2023年度

许昌职业技术学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌职业技术学院概况

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   
 许昌职业技术学院概况

一、部门职责

许昌职业技术学院是经河南省人民政府批准，国家教育部备案的一所公办全日制普通高等专科学校，是在原许昌教育学院、许昌财税学校、许昌机电工程学校、许昌师范学校的基础上合并建设的全日制普通高职院校。学院座落在曹魏故都许昌，校园绿树常青、绿草如茵，育人环境优美。学院新校区占地1000亩，建筑面积35.98万平方米。拥有现代化的教学、实训大楼和80多个实训室，有专用的校内实习实训工厂及校外实习实训基地。有先进的电教室、语音室、多媒体教学设备、计算机网络系统和设施良好的公寓式学生宿舍、食堂、标准体育运动场、明月湖。 图书馆藏书100多万册，各种中外期刊、电子期刊1万余种，电子阅览室可供1000多人同时阅览。  
 学院于2001年4月合并组建的，2002年成立学院领导班子。2008年2月被河南省教育厅确定为河南省示范性高等职业院校建设单位，2009年2月被省教育厅批准试办示范性学院。2015年12月被评为河南省职业教育品牌示范院校和特色院校。2019年成功创建“国家级优质校”，成为全国“双高”校建设单位。2020年“双高”校建设各项任务圆满完成顺利迈入，国内一流高职院校行列。学校被授予“全国高职高专院 校创新发明教育基地”“双创先进工作单位“河南省创业孵化示范基地”等。

二、机构设置

许昌职业技术学院内设机构1个,包括：办公室。另设有党委办公室、党委组织部、宣传部、统战部（等共41个）。

从决算单位构成看，许昌职业技术学院部门决算包括：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：

许昌职业技术学院

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：许昌职业技术学院 | 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 | 23,775.45 | 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 | 88.67 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 11,412.38 | 五、教育支出 | 36 | 46,290.70 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 4.95 |
| 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 | 1,054.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.74 |
|  | 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 | 9.49 |
|  | 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 | 36,242.07 | **本年支出合计** | 58 | 46,420.62 |
| 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 | 10,178.55 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 46,420.62 | **总计** | 62 | 46,420.62 |

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：许昌职业技术学院 | 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 | | **36,242.07** | **23,775.45** | **0** | **11,412.38** | **0** | **0** | **1,054.25** |
| 203 | 国防支出 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 36,205.06 | 23,747.92 | 0 | 11,412.38 | 0 | 0 | 1,044.76 |
| 20502 | 普通教育 | 356.56 | 356.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050205 | 高等教育 | 356.56 | 356.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 35,848.50 | 23,391.36 | 0 | 11,412.38 | 0 | 0 | 1,044.76 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 370.78 | 370.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 35,477.72 | 23,020.58 | 0 | 11,412.38 | 0 | 0 | 1,044.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 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 |
| 229 | 其他支出 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 |
| 22999 | 其他支出 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 |

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：许昌职业技术学院 | 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 | | **46,420.62** | **25,402.94** | **21,017.68** | **0** | **0** | **0** |
| 203 | 国防支出 | 88.67 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 88.67 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2030601 | 兵役征集 | 77.33 | 0 | 77.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 11.34 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 46,290.70 | 25,382.21 | 20,908.49 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 356.56 | 0 | 356.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2050205 | 高等教育 | 356.56 | 0 | 356.56 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 45,934.14 | 25,382.21 | 20,551.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 414.07 | 0 | 414.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 41,820.07 | 25,382.21 | 16,437.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3,700.00 | 0 | 3,700.00 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.58 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.58 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 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 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.49 | 9.49 | 0 | 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：许昌职业技术学院 | 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 | 23,775.45 | 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 | 88.67 | 88.67 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 30,310.98 | 30,310.98 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 4.95 | 4.95 | 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 | 15.58 | 15.58 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.74 | 8.74 | 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 | 23,775.45 | **本年支出合计** | 59 | 30,431.41 | 30,431.41 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,655.97 | 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 | 6,655.97 |  | 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 | 30,431.41 | **总计** | 64 | 30,431.41 | 30,431.41 | 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：许昌职业技术学院 | 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 | | **30,431.41** | **12,353.88** | **18,077.53** |
| 203 | 国防支出 | 88.67 | 0 | 88.67 |
| 20306 | 国防动员 | 88.67 | 0 | 88.67 |
| 2030601 | 兵役征集 | 77.33 | 0 | 77.33 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 11.34 | 0 | 11.34 |
| 205 | 教育支出 | 30,310.98 | 12,342.64 | 17,968.34 |
| 20502 | 普通教育 | 356.56 | 0 | 356.56 |
| 2050205 | 高等教育 | 356.56 | 0 | 356.56 |
| 20503 | 职业教育 | 29,954.42 | 12,342.64 | 17,611.78 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 414.07 | 0 | 414.07 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 25,840.35 | 12,342.64 | 13,497.71 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3,700.00 | 0 | 3,700.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.95 | 0 | 4.95 |
| 20603 | 应用研究 | 4.95 | 0 | 4.95 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 4.95 | 0 | 4.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 0 | 15.58 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.58 | 0 | 15.58 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.58 | 0 | 15.58 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.74 | 8.74 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 |

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：许昌职业技术学院 | 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 | 11,063.24 | 302 | 商品和服务支出 | 497.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,306.52 | 30201 | 办公费 | 40.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,349.06 | 30202 | 印刷费 | 22.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 8.86 | 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 | 4,362.73 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 686.21 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 373.99 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 581.62 | 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 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 159.02 | 30211 | 差旅费 | 94.30 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,680.51 | 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 | 15.99 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 563.56 | 30214 | 租赁费 | 7.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 792.76 | 30215 | 会议费 | 7.13 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 6.90 | 30216 | 培训费 | 19.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 690.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 84.62 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.50 | 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 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.74 | 30227 | 委托业务费 | 261.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 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 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 11,856.00 | 公用经费合计 | | | | | 497.88 |

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：许昌职业技术学院 | 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：许昌职业技术学院 | 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：许昌职业技术学院 | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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46420.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加8245.82万元，增长21.60%。主要原因是我部门“双高建设”项目进入终期验收阶段，财政资金支持力度加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36242.07万元，其中：财政拨款收入23775.45万元，占65.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入11412.38万元，占31.49%；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1054.25万元，占2.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46420.62万元，其中：基本支出25402.94万元，占54.72%；项目支出21017.68万元，占45.28%；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30431.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8902.09万元，增长41.35%。主要原因是我部门“双高建设”项目进入终期验收阶段，财政资金支持力度加大。

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30431.41万元，占支出合计的65.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8902.09万元，增长41.35%。主要原因是我部门“双高建设”项目进入终期验收阶段，财政资金支持力度加大。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出30431.41万元，主要用于以下方面：国防支出（类）88.67万元，占0.29%；教育支出（类）30310.98万元，占99.60%；科学技术支出（类）4.95万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）15.58万元，占0.05%；卫生健康支出（类）8.74万元，占0.03%；农林水支出（类）2.50万元，占0.01%。

**（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17794.89万元，支出决算为30431.41万元，完成年初预算的171.01%。其中：

**1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）**年初预算数为0.00万元，决算数77.33万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

**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0.00万元，决算数11.34万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

**3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**年初预算数为0.00万元，决算数356.56万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

**4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为173.69万元，决算数414.07万元,完成年初预算的238.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门“双高建设”项目进入终期验收阶段，许昌市财政资金支持力度加大。

**5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**年初预算数为15769.80万元，决算数25840.35万元,完成年初预算的163.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门“双高建设”项目进入终期验收阶段，许昌市财政资金支持力度加大。

**6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**年初预算数为76.00万元，决算数3700.00万元,完成年初预算的4868.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门“双高建设”项目进入终期验收阶段，许昌市财政资金支持力度加大。

**7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**年初预算数为0.00万元，决算数4.95万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

**8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数15.58万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

**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0.00万元，决算数8.74万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

**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0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

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12353.88万元。其中：人员经费11856.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费497.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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**0.00万元。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。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**0.00万元。2023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

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6206.40万元，其中：政府采购货物支出6206.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:2023年我部门公车运维费未使用财政拨款资金支付，因此财政拨款的公车保有量为0，而国有资产车辆数为公车实有数量。

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83894.09万元。自评得分为90.95分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门对2023年度部门预算安排的所有支出开展绩效自评，确保绩效自评覆盖率达到100%。并且在支出绩效评价的基础上，组织开展2023年度部门整体和项目支出绩效自评工作，确保自评覆盖面达到100%。。

**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23个，项目金额20791.88万元。其中：

（1）学院运转经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（2）高校学生资助资金，自评得分为99.46分，等级为“优”。该项目年初预算数为164.82万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（3）提前下达2023年高校学生资助资金-中央，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为1617.80万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（4）提前下达2023年高校学生资助资金-省级资金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为187.50万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（5）升本专项经费，自评得分为69分，等级为“中”。该项目年初预算数为5500.00万元，执行率0.00%，执行率较低的原因是根据我部门工作安排，该项目主要用于学校升本人才引进支出，2023年我院共引进博士11名，相关支出通过人员经费列支，该项目预算安排过大，不够科学，以后会根据学院实际情况评估预算，合理安排。（6）安教中心人员费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（7）2023年中职学生资助-中职免学费（五年制），自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为173.69万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（8）高职学校国家助学金，自评得分为99.46分，等级为“优”。该项目年初预算数为471.63万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（9）第二批高校学生资助资金-省级资金，自评得分为99.46分，等级为“优”。该项目年初预算数为269.92万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（10）学生资助经费，自评得分为99.98分，等级为“优”。该项目年初预算数为160.00万元，执行率99.81%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（11）安教中心人员经费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（12）2023年国家高职双高奖补，自评得分为93.08分，等级为“优”。该项目年初预算数为700.00万元，执行率50.84%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（13）职教园区还款，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（14）教学相关工程建设，自评得分为70分，等级为“中”。该项目年初预算数为5800.00万元，执行率0%，未完成绩效目标，执行率较低的原因是2022年教学相关建设工程预算项目未使用完，结转至2023年，2023年教学相关建设业务均用结转过来的指标支付，未占用教学相关工程建设项目。（15）债务还本付息，自评得分为85分，等级为“良”。该项目年初预算数为750.00万元，执行率0%，未完成绩效目标的原因是2022年还本付息预算项目未使用完，结转至2023年，2023年还本付息业务均用结转过来的指标，未占用债务还本付息项目。（16）职教园区还款，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（17）2023年职业教师素质提升计划专项资金，自评得分为96.22分，等级为“优”。该项目年初预算数为76.00万元，执行率62.17%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（18）2021年度收回存量资金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（19）2022年中职免学费补助资金-市级配套（五年制），自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（20）提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助资金-中央，自评得分为97.26分，等级为“优”。该项目年初预算数为157.60万元，执行率72.55%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（21）全民振兴工程质量保证金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（22）市属高校学生国家助学贷款代偿资金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目年初预算数为0.00万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。（23）高职学校国家助学金，自评得分为99.46分，等级为“优”。该项目年初预算数为184.29万元，执行率100.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理规范；成本指标，效益指标及满意度指标偏差率均为0.00%。

从项目绩效自评情况来看，许昌职业技术学院部门项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**（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 | | | | 许昌职业技术学院 | | | | | | |
| 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） | | | 45769.89 | 83894.09 | 45375.86 | 10 | | 54.09 | 6.01 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 17794.89 | 46869.92 | 30431.41 | - | | 64.93 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 27975 | 37014.68 | 14934.96 | - | | 40.35 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 9.49 | 9.49 | - | | 100 | - |
| 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.创建平安、和谐校园 | | | | | 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.创建平安、和谐校园 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.加强“双师型”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。 | | | 完成良好 | | | | |
| 2.继续扩大招生规模 | | 扩大招生规模，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。 | | | 完成良好 | | | | |
| 3.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。 | | | 完成良好 | | | | |
| 4.创建平安、和谐校园 | | 加强食品安全，做好常态化疫情防控工作，保障广大师生身心健康 | | | 完成良好 | | | | |
|  | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 19.75% | 3 | 0 | 295.00% | 结转资金主要为绿色制造智慧学习工厂产教融合实训基地，该项目为期三年，正在建设中。 |
| “三公经费”控制率 | ≤98% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 96.17% | 3 | 2.94 | -1.87% | 挂接政府采购预算金额50843870.29元，实际中标金额48898562.73元，预算金额和实际金额之间有偏差。 |
| 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 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 80% | 5 | 4 | -20.00% | 将绩效管理结果部分应用在2024年预算编制中，作为参考 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | “双师型”师资建设 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 实训基地建设项目完成率 | 完成 | 80% | 5 | 4 | -20.00% | 部分项目2023年底未完成 |
| 履职目标实现 | | 招生完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 安全校园 | 100% | 100% | 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 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.95 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学院运转经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 1700 | | 1700 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 1700 | | 1700 | | - | 100 | - | |
| 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 主要用于打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升国际化水平等双高建设项目。 | | | | | 主要用于打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升国际化水平等双高建设项目。 | | | | | | | |
| 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 | 总成本 | | ≤1700万元 | 1700万元 | | 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 | 教师队伍培训次数 | | ≥3次 | 3次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 双师素质 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 校级大师工作室建设 | | 8月底前完成初期建设 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 学校治理水平 | | 提升 | 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% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高校学生资助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 164.82 | | 164.82 | | 164.82 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 164.82 | | 164.82 | | 164.82 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 国家资助政策得到落实，各项国家资助款项落实到学生。 | | | | | 国家资助政策得到落实，发放2022-2023学年第一学期助学金 | | | | | | | |
| 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 | 受资助成本 | | ≤5000元/人 | 5000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 | 受益学生 | | ≥5000人 | 6970人 | | 10 | 9.46 | 9.40% | | 实际发放6970人，100%完成年度目标，偏差为系统计算原因。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 资金发放到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 按规定时间发放到位 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 贫困学生失学率 | | 下降 | 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 | 家长抽查满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 学生抽查满意度 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.46 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 1617.8 | | 1617.8 | | 1617.8 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 1617.8 | | 1617.8 | | 1617.8 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 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。 | | | | | 以落实资助政策为重点，专款专用，及时足额发放学生助学金 | | | | | | | |
| 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 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 二等国家助学金平均 | | 3300元/人 | 3300元/人 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 三等国家助学金平均 | | 2300元/人 | 2300元/人 | | 3 | 3 | 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 | 6970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 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 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% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 187.5 | | 187.5 | | 187.5 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 187.5 | | 187.5 | | 187.5 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 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。 | | | | | 以落实资助政策为重点，专款专用，及时足额发放学生助学金 | | | | | | | |
| 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 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 二等国家助学金平均 | | 3300元/人 | 3300元/人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 三等国家助学金平均 | | 2300元/人 | 2300元/人 | | 3 | 3 | 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 | 6795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 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 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% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 升本专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 5500 | | 5500 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 5500 | | 5500 | | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 2 | 预算安排过大，不够科学，以后会根据学院实际情况评估预算，合理安排。 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：满足升本条件； 目标2：满足教学科研需求； 目标3：引进博士。 | | | | | 2023年我院共引进博士11名，根据我院工作安排，该项目主要用于学校升本人才引进支出，目前工作正在推进中。 | | | | | | | |
| 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 | 图书采购 | | ≤200万元 | 0万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 引进博士成本 | | ≤190万元/人 | 190万元/人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购纸质图书 | | ≥3000册 | 0册 | | 6 | 0 | -100.00% | | 2023年未采购纸质图书 | |
| 引进博士数量 | | ≤25人 | 11人 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 文献资源建设验收合格率 | | ≥98% | 0% | | 6 | 0 | -100.00% | | 2023年未采购文献资源 | |
| 设备采购验收合格率 | | ≥98% | 0% | | 6 | 0 | -100.00% | | 2023年未在该预算中采购设备 | |
| 时效指标 | 馆舍开放时间 | | ≥90小时/周 | 90小时/周 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 全院师生教学科研能力 | | 提升 | 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 | 引进教师满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 69 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安教中心人员费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 5.69 | | 5.69 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5.69 | | 5.69 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 解决市安全生产宣传教育中心遗留人员工资及社保费用 | | | | | 解决市安全生产宣传教育中心遗留退休人员工资费用 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决拖欠职业年金金额 | | 56806.73元 | 56806.73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 | 收益人数 | | 19人 | 19人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 缴纳准确性 | | 准确 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 安教中心人员职业年金 | | 正常延续 | 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 | 安教中心人员满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 173.69 | | 173.69 | | 173.69 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 173.69 | | 173.69 | | 173.69 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 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。 | | | | | 以落实资助政策为重点，专款专用，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 | 中职学生资助成本 | | ≤173.69元/人 | 173.69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 | | ≥500人 | 500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 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 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 | | ≥95% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高职学校国家助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 471.63 | | 471.63 | | 471.63 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 471.63 | | 471.63 | | 471.63 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 严格按照时间节点、及时足额发放助学金 | | | | | 严格按照时间节点、及时足额发放2022-2023学年第一学期助学金 | | | | | | | |
| 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 | 国家助学金一档 | | 4300元/年 | 4300元/年 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 国家助学金二档 | | 3300元/年 | 3300元/年 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 国家助学金三档 | | 2300元/年 | 2300元/年 | | 3 | 3 | 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 | | ≥5000人 | 6970人 | | 10 | 9.46 | 9.40% | | 实际发放6970人，100%完成年度目标，偏差为系统计算原因。 | |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | | 3月底之前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对家庭贫困学生救助程度 | | 提高 | 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 | 受资助学生满意度 | | ≥98% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 受资助学生家长满意度 | | ≥98% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.46 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 269.92 | | 269.92 | | 269.92 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 269.92 | | 269.92 | | 269.92 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 国家资助政策得到落实，各项国家资助款项落实到学生。 | | | | | 按照上级规定，及时足额发放2022-2023学年第一学期助学金。 | | | | | | | |
| 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 | 受资助学生平均成本 | | ≤5000元/人 | 5000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 | 受益学生 | | ≥5000人 | 6970人 | | 10 | 9.46 | 9.40% | | 实际发放6970人，100%完成年度目标，偏差为系统计算原因。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 资金发放到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 按规定时间发放到位 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 贫困学生失学率 | | 下降 | 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 | 学生抽查满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 家长抽查满意度 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.46 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 160 | | 160 | | 159.7 | | 10 | 99.81 | 9.98 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 160 | | 160 | | 159.7 | | - | 99.81 | - | |
| 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：发放学院奖学金  目标2：发放贫困生补助、勤工助学金  目标3：发放学生临时勤工俭学金、临时困难补助。建档立卡学生补助等 目标4：促进高等教育发展，及时将资金发放到学生手中，确保相关政策落实到位。 | | | | | 目标1：发放学院奖学金  目标2：发放贫困生补助、勤工助学金  目标3：发放学生临时勤工俭学金、临时困难补助。建档立卡学生补助等 目标4：促进高等教育发展，及时将资金发放到学生手中，确保相关政策落实到位。 | | | | | | | |
| 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 | 一等学院奖学金标准 | | 800元/学年 | 800元/学年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 二等学院奖学金标准 | | 300元/学年 | 300元/学年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助学生人数 | | ≥1500人 | 1538人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户子女接受资助的比例 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资助发放及时性 | | 及时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 困难生完成学业率 | | ≥90% | 95% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | | ≥98% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 受资助学生家长满意度 | | ≥98% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.98 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安教中心人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 16 | | 16 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 16 | | 16 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 解决市安全生产宣传教育中心遗留人员工资及社保费用 | | | | | 解决市安全生产宣传教育中心遗留人员社保费用 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决拖欠公积金金额 | | 16万元 | 16万元 | | 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 | 收益人数 | | 19人 | 19人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 缴纳准确性 | | 准确 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 安教中心人员公积金 | | 正常延续 | 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 | 安教中心人员满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年国家高职双高奖补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 700 | | 700 | | 355.87 | | 10 | 50.84 | 5.08 | |
| 政府性预算资金 | | 700 | | 700 | | 355.87 | | - | 50.84 | - | |
| 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 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。 | | | | | 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。 | | | | | | | |
| 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 | | ≤700万元 | 355.87万元 | | 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 | 双高建设项目 | | ≥2项 | 2项 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时 | 80% | | 10 | 8 | -20.00% | | 有一个项目2023年底未完成验收，未支付 | |
| 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 | 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 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.08 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职教园区还款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 100 | | 100 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 100 | | 100 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 解决职教园区还款 | | | | | 职教园区还款 | | | | | | | |
| 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 | 总成本 | | ≤100万元 | 100万元 | | 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 | 还款次数 | | 1次 | 1次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 归还金额 | | 足额 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 还款时效 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | | 促进 | 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 | 职教园区建设满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学相关工程建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 5800 | | 5800 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 5800 | | 5800 | | 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 | | 未考虑到2022年的资金结转，安排不够合理 | | | 5 | 0 | 2022年教学相关建设工程预算项目未使用完结转至2023年，2023年教学相关建设业务均用结转过来的指标支付，未占用教学相关工程建设（教育专户资金）项目 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：项目建成后，为学院校企合作、产教融合、学生实训提供条件； 目标2：项目建成后，学校整体功能更加完善，校园布局更加合理； | | | | | 学校整体功能更加完善，校园布局更加合理； | | | | | | | |
| 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 | 绿色制造智慧学习工厂产教融合实训基地项目2023年建设成本 | | ≤3000万元 | 0万元 | | 3 | 0 | 0.00% | |  | |
| 技能培训宿舍楼及游泳训练中心项目2023年建设成本 | | ≤2800万元 | 0万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 施工期间颗粒物（颗粒小于等于2.5）平均浓度 | | ≤75μg/m3 | 0μg/m3 | | 2 | 0 | 0.00% | |  | |
| 施工期间噪声 | | ≤55DB | 0DB | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年完成建筑面积 | | ≤17000㎡ | 0㎡ | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 完工及时性 | | 按合同进度 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 绿色制造智慧学习工厂产教融合实训基地项目还未完工 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 绿色建筑等级 | | ≥1星 | 1星 | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 70 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 债务还本付息 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 750 | | 750 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 750 | | 750 | | 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 | | 未考虑到2022年指标的结转，安排不够科学 | | | 5 | 0 | 以后会充分考虑上年预算的结转情况，科学安排预算 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据银行贷款合同约定及时足额还本付息 | | | | | 已根据银行贷款合同约定及时足额还本付息，由于2022年还本付息预算项目未使用完结转至2023年，2023年还本付息业务均用结转过来的指标，未占用债务还本付息（教育专户资金）项目。 | | | | | | | |
| 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 | 每次贷款利息 | | ≤250万元 | 250万元 | | 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 | 还本付息次数 | | ≥1次 | 1次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 还本付息金额 | | 按照合同约定足额支付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 还本付息及时性 | | 按照合同约定及时支付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 学院办学能力 | | 提升 | 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 | 相关银行满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职教园区还款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 1700 | | 1700 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1700 | | 1700 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 许昌职业技术学院职教园区建设发展 | | | | | 许昌职业技术学院职教园区建设发展 | | | | | | | |
| 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 | 2023年职教园区建设成本 | | ≤1700万元 | 1700万元 | | 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 | 建设总项目 | | 1项 | 1项 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目完成度 | | ≥98% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年11月之前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 学院知名度 | | 提升 | 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 | 银行满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年职业教师素质提升计划专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 76 | | 76 | | 47.25 | | 10 | 62.17 | 6.22 | |
| 政府性预算资金 | | 76 | | 76 | | 47.25 | | - | 62.17 | - | |
| 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌 | | | | | 完成"机电一体化技术"专业国家级双师培训任务，提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌。 | | | | | | | |
| 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 | 黄大年团队建设成本 | | ≤30万元 | 30万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 专业带头人课程实施能力提升成本 | | ≤46万元 | 44万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研立项 | | ≥2项 | 2项 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 培训通过率 | | ≥98% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 教师培养培训规模 | | 持续扩大 | 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% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.22 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度收回存量资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 993.26 | | 993.26 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 993.26 | | 993.26 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：改善学院实训条件； 目标2：改善学院信息化软硬件； | | | | | 改善学院实训条件；改善学院信息化软硬件； | | | | | | | |
| 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 | 许昌职业技术学院人脸库平台建设项目总成本 | | ≤132万元 | 132万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 许昌职业技术学院机电一体化专业群（工业互联网方向）项目总成本 | | ≤357万元 | 357万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| “AI+智能制造智能制造”实训基地升级改造项目总成本 | | ≤504万元 | 504万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人脸识别管理平台服务器 | | ≥2套 | 2套 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 工业以太网与工业云组态实训平台 | | ≥10套 | 10套 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 五轴联动系统单元 | | ≥1套 | 1套 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收达标率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 项目运行合格率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 师生收益数量 | | ≥5000人 | 5000人 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 设备节能降耗是否达标 | | 是 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥98% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 教师满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中职免学费补助资金-市级配套（五年制） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 43.29 | | 43.29 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 43.29 | | 43.29 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 | | | | | 激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 | | | | | | | |
| 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 | 总成本 | | ≤43.29万元 | 43.29万元 | | 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 | 惠及学生 | | ≥70人 | 70人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 建档立卡学生免学费覆盖率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | | 有效减轻 | 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 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 家长满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 157.6 | | 157.6 | | 114.34 | | 10 | 72.55 | 7.26 | |
| 政府性预算资金 | | 157.6 | | 157.6 | | 114.34 | | - | 72.55 | - | |
| 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 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。 | | | | | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 88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 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 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% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.26 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民振兴工程质量保证金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 15.58 | | 15.58 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 15.58 | | 15.58 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据文件和合同要求及时足额支付质保金 | | | | | 根据文件和合同要求及时足额支付质保金。 | | | | | | | |
| 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 | 质保金总成本 | | ≤15.577335万元 | 15.57万元 | | 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 | 合同数量 | | 6个 | 6个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 完工及时性 | | 7月底前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 全民振兴工程 | | 促进 | 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 | 企业满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属高校学生国家助学贷款代偿资金（上级出台的配套及奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 4.82 | | 4.82 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.82 | | 4.82 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为发放的助学贷款提供风险补偿金和贴息 | | | | | 为发放的助学贷款提供风险补偿金和贴息 | | | | | | | |
| 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 | 专科学生每人每年最高人均资助 | | ≤12000元 | 12000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 | 贷款人数 | | 132人 | 132人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 贷款还款率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 资金到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 拨付时效 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | | 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 | 贷款学生满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高职学校国家助学金（上级出台的配套及奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌职业技术学院 | | | | 实施单位 | | 许昌职业技术学院 | | | | | |
| 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）： | | 184.29 | | 184.29 | | 184.29 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 184.29 | | 184.29 | | 184.29 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，全额用于高职国家助学金。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 及时足额发放助学金 | | | | | 按照上级规定及时足额发放高职国家助学金。 | | | | | | | |
| 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 | 国家助学金一档 | | 4300元/年 | 4300元/年 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 国家助学金二档 | | 3300元/年 | 3300元/年 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 国家助学金三档 | | 2300元/年 | 2300元/年 | | 3 | 3 | 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 | | ≥5000人 | 6970人 | | 10 | 9.46 | 9.40% | | 实际发放6970人，100%完成年度目标，偏差为系统计算原因。 | |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | | 3月底之前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对家庭贫困学生生活救助作用 | | 提升 | 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 | 受资助学生满意度 | | ≥98% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 受资助学生家长满意度 | | ≥98% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.46 |  | |  | |

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。