2023年度

许昌电气职业学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌电气职业学院概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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
 许昌电气职业学院概况

一、部门职责

许昌电气职业学院是经教育部备案，2011年河南省人民政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校。学院集高职教育、技工教育、电大开放教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播电视远程教育及相关职业培训任务。

二、机构设置

许昌电气职业学院内设机构29个,包括：党委办公室、院长办公室、组织部、宣传部、统战部、纪检监察处、审计处、教务处、人事处、学生处、招生就业处、后勤与基建管理处、计划财务处、保卫处14个管理机构；图书馆、设备与实训管理中心、科研外事中心、网络管理中心、后勤服务中心、公共艺术教学部6个教辅机构；工会、团委2个群团机构；机电工程系、电气工程系、信息工程系、经济管理系、艺术系、技能培训部、成人教育部7个教学机构。

从决算单位构成看，许昌电气职业学院部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌电气职业学院

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,383.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 49.08 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,236.44 | 五、教育支出 | 36 | 18,213.88 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 141.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 10,619.74 | **本年支出合计** | 58 | 18,409.87 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7,790.12 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 18,409.87 | **总计** | 62 | 18,409.87 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **10,619.74** | **9,383.30** | **0** | **1,236.44** | **0** | **0** | **0** |
| 203 |  |  | 国防支出 | 9.40 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 9.40 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 9.40 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 10,498.19 | 9,261.75 | 0 | 1,236.44 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 247.21 | 247.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050205 |  |  | 高等教育 | 247.21 | 247.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 10,250.99 | 9,014.54 | 0 | 1,236.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 234.68 | 234.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 |  |  | 高等职业教育 | 10,016.31 | 8,779.86 | 0 | 1,236.44 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 106.85 | 106.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 102.85 | 102.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080712 |  |  | 高技能人才培养补助 | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **18,409.87** | **10,909.93** | **7,499.94** | **0** | **0** | **0** |
| 203 |  |  | 国防支出 | 49.08 | 0 | 49.08 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 49.08 | 0 | 49.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2030601 |  |  | 兵役征集 | 39.68 | 0 | 39.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 9.40 | 0 | 9.40 | 0 | 0 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 18,213.88 | 10,903.13 | 7,310.75 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 247.21 | 0 | 247.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2050205 |  |  | 高等教育 | 247.21 | 0 | 247.21 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 17,966.67 | 10,903.13 | 7,063.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 430.65 | 0 | 430.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 |  |  | 高等职业教育 | 17,536.02 | 10,903.13 | 6,632.89 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 141.61 | 4.00 | 137.61 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 137.61 | 0 | 137.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2080712 |  |  | 高技能人才培养补助 | 32.85 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 104.76 | 0 | 104.76 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |

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 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023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 | 9,383.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 49.08 | 49.08 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 13,785.10 | 13,785.10 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 141.61 | 141.61 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 9,383.30 | **本年支出合计** | 59 | 13,981.09 | 13,981.09 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,597.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,597.79 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 13,981.09 | **总计** | 64 | 13,981.09 | 13,981.09 | 0 | 0 |

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 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023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 |  |  |  | **13,981.09** | **6,481.15** | **7,499.94** |
| 203 |  |  | 国防支出 | 49.08 | 0 | 49.08 |
| 20306 |  |  | 国防动员 | 49.08 | 0 | 49.08 |
| 2030601 |  |  | 兵役征集 | 39.68 | 0 | 39.68 |
| 2030699 |  |  | 其他国防动员支出 | 9.40 | 0 | 9.40 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 13,785.10 | 6,474.35 | 7,310.75 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 247.21 | 0 | 247.21 |
| 2050205 |  |  | 高等教育 | 247.21 | 0 | 247.21 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 13,537.89 | 6,474.35 | 7,063.54 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 430.65 | 0 | 430.65 |
| 2050305 |  |  | 高等职业教育 | 13,107.24 | 6,474.35 | 6,632.89 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 141.61 | 4.00 | 137.61 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 137.61 | 0 | 137.61 |
| 2080712 |  |  | 高技能人才培养补助 | 32.85 | 0 | 32.85 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 104.76 | 0 | 104.76 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2.80 | 2.80 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |

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 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023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 | 5,427.58 | 302 | 商品和服务支出 | 334.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 922.59 | 30201 |  办公费 | 53.58 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 141.15 | 30202 |  印刷费 | 2.06 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 1,631.55 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 807.40 | 30205 |  水费 | 14.58 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 588.44 | 30206 |  电费 | 54.19 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 113.14 | 30207 |  邮电费 | 17.57 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 233.45 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 11.35 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 29.03 | 30211 |  差旅费 | 20.32 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 841.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 11.40 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 118.85 | 30214 |  租赁费 | 0.21 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 719.07 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 4.67 | 30216 |  培训费 | 15.83 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 694.21 | 30217 |  公务接待费 | 0.11 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 2.27 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 17.75 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 42.75 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.31 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 34.81 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 27.05 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0.33 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 20.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 6,146.65 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 334.50 |

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 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023年度 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023年度 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：许昌电气职业学院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6.11 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0.11 | 6.11 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0.11 |

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
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18409.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加5593.91万元，增长43.65%。主要原因是2023年度争取收回存量资金支付以前年度应付未付项目款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10619.74万元，其中：财政拨款收入9383.30万元，占88.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1236.44万元，占11.64%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18409.87万元，其中：基本支出10909.93万元，占59.26%；项目支出7499.94万元，占40.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13981.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6066.18万元，增长76.64%。主要原因是2023年度争取收回存量资金支付以前年度应付未付项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出13981.09万元，占支出合计的75.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6066.18万元，增长76.64%。主要原因是2023年度争取收回存量资金支付以前年度应付未付项目款。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出13981.09万元，主要用于以下方面：国防支出（类）49.08万元，占0.35%；教育支出（类）13785.10万元，占98.60%；社会保障和就业支出（类）141.61万元，占1.01%；卫生健康支出（类）2.80万元，占0.02%；农林水支出（类）2.50万元，占0.02%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11323.96万元，支出决算为13981.09万元，完成年初预算的123.46%。其中：

**1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）**年初预算数为39.68万元，决算数39.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**年初预算数为9.40万元，决算数9.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**年初预算数为247.21万元，决算数247.21万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为430.65万元，决算数430.65万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**年初预算数为13107.24万元，决算数13107.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为4.00万元，决算数4.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）**年初预算数为32.85万元，决算数32.85万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为104.76万元，决算数104.76万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为2.80万元，决算数2.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.50万元，决算数2.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6481.15万元。其中：人员经费6146.65万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费334.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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6.00万元,完成预算的100.00%，占98.20%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占1.80%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**6.00万元。主要用于公务用车运行维护，如车辆维修、公车用油、公车保险等方面的支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3.公务接待费**预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023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**0.11万元。主要用于按照规定开展公务活动发生的餐饮、住宿等接待方面的支出。2023年共接待国内来访团组2个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额2587.42万元，其中：政府采购货物支出2372.14万元、政府采购工程支出215.28万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆9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9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金36281.01万元。自评得分为92.49分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目12个，项目金额1972.31万元。其中：

（1）第二批高校学生资助资金--中央资金，自评得分为98分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，完成了年初制定的绩效目标。
（2）第二批高校学生资助资金--省级资金，自评得分为97.80分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，完成了年初制定的绩效目标。
（3）2023年中职学生资助--中职免学费（五年制），自评得分为70分，等级为“中”。本项目预算执行率0%，部分完成了年初制定的绩效目标，存在执行率低支付不及时的问题，下一步我单位将进一步提高资金使用效益，加强与市财政沟通协调力度，确保资金及时使用。
（4）提前下达2023年高校学生资助资金--省级资金，自评得分为94.89分，等级为“优”。本项目预算执行率73.93%，完成了年初制定的绩效目标，存在资金支付不及时的问题，下一步我单位将进一步提高资金使用效益。
（5）2023年中职学生资助--中职免学费（许昌技师学院），自评得分为70分，等级为“中”。本项目预算执行率0%，部分完成了年初制定的绩效目标，存在执行率低支付不及时的问题，下一步我单位将进一步提高资金使用效益，加强与市财政沟通协调力度，确保资金及时使用。
（6）许昌电气职业学院全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金，自评得分98.97分，等级为“优”。本项目预算执行率100%，完成了年初制定的绩效目标。
（7）提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助资金--中央，自评得分92.02分，等级为“优”。本项目预算执行率40.17%，完成了年初制定的绩效目标，存在资金支付不及时的问题，下一步我单位将进一步提高资金使用效益。
（8）2023年中职学生资助省级资金--中职免学费（五年制），自评得分70分，等级为“中”。本项目预算执行率0%，部分完成了年初制定的绩效目标，存在执行率低支付不及时的问题，下一步我单位将进一步提高资金使用效益，加强与市财政沟通协调力度，确保资金及时使用。
（9）2023年省级高职双高奖补，自评得分49.50分，等级为“差”。本项目预算执行率0%，存在项目建设进度缓慢时效性不达标的情况，存在年初绩效目标值设置不合理不科学的情况，下一步我单位将进一步增强资金使用效益，科学设置绩效目标指标体系。
（10）提前下达2023年高校学生资助资金--中央，自评得分97.75分，等级为“优”。本项目预算执行率100%，完成了年初制定的绩效目标。
（11）高校学生资助资金，自评得分98分，等级为“优”。本项目预赛那执行率100%，完成了年初制定的绩效目标。
（12）2023年中职学生资助省级资金--中职免学费（许昌技师学院），自评得分70分，等级为“中”。本项目预算执行率0%，部分完成了年初制定的绩效目标，存在执行率低支付不及时的问题，下一步我单位将进一步提高资金使用效益，加强与市财政沟通协调力度，确保资金及时使用。

从项目绩效自评情况来看，2023年我单位项目绩效目标完成情况情况较为理想，基本达到了年初设定的绩效目标，但部分项目预算执行情况较低，我单位将加强管理与协调力度，保证预算执行进度和效益。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌电气职业学院 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 20823.96 | 36281.01 | 21035.15 | 10 | 57.98 | 6.44 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 11323.96 | 18866.06 | 13981.09 | - | 74.11 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 9500 | 14669.52 | 4428.78 | - | 30.19 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 2745.43 | 2625.28 | - | 95.62 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.大力实施职业技能教育现代化系统工程，发展特色专业群建设。2.以“特色项目”为抓手，着力提高学院高水平办学。3.加强“双师型”师资队伍建设，完善实训基地建设。4.继续扩大招生规模。5.加强产教融合，服务地方经济发展 | 1.特色专业得到有效提升，办学水平明显提高，学院知名度与美誉度提高。2.双师型队伍进一步扩大，师资力量内涵建设效能明显提高。3.实训基地进一步充实完善，提质增效效果显著。4.招生规模继续稳定提升，产教融合进一步加强。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 2.稳定招生规模 | 稳定招生规模，提高生源质量，发挥优势专业宣传力度，提高学院社会影响力。 | 优势专业继续向好发展，招生规模稳中有进，学院知名度和社会认可度进一步提高。 |
| 3.加强产教融合，服务地方经济发展 | 推动培训对象广覆盖，培训类型多形式，培训等级多层次，培训载体多元化，途虎培训重点，提高培训质量，进一步服务地方经济发展。 | 继续推进产教融合，以“人人持证，技能河南”政策为抓手，充分开展社会培训，服务地方区域经济社会发展。 |
| 4.完善实训基地建设 | 抓特色品牌专业建设，抓世界技能竞赛项目建设，进一步提高“高端引领”校地合作。 | 实训基地进一步提质增效，完成年初建设目标，有效促进了学院硬实力的提高。 |
| 1.加强师资队伍建设 | 制定科学合理的培养培训制度，加强实训教学环节，提高教师的专业实践技能，组织同类院校的学习或者研修活动，加强职业道德教育。 | 双师型队伍进一步扩大，师资力量内涵建设效能明显提高，借助双师型教师培养方向，学院实训教学实力明显提升达到年度工作目标。 |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 90% | 3 | 2.7 | -10.00% | 相关工作任务制定仍需更加精细化研判。 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 80% | 3 | 2.4 | -20.00% | 部分绩效指标理解不准确，导致绩效目标设置不科学。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤5% | 74.22% | 1 | 0 | 1384.40% | 由于上级项目资金不做预算但在调整预算数中反应，导致预算调整率过高。 |
| 结转结余率 | ≤5% | 25.89% | 1 | 0 | 417.80% | 一般公共预算资金结余结转是由于项目进度慢、资金拨付慢等原因造成未形成实际支付；专户资金预算数与实际执行数对比结余结转率没有意义。 |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 95% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥99% | 99% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 90% | 1 | 0.9 | -10.00% | 仍需要精细化管理，建章立制。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 90% | 1 | 0.9 | -10.00% | 资产管理存在过于粗放，不精细的问题。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 90% | 1 | 0.9 | -10.00% | 存在评价与实际应用不衔接的情况。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 1.师资队伍建设工作计划完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  2.稳定招生规模工作计划完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 3.实训基地建设工作计划完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 |  1.加强产教融合，服务地方经济工作目标实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  2.发展特色办学、提高办学水平工作目标实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  加强产教融合，服务地方经济发展 | 校企合作深入，特色专业支持地方经济 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00% | 需要进一步加强对产教融合、校企合作的政策理解，开展访企拓岗活动，进一步提高产教融合效能。 |
| 满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 92.49 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 第二批高校学生资助资金-中央资金 |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 199.52 | 199.52 | 199.52 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 199.52 | 199.52 | 199.52 | - | 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 | 按照国家资助管理办法，由学院各系部组织国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的评审，汇总报送学院学生处进行复核复审，公示无异议之后，上报河南省学生资助管理中心。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 第二批高校学生资助资金-中央资金（结转上级资金），确保资助资金按时发放到位，达到资助效果。 | 开展广泛的资助政策宣讲，使资助政策深入人心，使真正需要的学生享受到国家良好的政策。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 1995200元 | 1995200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 | 资助覆盖学生人数 | ≥4000人 | 4000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资助工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资助工作完成时间 | 2023.05 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 存在拨付不及时，支付不及时的情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资助工作是否达到预期效果 | 是 | 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 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 第二批高校学生资助资金-省级资金 |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | - | 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 | 由学院各系部组织国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的评审，汇总报送学院学生处进行复核复审，公示无异议之后，上报河南省学生资助管理中心。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 第二批高校学生资助资金-省级资金（结转上级资金），确保资助资金按时发放到位，达到资助效果。 | 开展广泛的资助政策宣讲，使资助政策深入人心，使真正需要的学生享受到国家良好的政策。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 1164800元 | 1164800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 | 资助覆盖学生人数 | ≥4000人 | 4000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资助工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资助工作完成时间 | 2023.05 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 由于财政国库资金紧张，仍存在拨付不及时，支付不及时的情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资助工作是否达到预期效果 | 是 | 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 | ≥99% | 95% | 5 | 4.8 | -4.04% | 存在发放不及时情况。 |
| 总分 | 100 | 97.8 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中职学生资助-中职免学费（五年制） |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 93.18 | 93.18 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 93.18 | 93.18 | 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 | 用于五年制学生前三年中职段学生资助，享受国家每年1700元的免学费资助政策。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年中职学生资助-中职免学费（五年制）（上级提前下达），用于五年制学生前三年中职段学生资助，享受国家每年1700元的免学费资助政策。 | 未完成支付是由于财政国库资金紧张，未进行拨付。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 931800元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费政策学生人数 | ≥1000人 | 1000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资助政策宣传覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 政策落实时间 | 2023.06 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 未完成支付是由于财政国库资金紧张，未进行拨付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 落实资助政策达标率 | 100% | 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 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年高校学生资助资金--省级资金 |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 83 | 83 | 61.36 | 10 | 73.93 | 7.39 |
| 政府性预算资金 | 83 | 83 | 61.36 | - | 73.93 | - |
| 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 | 由学院各系部组织国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的评审，汇总报送学院学生处进行复核复审，公示无异议之后，上报河南省学生资助管理中心。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以落实资助政策为重点，专款专用，确保应助尽助。 | 使资助政策深入人心，开展广泛的资助政策宣讲，使真正需要的学生享受到国家良好的政策。 |
| 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 | 一等国家助学金平均 | 4300元/人 | 4300元/人 | 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 | 收益学生人数 | ≥2000人 | 2000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资助政策宣传覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 由于财政国库资金紧张，仍存在拨付不及时，支付不及时的情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 困难家庭教育负担 | 减轻 | 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 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00% |  |
| 总分 | 100 | 94.89 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中职学生资助-中职免学费（许昌技师学院） |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 110 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 110 | 110 | 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 | 用于技师学院学生资助，中职学生享受国家每年1700元的免学费资助政策，中职学生入学免学费，财政下拨中职免学费资金可视作公用经费开支。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年中职学生资助-中职免学费（许昌技师学院）（上级提前下达），用于技师学院学生资助，中职学生享受国家每年1700元的免学费资助政策，中职学生入学免学费，可视作公用经费开支。 | 相关工作在有序开展中，未完成支付是由于财政国库资金紧张，未进行拨付。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 1100000元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受资助政策学生人数 | ≥1000人 | 1000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 确保资金使用合规率 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2023 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 未完成支付是由于财政国库资金紧张，未进行拨付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减轻学生负担覆盖率 | ≥96% | 96% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌电气职业学院全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金（直达资金） |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 35 | 35 | 35 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 35 | 35 | 35 | - | 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 | 由人社厅根据学院以前年度项目建设完成情况核定拨付，前期经过内部论证上会决策评审、报人社厅备案立项，资金到位后开展建设。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 省人社厅全民技能振兴项目款，该笔项目主要用于设备购置，加强学院实训室建设。 | 完成了立项项目的建设、验收、支付，提升了实训室整体效能，所购设备符合学院实训教学的需求。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 350000 | 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 | 项目实施数量 | 1 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年4月 | 90% | 10 | 9 | -10.00% | 需要更加精细控制项目实施进度，注意流程节点。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 采购设备是否节能 | 是 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥96% | 96% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 学生满意度 | ≥96% | 95% | 3 | 2.97 | -1.04% | 需要进一步调动学生积极性，发挥能动性。 |
| 总分 | 100 | 98.97 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助资金-中央 |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 150 | 150 | 60.25 | 10 | 40.17 | 4.02 |
| 政府性预算资金 | 150 | 150 | 60.25 | - | 40.17 | - |
| 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 | 按照国家义务兵役资助管理相关政策，由学院资助中心根据申报学生数制表对学生进行发放。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对服兵役学生进行国家资助，鼓励大学生积极应征入伍，报效祖国。 | 开展广泛的资助政策宣讲，使资助政策深入人心，使真正需要的学生享受到国家良好的政策。 |
| 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 | 兵役助学金每学期每生 | 1650元 | 1650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 | 兵役助学金人数 | ≥80人 | 80人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 兵役资助覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 存在拨付不及时，支付不及时的情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 强军报国志向 | 增强 | 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 | 兵役资助学生满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 92.02 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中职学生资助省级资金-中职免学费（五年制）（上级提前下达） |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 18.63 | 18.63 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 18.63 | 18.63 | 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 | 用于五年制学生前三年中职段学生资助，享受国家每年1700元的免学费资助政策。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年中职学生资助省级资金-中职免学费（五年制）（上级提前下达），用于五年制学生前三年中职段学生资助，享受国家每年1700元的免学费资助政策。 | 未完成支付是由于财政国库资金紧张，未进行拨付。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 186300元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费政策学生人数 | ≥1000人 | 1000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资助政策宣传覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 政策落实时间 | 2023.06日期 | 0日期 | 10 | 0 | -100.00% | 未完成支付是由于财政国库资金紧张，未进行拨付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 落实资助政策达标率 | 100% | 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 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年省级高职双高奖补 |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 100 | 100 | 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 | 前期经过内部论证上会决策评审、立项，资金到位后开展招投标工作。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 重点推进入选国家高职“双高计划”、省级高职院校“双高建设工程”建设学校。 | 相关工作已经开展，项目进度较慢。 |
| 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 | 双高项目总成本 | ≤100万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 双高建设项目 | ≥1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 尚未完成建设，未进行验收。 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 20% | 10 | 2 | -80.00% | 项目未按照既定时效完成建设。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 高职平均就业率 | 稳步提升 | 50% | 25 | 12.5 | -50.00% | 就业率指标不能在短期内显现。 |
| 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 | 49.5 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年高校学生资助资金--中央 |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 770 | 770 | 770 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 770 | 770 | 770 | - | 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 | 由学院各系部组织国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的评审，汇总报送学院学生处进行复核复审，公示无异议之后，上报河南省学生资助管理中心。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以落实资助政策为重点，专款专用，确保应助尽助。 | 开展广泛的资助政策宣讲，使资助政策深入人心，使真正需要的学生享受到国家良好的政策。 |
| 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 | 一等国家助学金平均 | 4300元/人 | 4300元/人 | 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 | 收益学生人数 | ≥6000人 | 6000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资助政策宣传覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 存在支付不及时情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 困难家庭教育负担 | 减轻 | 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 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 存在发放不及时情况。 |
| 总分 | 100 | 97.75 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 高校学生资助资金（上级提前下达） |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | - | 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 | 按照国家资助管理办法，由学院各系部组织国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的评审，汇总报送学院学生处进行复核复审，公示无异议之后，上报河南省学生资助管理中心。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 高校学生资助资金（上级提前下达）（结转上级资金），确保资助资金按时发放到位，达到资助效果。 | 开展广泛的资助政策宣讲，使资助政策深入人心，使真正需要的学生享受到国家良好的政策。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 2065000 | 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 | 资助覆盖学生人数 | ≥4000人 | 4000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资助工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资助工作完成时间 | 2023年5月 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 存在拨付不及时，支付不及时的情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资助工作是否达到预期效果 | 是 | 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 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中职学生资助省级资金-中职免学费（许昌技师学院） |
| 主管部门 | 许昌电气职业学院 | 实施单位 | 许昌电气职业学院 |
| 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（万元）： | 90 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 90 | 90 | 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 | 中职学生享受国家每年1700元的免学费资助政策，中职学生入学免学费，财政下拨中职免学费资金，可视作公用经费开支。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照下拨资金文进行资金的拨付使用，不存在违规使用资金等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照资金预算科目进行支出，按照立项的项目清单开展建设，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 做到了将该资金纳入绩效管理，设置绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年中职学生资助-中职免学费（许昌技师学院）（上级提前下达），用于技师学院学生资助，中职学生享受国家每年1700元的免学费资助政策，中职学生入学免学费，可视作公用经费开支。 | 未完成支付是由于财政国库资金紧张，未进行拨付。 |
| 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 | 项目实施总成本 | 900000元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受资助政策学生人数 | ≥1000人 | 1000人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 确保资金使用合规率 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2023 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 未积极协调争取资金，导致未完成支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减轻学生负担覆盖率 | ≥96% | 96% | 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 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |  |

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。