

2022 年度
睢县职业技术教育培训中心决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县职业技术教育培训中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

睢县职业技术教育培训中心概况

一、单位职责

本单位主要职责是：培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。专业学历教育相关职业培训。

二、机构设置

睢县职业技术教育培训中心为副科级事业单位，学校内设机构 9 个，分别为：

1、办公室。学校行政综合办事机构。在主管副校长领导下负责学校日常行政事务。具体负责综合协调、公文处理、组织会议、信息处理、人事、劳资统计、职称评审、职称晋升、对外联络等工作。

2、党委办公室。负责起草学校党委的年度工作计划、总结等；负责学校的组织工作；负责学校党委公文审核、印章管理及党委会议的会务工作。负责安排党组织生活内容，制定党员教育规划和主题活动，定期检查各党支部组织生活情况和党员发挥作用情况。指导团委组织发展工作。协助搞好校园文化建设。安排好全校性的政治学习，搞好学校宣传等工作。

3、教务处（含学籍）。学校教学管理工作的组织执行机构。在分管校长领导下，具体负责组织管理日常教学。制定教务教学管理的规章制度，检查执行和落实情况。负责审定全校各专业人才培养方案，督查各专业部人才培养方案的执行情况，组织教学质量检查、评价，负责外聘教师的聘任，

负责引进教师的业务考察。负责教师继续教育工作，负责学校教师培养工作，建立和管理教师业务档案。组织开展教研教改工作，组织教师撰写学术论文并推荐发表、交流，编辑出版校刊校报。负责技能大赛相关工作。负责中职学生学籍管理，学生毕业证的审核发放工作，做好学籍、学生档案的管理工作，准确记录学生如毕业、肄业、升留级、转学、休学、复学、退学、学生奖惩等情况。

4、学生处。学校德育和教育管理工作的组织执行机构。在分管校长领导下，具体负责组织学生德育和日常教育管理工作。负责学生管理相关制度的制定。负责学生的管理、思想品德教育等日常管理和行为规范教育；负责学生安全管理管理和学校的保卫工作。负责检查、督促专业部对学生的纪律、卫生、操行的考核、检查、评比；抓好学生干部队伍建设。协助做好学校安全、法制、综治工作，负责组织开展全校学生的普法、法制教育，消防、交通安全、防溺水、食品等安全教育。审核专业部按照《学生违纪处分条例》的规定提出的学生纠纷处理意见。在校党委和上级团委领导下，对青年教职工和学生进行教育、管理的群众组织。负责开展团的有关工作，督促、检查专业部学生课外文体活动的开展，指导学生会开展各项工作。

5、招生就业处（含电大）。招生、顶岗实习、就业等工作的组织执行机构。在分管校长的领导下具体负责招生、

顶岗实习、就业等工作。负责学校中职招生工作的策划、宣传、组织实施工作，完成学校下达的招生工作目标任务。严格执行上级有关招生政策和学校的有关规定，自觉维护学校形象。负责学校学生顶岗实习的安排和管理、以及推荐就业工作。负责做好毕业生就业前的培训指导工作和就业跟踪调查工作。拓宽就业渠道，建立可靠的就业基地。积极做好与有关单位，就业基地等的信息沟通和协调工作，建立学生的就业档案，做好就业信息的收集、整理和反馈工作，做好学生再就业工作。负责顶岗实习学生的安全管理，负责本部门管辖范围内的安全工作。负责各类成人高等教育的宣传、招生、入学考试、教务管理、教学、考务工作。负责与联办高校的联系、协调工作，落实成教相关工作。负责各类短期培训工作，努力开拓培训生源市场，与有关单位建立联系，抓好培训每个环节，高效完成培训任务，保证良好的社会效益。

6、总务处。

学校后勤工作的组织执行机构。在分管校长的领导下具体管理后勤工作。负责完成学校后勤服务工作的各项规章制度。负责学校资产管理和各项物资的采购，保障教学的需要。负责校园的绿化、垃圾清收转运和卫生死鱼处理，负责教职工办公室卫生检查考核，负责学校各类用房的管理、调整和

使用的安排。负责全校水电气的正常供应工作，安全使用和维修保养工作。负责学校食堂的监督、管理，负责食品安全。

7、财务处（含资助）。负责做好学校收费的申报、收费许可证的年检等工作，管理好学校国有资产，防止浪费和流失。负责学校各种费用的收取及欠费催收入账工作。负责学校财产物资的使用监督工作。负责国家助学贷款、学生保险的有关工作，及时、准确办理。负责学校资金使用的财务审核、报账，编制财务报表。完成学校交办的其它工作。

8、工会办公室。工会是教职工的群众性组织，其主要职责范围是根据工会章程和学校实际情况，制定学期工会工作计划，定期召开会员代表大会，并组织贯彻执行大会的决议；负责做好教职工思想政治工作，向教职工进行爱国主义、集体主义、社会主义和共产主义教育，加强法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律教育；负责教育和引导广大教职工树立同学校共命运的主人翁精神，支持学校的行政指挥办好学校，听取教职工意见，做好上传下达工作，维护教职工合法的民主权利；鼓励和支持教职工学习政治、文化科学、技术管理知识，开展有利于教职工身心健康的文体活动，组织好多种形式的业余文艺活动；协助和监督行政方面办好教职工集体福利事业，负责管好、用好工会经费，开展教职工互助活动，关心大龄青年的恋爱与婚姻问题，搞好教职工生活困难补助，参与调解民事纠纷的工作；负责教育、

培养工会干部和工会积极分子，使之成为“教工之友”，做好组织发展工作，吸收新会员，接收会员关系，负责会员的奖励和处分；坚持民主制度和民主生活，对新会员进行工会基本知识教育，在党委领导下，建立健全学校教工代表制度，把学校的民主建设工作搞好。

9、教学部。编拟本部各专业的人才培养方案。组织开展本专业所涉及的实验、实训等教学环节。负责本部门实验室、校内外实训基地建设与管理。负责本部门实训车间(室)、实验设备、器材的使用、管理、维护保养。负责本部门所属的专业建设、课程改革以及专业评估工作。负责本部门学生常规管理工作，按照《学生违纪处分条例》的规定提出学生纠纷处理意见。负责本部门学生课外文体活动的组织工作。在相关部门指导下，具体落实专业建设、教学教务、学生教育管理、学生实训、教师管理、教研活动、学生活动、安全法制、资产管理等工作。

从决算单位构成看，睢县职业技术教育培训中心为睢县教育体育局二级预算单位，单位决算为单位本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：睢县职业技术教育培训中心						公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,316.63	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	3,037.97	
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	151.05	
	9		九、卫生健康支出	40	49.32	
	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	78.29	
	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	3,316.63	本年支出合计	58	3,316.63	
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	3,316.63	总计	62	3,316.63	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：睢县职业技术教育培训中心									公开02表 金额单位：万元
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		3,316.63	3,316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,037.97	3,037.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	2,122.81	2,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	2,122.81	2,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	915.16	915.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	915.16	915.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	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	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：睢县职业技术教育培训中心							金额单位：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		3,316.63	2,519.87	796.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,037.97	2,241.21	796.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,122.81	1,793.71	329.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,122.81	1,793.71	329.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	915.16	447.50	467.66	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	915.16	447.50	467.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	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	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,316.63	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	3,037.97	3,037.97	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	151.05	151.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.32	49.32	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	78.29	78.29	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	3,316.63	本年支出合计	59	3,316.63	3,316.63	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				
总计	32	3,316.63	总计	64	3,316.63	3,316.63	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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：睢县职业技术教育培训中心				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		3,316.63	2,519.87	796.76	
205	教育支出	3,037.97	2,241.21	796.76	
20503	职业教育	2,122.81	1,793.71	329.10	
2050302	中等职业教育	2,122.81	1,793.71	329.10	
20509	教育费附加安排的支出	915.16	447.50	467.66	
2050905	中等职业学校教学设施	915.16	447.50	467.66	
208	社会保障和就业支出	151.05	151.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	0.00	
20808	抚恤	17.18	17.18	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.32	49.32	0.00	
221	住房保障支出	78.29	78.29	0.00	
22102	住房改革支出	78.29	78.29	0.00	
2210201	住房公积金	78.29	78.29	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

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：睢县职业技术教育培训中心								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	1,424.58	302	商品和服务支出	1,078.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	851.39	30201	办公费	416.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.25	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	10.00	30205	水费	23.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.58	30206	电费	9.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	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	52.21	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.28	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	79.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	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	17.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	35.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.91	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	155.36	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	12.00	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	0.00	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	0.00	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	296.35			
人员经费合计		1,441.76	公用经费合计					1,078.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：睢县职业技术教育培训中心							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：睢县职业技术教育培训中心		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：睢县职业技术教育培训中心											
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

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3,316.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）31.29万元，增长（下降）0.95%。主要原因是项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,316.63万元，其中：财政拨款收入3,316.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,316.63万元，其中：基本支出2,519.87万元，占75.98%；项目支出796.76万元，占24.02%。

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3,316.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）31.29万元，增长（下降）0.95%。主要原因是项目专项资金减少。

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3,316.63万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）533.75万元，增长（下降）19.18%。主要原因是项目专项资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,316.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,037.97万元，占91.60%；

社会保障和就业（类）支出151.05万元，占4.55%；卫生健康支出49.32万元，占1.49%；保障住房支出78.29万元，占2.36%。

（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3,306.63万元，支出决算为3,316.63万元，完成年初预算的100.3%。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1185.52万元，支出决算为2122.81万元，完成年初预算的179.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，工资增加。

2. 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125.26万元，支出决算为125.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1718万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 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49.32万元，支出决算为49.32万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 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78.29万元，支出决算为78.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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2,519.87万元。其中：人员经费1,441.76万元，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1,078.11万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度减少/增加0万元，下降/增长0%。（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值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。

根据县财政统一部署，完成2022年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目32个，自评金额3219.88万元。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是 否 有 偏 差 项 目
201011	睢县职 业技术 教育培 训中心	201	睢县 教育 体育 局	提前下达 2022年中等 职业教育学 生免学费资 金--豫财教 (2021)99 号中央级	可执 行项 目	教科 文股	405.7	405.7	405.7	100%	100%	100%	97.57%	100%	100%	99.3	是
201011	睢县职 业技术 教育培 训中心	201	睢县 教育 体育 局	(豫财教 【2022】35 号)2022年 第二批中等 职业教育学 生资助资金 预算中央资 金--免学费	可执 行项 目	教科 文股	112.2	111.99	111.99	99.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	提前下达 2022年中等职业教育学生免学费资金—豫财教〔2021〕99号省级	可执行项目	教科文股	43	43	43	100%	100%	100%	97.57%	100%	100%	99.3	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	改善中职办学条件（教育附加）	可执行项目	教科文股	550	352.5	0	64.09%	100%	0%	100%	100%	100%	86.4	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	学生床采购项目（教育附加）	可执行项目	教科文股	32	32	0	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	提前下达 2022年中等职业教育学生资助资金（中职免学费）—豫财教〔2021〕99号省级资金	可执行项目	教科文股	1.3	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	提前下达 2022年中等职业教育学生资助资金（中职免学费）—豫财教〔2021〕99号省级资金	可执行项目	教科文股	1.3	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	（上年结转）中职改善办学条件中央资金（市县）（商财预【2020】662号）	可执行项目	教科文股	493	251.1	251.1	50.93%	100%	50.9%	100%	100%	100%	90.2	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	职教中心3号寝室楼维修项目（教育费附加）	可执行项目	教科文股	29	29	0	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	提前下达 2022年中等职业教育学生免学费资金—豫财教〔2021〕99号中央级	可执行项目	教科文股	405.7	405.7	405.7	100%	100%	100%	97.57%	100%	100%	99.3	是

201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	职教中心4号寝室楼维修项目(教育费附加)	可执行项目	教科文股	34	34	0	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)2021年省级职业教育发展专项资金(职业院校师资队伍省级培训)-市地(商财预【2021】96号)	可执行项目	教科文股	17.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)2021年省级职业教育发展专项资金(职业院校师资队伍省级培训)-市地(商财预【2021】96号)	可执行项目	教科文股	17.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转) 中职改善办学条件中央资金(市县)(商财预【2020】662号)	可执行项目	教科文股	493	251.1	251.1	50.93%	100%	50.9%	100%	100%	100%	90.2	是
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转) 高水平中等职业学校和专业群建设2(商财预【2021】172号)	可执行项目	教科文股	78	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金—豫财教(2021)78号	可执行项目	教科文股	609	1.5	1.5	.25%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转) 商财预[2021]366号2021年市长教育质量奖	可执行项目	教科文股	10	9.87	9.87	98.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否

201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转) 高水平中等职业学校和专业群建设 2 (商财预【2021】172 号)	可执行项目	教科文股	78	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(年初预留) 付振业死亡抚恤金 (一般专项 0078 号)	可执行项目	教科文股	6.37	6.37	6.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金—豫财教 (2021) 78 号	可执行项目	教科文股	609	1.5	1.5	.25%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转) 商财预 [2020]662 号中职特聘兼职岗	可执行项目	教科文股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(年初预留)付振业死亡抚恤金(一般专项0078号)	可执行项目	教科文股	6.37	6.37	6.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)教育附加费款(睢财预[2021]1号)	可执行项目	教科文股	167.7	167.66	167.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)商财预[2021]265号第二批省级职业教育发展专项	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)教育附加费款(睢财预[2021]1号)	可执行项目	教科文股	167.7	167.66	167.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	教育附加费(上年结转)	可执行项目	教科文股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)商财预[2021]366号2021年市长教育质量奖	可执行项目	教科文股	10	9.87	9.87	98.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(豫财教【2022】35号)2022年第二批中等职业教育学生资助资金预算中央资金一免学费	可执行项目	教科文股	112.2	111.99	111.99	99.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	教育附加费(上年结转)	可执行项目	教科文股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)商财预[2020]662号中职特聘兼职岗	可执行项目	教科文股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201011	睢县职业技术教育培训中心	201	睢县教育体育局	(上年结转)商财预[2021]265号第二批省	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				级职业教育 发展专项													
201011	睢县职 业技术 教育培 训中心	201	睢县 教育 体育 局	提前下达 2022年中等 职业教育学 生免学费资 金—豫财教 (2021) 99 号省级	可执 行项 目	教科 文股	43	43	43	100%	100%	100%	97.57%	100%	100%	99.3	是

(二) 项目绩效自评结果。

2022年度，本单位32个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度，预算执行情况等资料，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，30个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面存在的问题新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 中职改善办学条件中央资金(市县) (商财预【2020】662号)							
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	493		251.1	10	50.93	5.09
	政府性预算资金	0	493		251.1	-	50.93	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	双高项目第三期，商财预【2020】662号文件。				完成采购任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	4930000 元	2511000 元	10	5.09	-49.07%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	按招标文件采购	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	产品质量	符合国标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学校提升	学校提升，为学生谋求更好的出路	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		老师	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	90.18		

项目单位自评表

项目名称	(年初预留) 付振业死亡抚恤金 (一般专项 0078 号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	6.37	6.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.37	6.37	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	死亡抚恤金，丧葬费				完成发放死亡抚恤金，丧葬费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金，丧葬费成本	按文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金，丧葬费	待遇应补尽补	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	死亡抚恤金，丧葬费发放精准率	100%	100%	5	5	0.00%	
死亡抚恤金，丧葬费发放前资料审核规范			100%	100%	5	5	0.00%		

		率						
	时效指标	死亡抚恤金，丧葬费 领取时间	办理后一个月内 发放到位	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	可持续性	财政资金补助长 效机制	100%	10	10	0.00%	
		死亡抚恤金，丧葬费 社会影响	保障机关、行政 事业单位及故人 家属	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 2021 年省级职业教育发展专项资金 (职业院校师资队伍省级培训) - 市地 (商财预【2021】96 号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	17.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据培训任务，定期完成 40 人培训。				根据培训任务，定期完成 40 人培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≥176000 元	0 元	10	0	-100.00%	指标值设置不科

								学， 预算 绩效 管理 水平 有待 提 高。
	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
产出指 标	数量指标	培训人次	40 人	40 人	15	15	0.00%	
	质量指标	培训质量	圆满完成	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	教学水平	提高教学水平	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 商财预[2021]265 号第二批省级职业教育发展专项						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2	2	10	100	10

	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高示范课水平，2. 提高教师水平				完成日常教学任务提高教师水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	思政示范课	按省厅文件执行	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	授课老师	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		听课学生	≥500人	500人	10	10	0.00%	
	质量指标	教师教学水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学校开支	降低	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	教育附加费（上年结转）						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教育附加费用于改善学校教育教学条件设施，更好的服务教育教学。				教育附加费用于改善学校教育教学条件设施，更好的服务教育教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育附加费投入	300.00 万元	300.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	改善教学条件	≥10项	10项	10	10	0.00%	
	质量指标	验收标准	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工期	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教学条件	改善教学环境条件	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金—豫财教（2021）78 号						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	609	1.5	10	0.25	0.02
	政府性预算资金	0	609	1.5	-	0.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 养殖专业实训室建设 94 万元，2. 计算机网络安全竞赛实训室建设 134 万元，3. 电子电工实验室建设项目 100 万元，4. 智能制造工厂综合实训车间建设项目 272 万元。5. 教师素质提高计划资金 9 万元。1-4 项 2022 年完成项目服务于教学，5 项为特聘兼职岗劳务费，用于聘请校外专业技术人员服务教学。				完成年度任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤609 万元	609 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训学生人数	≥300 人/年	300 人/年	4	4	0.00%	
			实训工位数	≥40 个	40 个	4	4	0.00%	
新开发实训项目			≥122 个	122 个	4	4	0.00%		

		购置仪器设备数	≥984 台/套	984 台/套	4	4	0.00%	
	质量指标	满足设计要求	100%	100%	3	3	0.00%	
		实训项目开出率	100%	100%	4	4	0.00%	
		使用率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	项目建设期	≤12 月	12 月	3	3	0.00%	
效益指 标	经济效益指标	企业培训人数	≥300 人/年	300 人/年	3	3	0.00%	
		节约实训成本	≥15%	15%	3	3	0.00%	
		养殖企业和个人增产增收	≥30 万元/年	30 万元/年	3	3	0.00%	
	社会效益指标	受益学生数	≥300 人/年	300 人/年	3	3	0.00%	
		新增校内学习者	≥100 人/年	100 人/年	3	3	0.00%	
		对本行业未来可持续发展的影响	≥10 年	10 年	2	2	0.00%	
		仪器设备使用年限	≥8 年	8 年	3	3	0.00%	
	生态效益指标	设备绿色环保使用率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		对生态环境的污染率、破坏率	≤1%	1%	3	3	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%
学生满意度			≥95%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	90.03		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 高水平中等职业学校和专业群建设 2 (商财预【2021】172 号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	78	78	10	100	10		
	政府性预算资金	0	78	78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河南省双高项目第三期，商财预【2021】172号文。				完成采购任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	项目金额	780000 元	780000 元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	采购数量	根据招标文件采购	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	产品质量	符合国标	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学校提升	为学生谋求更好的出路	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		老师	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 商财预[2020]662 号中聘特聘兼职岗						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	0	9	9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	21年特聘兼职岗劳务费（3人），服务教学任务。				完成发放21年特聘兼职岗劳务费服务教学任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职岗成本	按文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	特聘兼职岗劳务费	待遇按月发放	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	特聘兼职岗劳务费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	可持续影响	给学校带来校外专业技术人员	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘专业技术人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	学生床采购项目（教育费附加）						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	32	32	32	10	100	10
	政府性预算资金	32	32	32	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划更换学生用床 600 张				完成更换学生用床 600 张，提高学生居住条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生床采购	32.00 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科

								学， 预算 绩效 管理 水平 有待 提 高。
	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
产出指 标	数量指标	学生床数量	600 张	600 张	10	10	0.00%	
	质量指标	学生床质量	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	学生床安装时间	≤2 月	2 月	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指标	改善条件	提高学生居住条 件	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2022】35号)2022年第二批中等职业教育学生资助资金预算中央资金--免学费						
主管部门	睢县教育体育局			实施单位	睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	112.2	111.99	10	99.81	9.98		
	政府性预算资金	0	112.2	111.99	-	99.81	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	中职学生资助标准	根据中央、省级文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%	
		中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		年度预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生免学费资金--豫财教〔2021〕99 号省级		
主管部门	睢县教育体育局	实施单位	睢县职业技术教育培训中心

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			0	43	43	10	100	10
	政府性预算资金			0	43	43	-	100	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）要求，切实做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。对中职学校学生全年学费全部免除，由国家根据免除数额补助学校用于日常公用经费不足。中央负担80%，省级负担10%，县级负担10%。本次下达135.20万元，申请在校生人数为3407人，服务于本学期教育教学。				完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

标								原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	中职免学费标准	≥1800 元/生、年	1800 元/生、年	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中职免学费人数	3407 人	3407 人	10	10	0.00%	
	质量指标	拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付及时率	≥70%	100%	10	9.27	12.86%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少辍学率	≥5%	5%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.27		

项目单位自评表

项目名称	职教中心4号寝室楼维修项目（教育费附加）						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	34	34	34	10	100	10
	政府性预算资金	34	34	34	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	室内外批墙，地板砖、门窗更换等修缮				完成室内外批墙，地板砖、门窗更换等修缮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	4号寝室楼维修	34.00万元	0万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修数量	1栋	1栋	10	10	0.00%	
质量指标		维修质量	合格	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	维修时间	≤2月	2月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	改善条件	改善学生居住条件	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初预留)付振业死亡抚恤金(一般专项 0078 号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	6.37	6.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.37	6.37	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	死亡抚恤金，丧葬费				完成死亡抚恤金，丧葬费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金，丧葬费成本	按文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金，丧葬费	待遇应补尽补	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	死亡抚恤金，丧葬费发放精准率	100%	100%	5	5	0.00%	
死亡抚恤金，丧葬费发放前资料审核规范			100%	100%	5	5	0.00%		

		率						
	时效指标	死亡抚恤金，丧葬费 领取时间	办理后一个月内 发放到位	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	可持续性	财政资金补助长 效机制	100%	10	10	0.00%	
		死亡抚恤金，丧葬费 社会影响	保障机关、行政 事业单位及故人 家属	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 商财预[2021]366号 2021年市长教育质量奖						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	10	9.87	10	98.7	9.87
	政府性预算资金	0	10	9.87	-	98.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高教师教学水平，2. 提高学生学习。				完成日常教学工作提高教师教学水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市长教育质量奖	按文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	学生数	≥3400人	3400人	10	10	0.00%	
		教师数	≥130人	130人	10	10	0.00%	
	质量指标	学生学习水平	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
		教学水平	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	学校开支	减少开支	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		教师满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	99.87		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金（中职免学费）—豫财教〔2021〕99 号省级资金						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好中职学校家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。按照每生每年 2000 元的标准补助。				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	1.30 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补助人数	按当年文件执行	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	质量指标	帮扶质量	按当年文件执行	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	时效指标	拨付率	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭收益	提高家庭收入，改善生活条件	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥99%	0%	3	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		学生满意度	≥99%	0%	2	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	职教中心3号寝室楼维修项目（教育费附加）						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29	29	29	10	100	10
	政府性预算资金	29	29	29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	室内批墙，地板砖、门窗更换等修缮				完成室内批墙，地板砖、门窗更换等修缮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3号寝室楼维修	29.00万元	0万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科

								学， 预算 绩效 管理 水平 有待 提 高。
	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
产出指 标	数量指标	维修数量	1 栋	1 栋	10	10	0.00%	
	质量指标	维修质量	符合国家验收标 准	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	维修时间	≤2 月	2 月	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善条件	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生免学费资金—豫财教〔2021〕99 号中央级						
主管部门	睢县教育体育局			实施单位	睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	405.7	405.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	405.7	405.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）要求，切实做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。对中职学校学生全年学费全部免除，由国家根据免除数额补助学校用于日常公用经费不足。中央负担80%，省级负担10%，县级负担10%。本次下达为中央资金405.70万元，申请在校人数为3407人，服务于本学期教育教学。			完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	中职免学费标准	≥1800元/生、年	1800元/生、年	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	免学费受助学生数： 中等职业学校免学费受助学生数	3407人	3407人	10	10	0.00%	
	质量指标	拨付足额率：每年实际拨付资金百分比	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付资金额度	≥70%	100%	10	9.27	12.86%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	减少辍学率：享受免学费政策避免辍学的学生人数比例	≥5%	5%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.27	

项目单位自评表

项目名称	改善中职办学条件（教育附加）						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	550	550	352.5	10	64.09	6.41
	政府性预算资金	550	550	352.5	-	64.09	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，		5	5		

		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	征收的教育附加 30%用于职业教育教学教育设施改善				当年资金未拨付，目标未完成。				
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	改善中职办学条件	550 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致

								预算执行率偏差较大。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	教育教学设施	≥10项	10项	10	10	0.00%	
	质量指标	验收标准	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工期	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学校教学环境	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	86.41		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生免学费资金—豫财教〔2021〕99 号中央级						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	405.7	405.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	405.7	405.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）要求，切实做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。对中职学校学生全年学费全部免除，由国家根据免除数额补助学校用于日常公用经费不足。中央负担80%，省级负担10%，县级负担10%。本次下达为中央资金405.70万元，申请在校人数为3407人，服务于本学期教育教学。				完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	中职免学费标准	≥1800元/生、年	1800元/生、年	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	免学费受助学生数： 中等职业学校免学费受助学生数	3407人	3407人	10	10	0.00%	
	质量指标	拨付足额率：每年实际拨付资金百分比	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付资金额度	≥70%	100%	10	9.27	12.86%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少辍学率：享受免学费政策避免辍学的学生人数比例	≥5%	5%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							

满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.27		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生免学费资金--豫财教〔2021〕99 号省级						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	43	43	10	100	10
	政府性预算资金	0	43	43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）要求，切实做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。对中职学校学生全年学费全部免除，由国家根据免除数额补助学校用于日常公用经费不足。中央负担80%，省级负担10%，县级负担10%。本次下达135.20万元，申请在校生人数为3407人，服务于本学期教育教学。			完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	中职免学费标准	≥1800元/生、年	1800元/生、年	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	3407人	3407人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥70%	100%	10	9.27	12.86%	指标值设置不科学，预算绩效

								管理水平有待提高。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少辍学率	≥5%	5%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.27		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金（中职免学费）--豫财教〔2021〕99 号省级资金						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好中职学校家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。按照每生每年 2000 元的标准补助。				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	1.30 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标							
产出指标	数量指标	补助人数	按当年文件执行	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	质量指标	帮扶质量	按当年文件执行	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	时效指标	拨付率	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭收益	提高家庭收入，改善生活条件	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥99%	0%	3	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		学生满意度	≥99%	0%	2	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	总分				100	20		

项目单位自评表

项目名称	教育附加费（上年结转）						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5		

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教育附加费用于改善学校教育教学条件设施，更好的服务教育教学。				教育附加费用于改善学校教育教学条件设施，更好的服务教育教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育附加费投入	300.00 万元	300.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指标	改善教学条件	≥10 项	10 项	10	10	0.00%		

	标	质量指标	验收标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学条件	改善教学环境条件	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	(上年结转)商财预[2020]662号中聘特聘兼职岗						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	0	9	9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	21年特聘兼职岗劳务费（3人），服务教学任务。				完成发放21年特聘兼职岗劳务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特聘兼职岗成本	按文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特聘兼职岗劳务费	待遇按月发放	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	特聘兼职岗劳务费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标								

标	社会效益指标	可持续影响	给学校带来校外 专业技术人员	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	外聘专业技术人员满 意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 高水平中等职业学校和专业群建设 2 (商财预【2021】172号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	78	78	10	100	10
	政府性预算资金	0	78	78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途,		5	5		

		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河南省双高项目第三期，商财预【2021】172号文。				完成年度任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	780000元	780000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	根据招标文件采购	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	产品质量	符合国标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		学校提升	为学生谋求更好的出路	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		老师	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 商财预[2021]366号 2021年市长教育质量奖						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	10	9.87	10	98.7	9.87
	政府性预算资金	0	10	9.87	-	98.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高教师教学水平, 2. 提高学生学习。				完成年度教学任务, . 提高学生学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市长教育质量奖	按文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数	≥130 人	130 人	10	10	0.00%	
			学生数	≥3400 人	3400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学生学习水平	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
			教学水平	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	学校开支	减少开支	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	

	总分	100	99.87		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		(上年结转) 中职改善办学条件中央资金(市县) (商财预【2020】662号)								
主管部门		睢县教育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		493		251.1		10	50.93	5.09
	政府性预算资金	0		493		251.1		-	50.93	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					

目标	双高项目第三期，商财预【2020】662号文件。				完成年度采购任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	4930000 元	2511000 元	10	5.09	-49.07%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	按招标文件采购	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	产品质量	符合国标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学校提升	学校提升，为学生谋求更好的出路	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		老师	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	90.18		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 商财预[2021]265号第二批省级职业教育发展专项						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高示范课水平，2. 提高教师水平				完成教学任务提高示范课水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	思政示范课	按省厅文件执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	授课老师	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
			听课学生	≥500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教学水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标							
社会效益指标		学校开支	降低	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度	服务对象满意度	老师满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
指标	度指标	学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2022】35号)2022年第二批中等职业教育学生资助资金预算中央资金一免学费						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	112.2	111.99	10	99.81	9.98
	政府性预算资金	0	112.2	111.99	-	99.81	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		

		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	中职学生资助标准	根据中央、省级文件标准执行	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%	
			中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转)教育附加费款(睢财预[2021]1号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	167.66	167.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	167.66	167.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教育教学环境				改善教育教学环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育附加费投入	167.66 万元	167.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育附加费余款改善	≥10 项	10 项	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	教学条件	提高教学条件	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	教学条件	改善教学条件	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(上年结转) 2021 年省级职业教育发展专项资金 (职业院校师资队伍省级培训) - 市地 (商财预【2021】96 号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	17.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据培训任务, 定期完成 40 人培训。		完成根据培训任务, 定期完成 40 人培训。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≥176000 元	0 元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	40 人	40 人	15	15	0.00%	
		质量指标	培训质量	圆满完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学水平	提高教学水平	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度 指标	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金—豫财教〔2021〕78 号						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县职业技术教育培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	609	1.5	10	0.25	0.02
	政府性预算资金	0	609	1.5	-	0.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		1. 养殖专业实训室建设 94 万元, 2. 计算机网络安全竞赛实训室建设 134 万元, 3. 电子电工实验室建设项目 100 万元, 4. 智能制造工厂综合实训车间建设项目 272 万元。5. 教师素质提高计划资金 9 万元。1-4 项 2022 年完成项目服务于教学, 5 项为特聘兼职岗劳务费, 用于聘请校外专业技术人员服务教学。			完成养殖专业实训室建设; 计算机网络安全竞赛实训室建设; 电子电工实验室建设项目; 智能制造工厂综合实训车间建设项目; 教师素质提高计划资;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤609 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训学生人数	≥300 人/年	300 人/年	4	4	0.00%	
			实训工位数	≥40 个	40 个	4	4	0.00%	
			新开发实训项目	≥122 个	122 个	4	4	0.00%	
			购置仪器设备数	≥984 台/套	984 台/套	4	4	0.00%	
		质量指标	满足设计要求	100%	100%	3	3	0.00%	
			实训项目开出率	100%	100%	4	4	0.00%	
使用率			100%	100%	4	4	0.00%		
时效指标	项目建设期	≤12 月	12 月	3	3	0.00%			
效益指标	经济效益指标	企业培训人数	≥300 人/年	300 人/年	3	3	0.00%		
		节约实训成本	≥15%	15%	3	3	0.00%		

		养殖企业和个人增产增收	≥30 万元/年	30 万元/年	3	3	0.00%	
	社会效益指标	新增校内学习者	≥100 人/年	100 人/年	3	3	0.00%	
		受益学生数	≥300 人/年	300 人/年	3	3	0.00%	
		对本行业未来可持续发展的影响	≥10 年	10 年	3	3	0.00%	
		仪器设备使用年限	≥8 年	8 年	3	3	0.00%	
	生态效益指标	设备绿色环保使用率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		对生态环境的污染率、破坏率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	90.03		

项目单位自评表

项目名称	(上年结转)教育附加费款(睢财预[2021]1号)						
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县职业技术教育培训中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	167.66	167.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	167.66	167.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5		

			金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教育教学环境			改善教育教学环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育附加费投入	167.66 万元	167.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指标	教育附加费余款改善	≥10 项	10 项	10	10	0.00%		

标	质量指标	拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付及时度	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指标	教学条件	提高教学条件	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	教学条件	改善教学条件	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

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。