出2963.75万元;项目支出561.30万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目4个,涉及预算资金561.30万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金3525.05万元,其中财政拨款3525.05万元。部门整体支出绩效自评结果为96.97分。从自评情况来看,部门整体支出绩效自评为优,整体绩效目标基本完成。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度7个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,我部门2022年度项目支出绩效自评完成情况较好,绩效目标基本实现。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：侯学民基本退休费提高部分

项目单位：商丘技师学院

主管部门：商丘技师学院

2023年07月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

侯学民基本退休费提高部分

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.30	0.30	0.00	0.0%
政府预算资金	0.30	0.30	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付符合规定	无
使用规范性	资金使用符合规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

经费发放规范且及时，退休职工满意。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：侯学民基本退休费提高部分绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行完整率；预算执行及时率；支出管理规范性；退休职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

退休费提高金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程，时刻关注进展并调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对资金管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资

金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

4.对项目的建议

加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，与实际工作相结合。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	退休费提高金额	0.3	0%	5	0	原因：因疫情原因，本人未能到校办理；措施：优化和完善财务程序，加强财政资金管理。
	质量指标	预算执行完整率	≥100%	100%	2 5	2 5	
	时效指标	预算执行及时率	≥95%	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	支出管理规范	≥100%	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全民技能振兴工程 2021 年建设项目第二批省级奖补资金

项目单位：商丘技师学院

主管部门：商丘市人力资源和社会保障局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全民技能振兴工程 2021 年建设项目第二批省级奖补资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	250.00	250.00	100.0%
政府预算资金	0.00	250.00	250.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付符合规定	无
使用规范性	资金使用符合规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强促进技能人才培养工作,努力为经济发展提供更多高素质劳动者和技能型、实用型人才。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民技能振兴工程 2021 年建设项目第二批省级奖补资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；项目建设数量；项目建设完成率；项目资金到位及时性；对技能型人才培养的影响；参加技能培训人员的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程，时刻关注进展并调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对资金管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

4.对项目管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

5. 其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤250 万元	250 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1 个	1 个	1 0	1 0	
	质量指标	项目建设完成率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	项目资金到位及时性	及时	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	对技能型人才培养的影响	促进	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员的满意度	≥90%	96%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：支持职业教育发展经费支出

项目单位：商丘技师学院

主管部门：商丘技师学院

2023年07月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发展职业教育，提高职业教育质量，所需各项经费支出

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	500.00	500.00	30.46	6.09%
政府预算资金	500.00	500.00	30.46	6.09%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付符合规定	无
使用规范性	资金使用符合规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善校园环境、加快校园文化建设、文明单位建设、提高教学水平，加大招生、培训、就

业、校企合作工作力度，培养中高级技术人才，提高社会职业素质。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：支持职业教育发展经费支出绩效自我评价结果为：总得分 90.61 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训总成本；培训次数；支出管理规范性；收入管理规范性；培训完成及时率；提高教育教学质量；提高办学知名度；美化校园环境；群众满意度；对口部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程，时刻关注进展并调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对资金管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

4.对项目管理的建议

加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤50 万元	19.32 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	培训次数	5	100%	1 0	1 0	
	质量指标	支出管理规范性	≥95%	100%	5	5	
		收入管理规范性	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	优、良、中、差	100%	1 0	1 0	
		提高办学知名度	优、良、中、差	100%	1 0	1 0	
	生态效益指标	美化校园环境	优、良、中、差	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	2	2	
		对口部门满意度	≥95%	96%	3	3	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教龄津贴和班主任津贴

项目单位：商丘技师学院

主管部门：商丘技师学院

2023年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

教龄津贴和班主任津贴

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	54.00	54.00	36.68	67.93%
政府预算资金	54.00	54.00	36.68	67.93%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付符合规定	无
使用规范性	资金使用符合规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时发放教龄津贴和班主任津贴，提高教职工工作积极性。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教龄津贴和班主任津贴绩效自我评价结果为：总得分 96.79 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

教龄津贴和班主任津贴总成本；补助个人数量；补助津贴覆盖率(%)；补助津贴对象准确率；补助津贴发放完成及时性；补助津贴对象收入提高情况；补助津贴对象满意度(%)；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程，时刻关注进展并调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对资金管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

4.对项目的建议

加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，与实际工作相结合。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	教龄津贴和班主任津贴总成本	≤54 万元	36.68 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	补助个人数量	≥162 人	162 人	1 0	1 0	
	质量指标	补助津贴覆盖率 (%)	≥95%	100%	5	5	
		补助津贴对象准确率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	补助津贴发放完成及时性	及时	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	补助津贴对象收入提高情况	提高	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助津贴对象满意度 (%)	≥100%	100%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：现代职业教育质量提升计划-中职改善办学条件奖

项目单位：商丘技师学院

主管部门：商丘技师学院

2023年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

现代职业教育质量提升计划-中职改善办学条件奖

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	650.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	650.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付符合规定	无
使用规范性	资金使用符合规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

充分发挥职业教育质量提升项目资金的引导作用，建设一批支撑新产业和新业态发展的

技能人才培养基地项目，加强促进技能人才培养工作，努力为经济发展提供更多高素质劳动者和技能型、实用型人才。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：现代职业教育质量提升计划-中职改善办学条件奖绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；项目建设数量；项目建设完成率；项目资金到位及时性；对技能型人才培养的影响；参加技能培训人员的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程，时刻关注进展并调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对资金管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

4.对项目管理的建议

加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1300万	0万	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	项目建设完成率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对技能型人才培养的影响	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员的满意度	≥90%	96%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：维修维护费

项目单位：商丘技师学院

主管部门：商丘技师学院

2023年07月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育附加费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.00	7.00	0.00	0.0%
政府预算资金	7.00	7.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付符合规定	无
使用规范性	资金使用符合规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善新校区教学环境和学生住宿条件。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：维修维护费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维修维护成本；安全事故发生数；维修质量达标；设备设施管护质量；维修及时性；对教学环境的改善和提高程度；学生满意度；教职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程，时刻关注进展并调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对资金管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

4.对项目的建议

加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，与实际工作相结合。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤7 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	安全事故发生数	≤0 次	0 次	10	10	
	质量指标	维修质量达标	达标	100%	5	5	
		设备设施管护质量	良好	100%	5	5	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对教学环境的改善和提高程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	2	2	
		教职工满意度	≥95%	96%	3	3	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：职业教育发展专项资金及省级高水平职业院校和专业建设工程资金

项目单位：商丘技师学院

主管部门：商丘技师学院

2023年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

职业教育发展资金及省级高级高水平职业院校和专业建设工程

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	588.88	588.88	100.0%
政府预算资金	0.00	588.88	588.88	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付符合规定	无
使用规范性	资金使用符合规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

充分发挥职业教育发展专项资金及省级高水平职业院校和专业建设工程资金的引导作用，

建设一批支撑新产业和新业态发展的技能人才培养基地项目，加强促进技能人才培养工作，努力为经济发展提供更多高素质劳动者和技能型、实用型人才。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业教育发展专项资金及省级高水平职业院校和专业建设工程资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；项目建设数量；项目建设完成率；项目资金到位及时性；对技能型人才培养的影响；参加技能培训人员的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程，时刻关注进展并调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找

出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对资金管理的建议

以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

4.对项目管理的建议

加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤588.88 万元	588.88 万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对技能型人才培养的影响	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员的满意度	≥90%	96%	5	5	



(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2022年度1个项目开展财政重点评价，评价结果是：项目一：（职业教育发展专项资金及省级高水平职业院校和专业建设工程资金）绩效评价得分为100分，等级为优

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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