

2022 年度
郑州工业技师学院
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州工业技师学院概况

- 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 名词解释

第一部分 郑州工业技师学院概况

一、部门职责

郑州工业技师学院隶属于河南省工业和信息化厅，属高等职业教育范畴，主要通过学制教育承担高级工以上技能人才培养任务；从事职业培训，承担企业职工和社会人员职业技能培训与提升；从事职业技能评价与认定，承担煤炭行业、在校生和社会人员相关工种从中级工到高级技师的职业技能评价与认定。学院位于新郑市永宁街1号，为公益二类事业单位；执行政府会计制度。

二、机构设置

学院下设16个部门，主要包括综合办公室、人事劳资处、财务处、招生就业处、规划发展处、德育体育处、校企合作处、培训处、后勤服务处、学生处、助学金办公室、团委、党群工作处、保卫处、教务处、教科研处。

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：郑州工业技师学院

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	8,869.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,054.36
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	594.91	八、社会保障和就业支出	39	1,196.30
	9		九、卫生健康支出	40	141.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	218.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	9,464.88	本年支出合计	58	10,609.66
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	1,514.08	年末结转和结余	60	369.29
	30			61	
总计	31	10,978.96	总计	62	10,978.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

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		9,464.88	8,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00	594.91
205	教育支出	8,159.58	7,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	594.91
20503	职业教育	8,159.58	7,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	594.91
2050302	中等职业教育	3,109.43	3,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,050.15	4,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	594.91
208	社会保障和就业支出	946.30	946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.30	626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州工业技师学院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,869.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,563.84	7,563.84	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	1,196.30	1,196.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.00	141.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	218.00	218.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,869.97	本年支出合计	59	9,119.14	9,119.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.00	年末财政拨款结转和结余	60	35.83	35.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.00		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	9,154.97	总计	64	9,154.97	9,154.97	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州工业技师学院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,119.14	5,439.71	3,679.43
205	教育支出	7,563.84	4,454.41	3,109.43
20503	职业教育	7,563.84	4,454.41	3,109.43
2050302	中等职业教育	3,109.43	0.00	3,109.43
2050303	技校教育	4,454.41	4,454.41	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.30	626.30	570.00
20805	行政事业单位养老支出	626.30	626.30	0.00
2080502	事业单位离退休	566.00	566.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	0.00
20807	就业补助	570.00	0.00	570.00
2080799	其他就业补助支出	570.00	0.00	570.00
210	卫生健康支出	141.00	141.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.00	141.00	0.00
221	住房保障支出	218.00	218.00	0.00
22102	住房改革支出	218.00	218.00	0.00
2210201	住房公积金	218.00	218.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州工业技师学院

2022 年度

金额单位：万元

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	3,252.47	302	商品和服务支出	1,279.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	812.35	30201	办公费	518.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	688.16	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	28.72	310	资本性支出	289.81
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	753.79	30205	水费	26.78	31002	办公设备购置	234.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	30206	电费	102.86	31003	专用设备购置	28.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.70	30208	取暖费	22.54	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	18.08	31007	信息网络及软件购置更新	27.74
30112	其他社会保障缴费	18.17	30211	差旅费	34.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	566.66	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	618.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	592.23	30217	公务接待费	3.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	243.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	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	30.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,870.70	公用经费合计					1,569.01

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。

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：郑州工业技师学院

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

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

第三部分 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 10978.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1934.96 万元，增长 21.39%。主要原因是本年度生均经费拨款增加，并收到省财政追加高水平专业群建设项目资金及全民技能振兴工程奖补资金等项目资金，支出正常增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9464.88 万元，其中：财政拨款收入 8869.97 万元，占 93.71%；其他收入 594.91 万元，占 6.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10609.66 万元，其中：基本支出 6903.56 万元，占 65.07%；项目支出 3706.10 万元，占 34.93%。

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 9154.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1870.86 万元，增长 25.68%。主要原因是本年度生均经费拨款增加，并收到省财政追加高水平专业群建设项目资金及全民技能振兴工程奖补资金等项目资金，支出正常增长。

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 9119.14 万元，占支出合计的 85.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2219.49 万元，增长 32.17%。主要原因是本年度生

均经费拨款增加，并收到省财政追加高水平专业群建设项目资金及全民技能振兴工程奖补资金等项目资金，支出正常增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9119.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 7563.84 万元，占 82.94%；社会保障和就业支出 1196.3 万元，占 13.12%；卫生健康支出 141 万元，占 1.55%；住房保障支出 218 万元，占 2.39%。

（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 7873.80 万元，支出决算为 9119.14 万元，完成年初预算的 115.82%。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 2479.6 万元，支出决算为 3109.43 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度省财政追加高水平专业群建设项目、2022 年中职免学费中央资金、2022 年中职免学费省级资金等专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 4408.9 万元，支出决算为 4454.41 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度省财政追加省直机关事业单位在职人员经费、本年度纳入预算的行政事业性收费（住宿费返还）冻结及本年度公务接待费未使用完毕，财政收回。

3. 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 万元，支出决算为 570 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转 2021 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（省级待分）资金及本年度省财政追加 2021 年全民技能振兴工程第二批省级奖补资金。

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 5439.71 万元。其中：人员经费 3870.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、抚恤金；公用经费 1569.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 4.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 79.30%。2021 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因疫情原因，学院来访人员减少，公务接待支出减少。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.17 万元，完成预算的 79.30%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 79.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，学院来访人员减少，支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.17 万元。主要用于学院招生宣传接待、外单位来访接待。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 193 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 2708.34 万元，其中：政府采购货物支出 1448.74 万元、政府采购工程支出 1141.90 万元、政府采购服务支出 117.70 万元。授予中小企业合同金额 1259.60 万元，占政府采购支出总额的 46.51%，其中：授予小微企业合同金额 503.86 万元，占授予中小企业合同金额的 40.00%。

十二、国有资产占用情况说明

我院无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为有效开展绩效管理工作，我院成立绩效管理工作小组，制定绩效管理工作方案。

1、单位整体绩效目标和项目支出绩效目标设置情况

单位整体绩效目标和项目支出绩效目标设置为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标

2、绩效运行监控情况

学院绩效运行监控工作由规划发展处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：

（1）、规划发展处对照设定的绩效目标，收集绩效监控信息。

（2）、项目归口管理部门重点对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

(3)、在分析绩效监控信息的基础上完成绩效监控情况表应按流程送审。

(4)、向厅财务审计处报送绩效监控结果。

3、预算绩效评价情况及结果

学院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。经认真开展绩效评价工作，对自评报告、财务资料等资料分析和核查，学院整体预算绩效评价结果为优秀。

4、绩效评价结果运用情况

(1)、将通过评估的项目事前绩效评估结果应用于安排预算项目入库。

(2)、根据绩效目标审核意见，对预算绩效目标进行修改完善。

(3)、上报绩效目标运行监控结果。

(4)、将绩效评价结果应用于健全完善预算绩效管理方面的制度。

(二) 项目绩效自评结果。

1、中等职业学校免学费中央资金

(1)、项目单位自评结果及分析

根据年初设定的绩效目标，2022年免学费中央资金自评得分100分，项目全年指标数为638.9万元，预算执行数为638.9万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：人员经费支出150万元，商品和服务支出188.9万元，其他资本性支出300万元，分别为餐饮实训基地项目60万元、男生公

寓（2号）楼装修改造项目 40 万元、实训教学楼项目 200 万元。该笔资金项目支出稳定了教师队伍，满足学校实训教学、学生住宿、就餐的需要，推进学院多元化发展，提高中职办学能力。总体绩效目标完成率为 100%，绩效指标完成率为 100%。

（2）、项目单位自评发现的问题及整改措施

存在的问题：部分绩效目标值设定不科学，前期绩效评估工作还有待进一步完善。

整改措施：加强学习，并聘请有资质的第三方机构对我院的绩效管理进行专业的指导。

（3）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	中等职业学校免学费中央资金						
主管部门	河南省教育厅		实施单位		郑州工业技师学院		
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:	638.9	638.9	638.9	10	100%	10
	财政拨款	638.9	638.9	638.9	-	100%	-
	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		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5	
	拨付合规性		未出现违规划转资金情况		5	5	
	使用规范性		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		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足学校实训教学、学生住宿、就餐的需要, 推进学院多元化发展, 提高中职办学能力。		基本完成年度总体目标, 满足学校实训教学、学生住宿、就餐的需要, 推进学院多元化发展, 提高中职办学能力。				

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	维修改造成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥50 台套、平方米	>50 台套、平方米	10	10	0	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	维修改造时间	=50 个工作日内	50 个工作日内	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	明显	10	10	0	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	明显	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	>90%	5	5	0	
总分					100	100	0	

2、中等职业学校免学费省级资金

(1)、项目单位自评结果及分析

项目启动后，学院高度重视，对项目实施工作统筹协调、科学管理。严格按照项目管理流程，专家论证、过程控制，保证项目施工有序的进行。目前工程已完成 100%，已进入验收结算阶段。

(2)、项目单位自评发现的问题及整改措施

本项目落成后将有效改善学生餐饮、集会场所不足的发展瓶颈，但是在建设过程中，仍存在一些困难。主要为一、中央预算内投资经费偏少。目前工程项目资金主要来源为学院自筹，中央预算内投资经费比重偏少，而且学院自筹资金方面由于工学结合生源经费的政策调整，造成自筹资金困难，导致建设资金紧张，工程款的支付普遍落后于工程进度，致使施工企业在实施工程时需要预付资金，导致资金周转困难，工程滞后，而且资金问题制约了项目后续的相关配套设施建设，因此整体效果打了“折扣”。二、地方政策影响。施工期间受大气污染防治和扬尘治理专项行动的影响，致使工程无法正常施工，工期滞后。

为改善本工程滞后情况，学院积极筹措资金，增加劳动力，保证原材料及时供应，在不违背有关部门规定下合理安排赶工作业，科学组织施工，根据实际情况，优先施工关键分项工程，简化一些设备设施，降低部分材料的档次规格。

争取早日竣工！

（3）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

根据学院的规划和发展，以及施工过程中市场单价有不同幅度的变化，原有的投资已不能满足现有的规划设计，为了利于实现项目经济效益和社会效益最大化，更好地服务于社会实践教育，故建议已获批中央预算内资金后的部分院校，可根据自身实际情况，继续追加申请中央预算内资金。用来缓解建设资金压力，从而完善各项配套设施，以达到建设高标准、高质量的精品工程的目的，使项目尽早投入使用，发挥其应有的效益，此具有重要的现实意义和深远的历史意义。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

中等职业学校免学费省级资金

项目名称	中等职业学校免学费省级资金						
主管部门	河南省教育厅		实施单位		郑州工业技师学院		
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:	340.7	340.7	340.7	10	100.00%	10
	财政拨款	340.7	340.7	340.7	-	100%	-
	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		进行项目论证、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		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		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		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年, 计划完成多功能楼屋面铝单板造型, 安装多功能楼内所有门和防火门, 安装断桥铝窗户, 大楼西门雨棚。保证工程按时开工, 保证工程质量达到 100%。		完成多功能楼屋面铝单板造型, 安装多功能楼内所有门和防火门, 安装断桥铝窗户, 大楼西门雨棚。工程质量达到 100%。				

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	基建工程建设成本	=340.7 万元	=340.7 万元	10	10	无	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=14865.49 平方米	=14865.49 平方米	10	10	无	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	≥100%	10	10	无	
	时效指标	按期完工率	≥100%	≥100%	5	5	无	
		按期开工率	≥100%	≥100%	5	5	无	
效益指标	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	无影响	无影响	25	25	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3	无	
		间接服务对象满意度	≥96%	≥96%	2	2	无	
总分					100	100		

3、多功能楼维修改造项目

(1)、项目单位自评结果及分析

本项目支出单位自评分数情况及分析：产出指标已完成，效益指标已完成，服务对象满意度达92%以上，预算执行执行率79.33%。

(2)、项目单位自评发现的问题及整改措施

问题：由于大气污染防治及疫情防控工作等客观原因，工期拖的时间较长。

整改措施：做好督促督办工作，尽可能如期完工。

(3)、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议以后的项目尽量避开秋冬季，以免影响项目进度。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	多功能楼维修改造项目						
主管部门	教育事业处		实施单位		郑州工业技师学院		
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	18.53	14.7	10	79.33%	7.93
	财政拨款	0	18.53	14.7	10	79.33%	7.93
	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		按要求进行项目论证评审立项		5	5	
	拨付合规性		按国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		按下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、新建餐厅供师生就餐 2、阶梯教室建成可提供 800 名学生进行学习、会议、晚会的场所		完成多功能楼改造项目, 增加学生餐厅、实训室及教室面积。				

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	=658 万元	654.17 万元	10	9.94	-0.58%	财政指标收回
产出指标	数量指标	提升改善餐厅建筑面积	=4886 平方米	4886 平方米	10	10		
	质量指标	餐厅质量达标率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	餐厅持续使用时间	≥30 年	≥30 年	6	6		
		阶梯教室持续使用时间	≥30 年	≥30 年	7	7		
	社会效益指标	提高社会影响力	=100%	=100%	6	6		
		受益学生人数	≥2000 人	≥2000 人	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>93%	>93%	3	3		
		职工满意度	>92%	>92%	2	2		
总分					100	97.87		

4、餐饮实训基地项目

(1)、项目单位自评结果及分析

本项目支出单位自评分数情况及分析：工程已完工，因未决算，故今年付尾款；产出指标已完成，效益指标已完成，服务对象满意度达 93%以上，预算执行率达 100%。

(2)、项目单位自评发现的问题及整改措施

问题：由于大气污染防治及疫情防控工作等客观原因，工期拖的时间较长。

整改措施：做好督促督办工作，尽可能如期完工。

(3)、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议以后的项目尽量避开秋冬季，以免影响项目进度。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	餐饮实训基地建设项目						
主管部门	教育事业处		实施单位		郑州工业技师学院		
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:	204	204	204	10	100%	10
	财政拨款	204	204	204	10	100%	10
	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		按要求进行项目论证评审立项		5	5	
	拨付合规性		按国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
	使用规范性		按下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	加快中等职业教育健康发展		建成餐饮实训基地, 增加烹饪专业实训场所面积				

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	=250 万元	204 万元	10	8.16	-18.4%	生均经费资金不足，用 2022 年免学费资金 60 万元弥补
产出指标	数量指标	提升改善教学用房面积	=4864 平方米	=4864 平方米	10	10		
	质量指标	教学用房质量达标率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	教学用房投入使用及时率	=100%	=100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	师资队伍素质整体提升水平	=100%	=100%	5	5		
		餐饮实训基地可持续使用时间	≥30 年	≥30 年	5	5		
		提升学生实训能力	=100%	=100%	5	5		
		受益学生人数	≥200 人/年	≥200 人/年	5	5		
		提升学生创新能力	=100%	=100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>94%	>94%	1	1		
		职工满意度	>92%	>92%	2	2		
		学生满意度	>93%	>93%	2	2		
总分					100	98.16		

5、实训教学楼内部改造项目

(1)、项目单位自评结果及分析

根据设定的绩目标，实训教学楼内部改造项目（2022年结转资金）自评得分99分，服务对象满意度达96%以上，预算执行率达100%。

(2)、项目单位自评发现的问题及整改措施

问题：由于大气污染防治及疫情防控工作等客观原因，工期拖的时间较长。

整改措施：做好督促督办工作，尽可能如期完工。

(3)、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议以后的项目尽量避开秋冬季或重要节假日，以免影响项目进度。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	实训教学楼内部改造项目						
主管部门	教育事业处	实施单位			郑州工业技师学院		
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	15.49	15.49	10	100%	10
	财政拨款	0	15.49	15.49	-	0.00%	-
	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	按要求进行了项目论证、评审、立项等程序			5	5	
	拨付合规性	未违规			5	5	
	使用规范性	未截留、挤占、挪用			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入了绩效管理,开展了绩效监控和评价			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、满足学校实训、教学规模的需要 2、为社会培养输送更多的素质人才 3、推进学院多元化发展		完成了年度总体目标				

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	=532 万元	532 万元	10	10		
产出指标	数量指标	提升改善教学用房面积	=22423.34 平方米	22423.34 平方米	10	10		
		提升改造总建筑面积	≥50 间	45 间	10	9	-10%	实训室面积有大有小
	质量指标	教学用房质量达标率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	实训室持续使用时间	≥40 年	≥40 年	6	6		
		师资队伍素质整体水平提升	=100%	100%	7	7		
	社会效益指标	受益学生人数	≥300 人/年	≥300 人/年	6	6		
		提升学校影响力	=100%	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	>96%	3	3		
		职工满意度	≥95%	>95%	2	2		
总分					100	99		

6、校园基础能力提升项目

(1)、项目单位自评结果及分析

项目启动后，学院高度重视，对项目实施工作统筹协调、科学管理。严格按照项目管理流程，专家论证、过程控制，保证项目施工有序的进行。目前工程已完成 90%，已进入收尾阶段。

(2)、项目单位自评发现的问题及整改措施

本项目可以改善学生住宿生活环境，提升学生的满意度，为学校打下良好的口碑，但是在建设过程中，仍存在一些困难。主要为施工期间受疫情管控影响，致使工程部分人力、物力无法按时正常抵达施工现场，项目进度比预期滞后。

为加快施工进度，确保工程质量，学院积极与施工方沟通，增加劳动力，保证原材料及时供应，合理安排施工作业，科学组织施工，根据实际情况，优先施工关键分项工程，多使用专业设备和专业施工团队，确保按时保质保量完成工作量。

(3)、项目单位自评工作建议及预算安排建议

根据学院的规划和发展，以及施工过程中市场单价有不同幅度的变化，原有的投资已不能满足现有的规划设计，为了利于实现项目经济效益和社会效益最大化，更好地服务于社会实践教育，故建议已获批中央预算内资金后的部分院校，可根据自身实际情况，继续追加申请中央预算内资金。

用来缓解建设资金压力，从而完善各项配套设施，以达到建设高标准、高质量的精品工程的目的，使项目尽早投入使用，发挥其应有的效益，此具有重要的现实意义和深远的历史意义。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	校园基础能力提升项目						
主管部门	教育事业处		实施单位		郑州工业技师学院		
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:	996	996	996	10	100%	10
	财政拨款	996	996	996	-	100%	-
	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	进行项目论证、立项等必要程序			5	0	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	0	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	0	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、改善老旧设施 2、美化校园环境 3、提供学生活动场所		1、已改善老旧设施 2、已美化校园环境 3、提供学生活动场所				

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	投入资金	≤996 万元	≤996 万元	10	10	无	
产出指标	数量指标	移栽树木	95	95	5	5	无	
		屋面防水面积	6651	6651	3	3	无	
		南北院场地平整面积	81252	81252	2	2	无	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	无	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	加强教学管理	提升	提升	10	10	无	
		项目持续发挥期限	≥30 年	≥30 年	10	10	无	
		受益学生人数	≥3000 人	≥3000 人	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	≥93%	3	3	无	
		职工满意度	>92%	>92%	2	2	无	
总分					100	100		

7、男生宿舍楼改造项目

(1)、项目单位自评结果及分析

项目启动后，学院高度重视，对项目实施工作统筹协调、科学管理。严格按照项目管理流程，专家论证、过程控制，保证项目施工有序的进行。目前工程已完成 100%，已进入验收结算阶段。

(2)、项目单位自评发现的问题及整改措施

本项目落成后将有效缓解学生住宿面积不足的发展瓶颈，但是在建设过程中，仍存在一些困难。主要为一、中央预算内投资经费偏少。目前工程项目资金主要来源为学院自筹，中央预算内投资经费比重偏少，而且学院自筹资金方面由于工学结合生源经费的政策调整，造成自筹资金困难，导致建设资金紧张，工程款的支付普遍落后于工程进度，致使施工企业在实施工程时需要预付资金，导致资金周转困难，工程滞后，而且资金问题制约了项目后续的相关配套设施建设，因此整体效果打了“折扣”。二、地方政策影响。施工期间受大气污染防治和扬尘治理专项行动的影响，致使工程无法正常施工，工期滞后。

为改善本工程滞后情况，学院积极筹措资金，增加劳动力，保证原材料及时供应，在不违背有关部门规定下合理安排赶工作业，科学组织施工，根据实际情况，优先施工关键分项工程，简化一些设备设施，降低部分材料的档次规格。

争取早日竣工！

（3）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

根据学院的规划和发展，以及施工过程中市场单价有不同幅度的变化，原有的投资已不能满足现有的规划设计，为了利于实现项目经济效益和社会效益最大化，更好地服务于社会实践教育，故建议已获批中央预算内资金后的部分院校，可根据自身实际情况，继续追加申请中央预算内资金。用来缓解建设资金压力，从而完善各项配套设施，以达到建设高标准、高质量的精品工程的目的，使项目尽早投入使用，发挥其应有的效益，此具有重要的现实意义和深远的历史意义。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	男生宿舍楼改造项目						
主管部门	教育事业处		实施单位		郑州工业技师学院		
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:	300	300	300	10	100%	10
	财政拨款	300	300	300	-	100%	-
	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	进行项目论证、立项等必要程序			5	0	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	0	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	0	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	加快中等职业教育健康发展		已经完成男生宿舍楼改造工程，进入竣工结算阶段				

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	=400 万元	=400 万元	10	10	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	=4564 平方米	=4564 平方米	5	5	无	
		改造宿舍	=150 间	=150 间	5	5	无	
	质量指标	宿舍及配套设施质量达标率	=100%	=100%	10	10	无	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	男生宿舍持续使用时间	≥20 年	≥20 年	15	15	无	
		受益学生人数	≤1200 人	≤1200 人	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	>95%	3	3	无	
		家长满意度	>92%	>92%	2	2	无	
总分					100	100		

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。