

2022 年度
河南省商务中等职业学校决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省商务中等职业学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省商务中等职业学校概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家及我省关于发展职业教育的实施意见，牢固树立主动为社会服务意识，推进产学研用结合，推动我省职业教育持续健康发展。

（二）立德树人，教书育人。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）服务地方经济发展，弘扬工匠精神，培养技能型人才。

二、机构设置

学校内设机构 34 个，包括办公室、人事处等 34 个处室及系部。学校事业编制 140 人，现有编制内实有人数 135 人，实有在职人数 282 人，离退休 47 人；在校生人数 10692 人。

第二部分
河南省商务中等职业学校
2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门：河南省商务中等职业学校

2022 年度

公开 01 表

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	11,723.70	一、教育支出	36	11,209.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	39	387.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	40	245.90
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	50	302.00
五、事业收入	5	232.00			
六、其他收入	8	367.65			
本年收入合计	27	12,323.35	本年支出合计	58	12,144.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,486.10	年末结转和结余	60	2,664.69
	30			61	
总计	31	14,809.45	总计	62	14,809.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省商务中等职业学校		2022年度					公开02表	
		金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,323.35	11,723.70	0.00	232.00	0.00	0.00	367.65
205	教育支出	11,387.75	10,788.10	0.00	232.00	0.00	0.00	367.65
20503	职业教育	11,387.75	10,788.10	0.00	232.00	0.00	0.00	367.65
2050302	中等职业教育	11,156.75	10,557.10	0.00	232.00	0.00	0.00	367.65
2050305	高等职业教育	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.70	387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.70	387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：河南省商务中等职业学校		2022年度						公开03表
								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		12,144.76	6,200.96	5,943.80	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	11,209.16	5,265.36	5,943.80	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	11,209.16	5,265.36	5,943.80	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	10,851.04	5,265.36	5,585.68	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	127.12	0.00	127.12	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	387.70	387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	387.70	387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	245.90	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：河南省商务中等职业学校					2022年度		公开04表		
					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	11,723.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	10,851.70	10,851.70	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	387.70	387.70	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	245.90	245.90	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	302.00	302.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	11,723.70	本年支出合计	59	11,787.30	11,787.30	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,294.79	年末财政拨款结转和结余	60	2,231.19	2,231.19	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,294.79		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	14,018.49	总计	64	14,018.49	14,018.49	0.00	0.00	

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

部门：河南省 2022年度				公开05表
				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		11,787.30	5,843.50	5,943.80
205	教育支出	10,851.70	4,907.90	5,943.80
20503	职业教育	10,851.70	4,907.90	5,943.80
2050302	中等职业教育	10,493.58	4,907.90	5,585.68
2050303	技校教育	127.12	0.00	127.12
2050305	高等职业教育	231.00	0.00	231.00
208	社会保障和就业支出	387.70	387.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.70	387.70	0.00
2080502	事业单位离退休	64.90	64.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.80	322.80	0.00
210	卫生健康支出	245.90	245.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.90	245.90	0.00
2101102	事业单位医疗	245.90	245.90	0.00
221	住房保障支出	302.00	302.00	0.00
22102	住房改革支出	302.00	302.00	0.00
2210201	住房公积金	302.00	302.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：河南省商务中等职业学校

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,847.58	302	商品和服务支出	1,318.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,071.16	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.30	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	29.47	310	资本性支出	49.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,091.02	30205	水费	42.35	31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.80	30206	电费	75.28	31003	专用设备购置	44.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	144.58	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	302.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	602.82	30214	租赁费	10.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	628.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.58	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	492.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	159.90	30228	工会经费	48.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	408.52	30229	福利费	75.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	277.42			
	人员经费合计	4,476.00		公用经费合计				1,367.50

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							
部门：河南省商务中等职业学校		2022年度		公开07表			
金额单位：万元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：河南省商务中等职业学校		2022年度		公开08表	
				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			0.00		

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		财政拨款“三公”经费支出决算表									
部门：河南省商务中等职业学校						2022年度				公开09表	
										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
36.00	10.00	18.00	0.00	18.00	8.00	8.58	0.00	6.56	0.00	6.56	2.02

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
河南省商务中等职业学校
2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14809.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 222.71 万元，增长 1.53%。主要原因是国家对职业教育投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12323.35 万元，其中：财政拨款收入 11723.70 万元，占 95.13%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 232.00 万元，占 1.88%；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 367.65 万元，占 2.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12144.76 万元，其中：基本支出 6200.96 万元，占 51.06%；项目支出 5943.80 万元，占 48.94%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14018.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 356.38 万元，下降 2.48%。主要原因是 2020 年较 2021 年预算执行较好，2021 年结转至 2022 年度财政拨款结转和结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11787.30 万元，占支出合计的 97.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.52 万元，下降 2.41%。主要原因是受疫情影响项目执行进度较慢。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11787.30 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10851.70 万元，占 92.06%；社会保障和就业（类）支出 387.70 万元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 245.9 万元；占 2.09%；住房保障(类)支出 302 万元，占 2.56%；

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8774.50 万元，支出决算为 11787.30 万元，完成年初预算的 134.34%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 7613.9 万元，支出决算为 10493.58 万元，完成年初预算的 137.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加免学费与高水平中等职业学校和专业群建设资金等

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 231 万元，完成年初预算

的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全省职业院校兼职教师特聘岗项目 6 万元。

3. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.12 万元，上年结转免学费资金于 2022 年度支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 64.9 万元，支出决算为 64.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 322.8 万元，支出决算为 322.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 245.9 万元，支出决算为 245.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 302 万元，支出决算为 302 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5843.50 万元。其中：人员经费 4476.00 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1367.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算的 23.82%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作计划未能开展；二是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.56万元，完成预算的36.44%，占76.46%；公务接待费支出决算2.02万元，完成预算的25.25%，占23.54%：

1. 因公出国（境）费预算为10.00万元，支出决算为0万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，2022年无出国团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为18.00万元，支出决算为6.56万元，完成预算的36.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我校加强公务用车管理，公务用车费用下降。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.56万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费预算为8万元，支出决算为2.02万元，完成预算的25.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，该项经费支出下降。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 2.02 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 942 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2378.36 万元，其中：政府采购货物支出 529.02 万元；政府采购工程支出 1849.34 万元；

2022 年度政府采购支出总额 2378.36 万元，其中：政府采购货物支出 529.02 万元、政府采购工程支出 1849.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2245.96 万元，占政府采购支出总额的 94.43%，其中：授予小微企业合同金额 132.40 万元，占授予中小企业合同金额的 5.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

学校贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全

面实施预算绩效管理的实施意见》、《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》等文件精神，按照绩效管理有关要求，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、预算调整、财会监督全过程。2022年预算编制时，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出指标、项目效益指标、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，在预算执行中，每年年度中旬按照绩效运行监控要求对各项目支出情况进行分析，督促项目实施部门加快预算执行进度；对无法实施的项目按照省教育厅和财政厅要求进行预算调整；年度终了，按照年初设置的各指标对预算项目进行评价。年末学校对2022年度项目支出开展绩效评价共计14个项目，涉及金额5107.9万元，从评价情况看，生均拨款项目按照河南省省级财政教育项目库管理办法立项，程序比较规范、完整。预算执行及时、有效，工程类项目按照工程进度及时间节点支付，项目目标得到较好的实现，绩效管理水水平不断提高。承办的师资培训、技能大赛等项目按照项目实施方案得到执行。

通过项目实施，学校全面落实了职业教育改革的各项政策，挖掘教育潜力，提升职业教育质量和教育服务水平，按下职教“快进键”。项目的实施对弘扬了“工匠精神”，发

展壮大了技能人才队伍，增强我国智能制造高质量发展“技”动能，助力高质量发展“加速跑”。

(二) 项目绩效自评结果。

年度预算执行结束后，按照省财政厅预算项目绩效评价有关规定，我校及时组织各项目承办部门结合年初项目绩效目标设置情况，从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等方面逐条进行全面、完整的评价，确保结果的真实性、准确性，客观、公正地反映预算项目的执行情况和存在的问题。将评价结果和预算安排相结合，逐步优化支出结构，不断提升资金使用效益。

14个自评项目评价结果显示，我校项目支出预算管理符合省级预算管理绩效管理要求，绩效目标设置合理，从预算执行情况看，各项经费支出平稳有序，第二届河南省职业院校“礼赞建党百年 矢志为党育人”师德师风演讲竞赛承办、提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金（2021年部门结转）、中等职业学校免学费中央资金、文明校园生态建设项目（2021年部门结转）、河南省职业院校“双师型”教师培养培训项目、省级骨干教师培训职业院校教师培训、2021年河南省中职文明风采竞赛承办、学生综合实训（宿舍）配套设施（2021年部门结转）、省级专业教学资源库建设、河南省中等职业教育技能大赛承办、产教融合基地建设及人才培养项目2、学生公寓租赁费12个项目预算执行率100%

，预算执行进度情况较好，绩效目标随预算执行较好完成。个别预算项目执行率不高和目标值完成度较低，学生综合实训（宿舍）配套设施项目预算执行率15.64%，中等职业学校免学费省级资金预算执行率83.35%主要原因一是项目资金按项目实施节点及进度付款，没有达到合同约定的付款条件；二是因疫情原因，学校项目实施受到较大影响，导致部分项目资金无法支出。

学校为落实省教育厅、财政厅各项职业教育改革政策，稳步推进职教预算项目执行，推动学校职业教育高质量发展，及时向项目执行部门了解项目执行中的问题，督促项目实施落地，于2022年9月成立项目办公室负责项目的立项、专家评审、项目入库、预算执行、预算调整方案制定、绩效评价等工作，落实好省委书记楼阳生“项目为王”的工作导向，督促各预算项目及时实施落地，增效赋能提质培优及中职学校办学条件达标。

附件：

项目单位自评表

项目单位自评表													
项目名称		第二届河南省职业院校“礼赞建党百年 矢志为党育人”师德师风演讲竞赛承办											
主管部门		河南省供销合作总社			实施单位		河南省商务中等职业学校						
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）：		15			15		15		10	100	10
		政府性预算资金		15			15		15		-	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		安排科学合理		5	5						
		拨付合规性		拨付合规		5	5						
		使用规范性		使用规范		5	5						
预算绩效管理情况		绩效管理科学			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2021年5月完成第二届河南省职业院校“礼赞建党百年 矢志为党育人”师德师风演讲竞赛承办				完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤15万元	15万元	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	会议数量	1次	1次	4	4	0.00%					
			会议天数	3天	3天	4	4	0.00%					
			参会人数	≥500人	500人	4	4	0.00%					
		质量指标	职业技能大赛组织质量	提升	100%	100%	4	4	0.00%				
			安全事故发生数	0次	0次	4	4	0.00%					
			会议出勤率	≥100%	100%	4	4	0.00%					
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%						
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	会议成果形成情况	获奖证书	100%	8	8	0.00%					
			会议精神贯彻情况	贯彻落实完善	100%	9	9	0.00%					
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	教师思政水平提高	100%	8	8	0.00%					
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%						
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金								
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位	河南省商务中等职业学校					
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	71.84	71.84	10	100	10		
	政府性预算资金		0	71.84	71.84	-	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		科学合理安排	5	5					
	拨付合规性		拨付合规	5	5					
	使用规范性		使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理、合规	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金满足学校2021年事业发展需要，促进我校中等职业教育发展				资金满足学校2021—2022年事业发展需要，促进我校中等职业教育发展					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标								
		质量指标	资金使用达标率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用跨部门沟通协作有效性		有效	100%	5	5	0.00%	
			长效管理机制健全性		健全	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	学校资金使用覆盖学生率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		中等职业学校免学费中央资金										
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位	河南省商务中等职业学校							
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）：		955.6	1110	1110	10	100	10			
		政府性预算资金		955.6	1110	1110	-	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		资金安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		管理合理、合规	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		中等职业学校免学费中央资金用以弥补2022年公用经费及人员经费不足，按照序时进度适当调整公用及人员经费支出政府经济科目			合理使用项目资金。							
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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标		学生资助政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
						中职免学费学生资助政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	序时进度	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	学校满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
受益人群满意度	≥90%				95%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		文明校园生态建设项目										
主管部门		河南省供销社总社		实施单位		河南省商务中等职业学校						
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		258.49		258.49		10	100	10
		政府性预算资金		0		258.49		258.49		-	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		资金安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		实施全程绩效管理监控		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	以文明校园创建为载体，改善学校教学和生活环境。着力完善学校硬件设施，构建环境文化层面的文化建设体系，提高学校办学质量，提升学校整体形象。				已完成施工，剩余为质保期							
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	项目成本	≤352.74万元	258.49万元	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	工程施工面积	≥17621平方米	17621平方米	5	5	0.00%				
			绿化面积	≥5319平方米	5319平方米	5	5	0.00%				
		质量指标	采购树苗质量合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%				
			工程施工验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%				
			栽种成活率	≥95%	95%	4	4	0.00%				
		时效指标	工程施工及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00%	工期因疫情滞后			
			采购苗木及时率	≥100%	100%	4	4	0.00%				
	栽种苗木及时率		≥100%	100%	3	3	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	10年	8	8	0.00%				
		社会效益指标	教学、生活环境	改善	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	校园环境质量	提升	100%	9	9	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%					
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%					
总分						100	99.7					

项目单位自评表

项目名称		河南省职业院校“双师型”教师培养培训项目								
主管部门		河南省供销合作总社			实施单位		河南省商务中等职业学校			
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）：		110.9	110.9	110.9	10	100	10		
	政府性预算资金		110.9	110.9	110.9	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排合理		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用合理		5	5				
	预算绩效管理情况		预算科学		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	承办2022年河南省省级美容美体专业和电子商务专业“双师型”教师培训				完成双师培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤61.6万元	61.6万元	5	5	0.00%		
			人均培训成本	≤0.88万元	0.88万元	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	职业院校教师省级培训人次	≥70人	70人	3	3	0.00%		
			职业院校教师培训次数完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			中职师资队伍省级培训完成工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			培训场次	2项	2项	1	1	0.00%		
			培训人次	≥70人	70人	3	3	0.00%		
			培训天数	≥30天	30天	2	2	0.00%		
		质量指标	教师高水平教学能力提升情况	提升	100%	100%	3	3	0.00%	
			培训出勤率	100%	100%	3	3	0.00%		
			培训对象覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
			培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	师资队伍建设机制健全性	健全	100%	8	8	0.00%		
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	8	8	0.00%		
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	教师教学能力提升	100%	9	9	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥96%	96%	1	1	0.00%			
		师生或受训人员的满意度	≥96%	96%	1	1	0.00%			
		受训学员满意度	≥96%	96%	1	1	0.00%			
		学员所在单位满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		省级骨干教师培训职业院校教师培训									
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位		河南省商务中等职业学校					
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）：		49.1		49.1		49.1		10	100	10
	政府性预算资金		49.1		49.1		49.1		-	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	资金安排科学		5	5					
		拨付合规性	拨付合规		5	5					
		使用规范性	使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况	管理合理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	承办2022年河南省省级骨干教师培训职业院校教师培训，培训专业历史教师				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤49.1万元	49.1万元	5	5	0.00%			
			人均培训成本	≤0.54万元	0.54万元	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	培训场次	1项	1项	3	3	0.00%			
			培训人次	≥90人	90人	3	3	0.00%			
			培训天数	≥10天	10天	2	2	0.00%			
			职业院校教师培训次数完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			中职师资队伍省级培训完成工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			职业院校教师省级培训人次	≥90人	90人	3	3	0.00%			
		质量指标	教师高水平教学能力提升情况	提升	100%	3	3	0.00%			
			培训出勤率	100%	100%	3	3	0.00%			
			培训对象覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%			
			培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
	时效指标	培训完成及时性	100%	100%	3	3	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	师资队伍建设机制体制健全性	健全	100%	6	6	0.00%			
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	7	7	0.00%			
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	管理制度完善	100%	6	6	0.00%			
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高教师教学水平	100%	6	6	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥96%	96%	1	1	0.00%			
			师生或受训人员的满意度	≥96%	96%	1	1	0.00%			
			受训学员满意度	≥96%	96%	1	1	0.00%			
学员所在单位满意度			≥96%	96%	2	2	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		中等职业学校免学费省级资金								
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位		河南省商务中等职业学校				
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）：	509.7	509.7		424.83	10	83.35	8.33		
	政府性预算资金	509.7	509.7		424.83	-	83.35	-		
	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	资金安排科学		5	5					
	拨付合规性	合规、合理		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按序时计划完成资金支付，发挥财政资金效益。资金用于弥补人员和公用经费不足。			按序时计划支付。						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			学生资助政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	中职免学费学生资助政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	序时进度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	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	学校满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
受助家庭（包括家长和学生）满意度			≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	98.33			

项目单位自评表

项目名称		2021年河南省中职文明风采竞赛承办								
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位		河南省商务中等职业学校				
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）：		4	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金		4	4	4	-	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		安排合理	5	5					
	拨付合规性		拨付合规	5	5					
	使用规范性		使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		全程实施预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年承办河南省中职文明风采竞赛				完成竞赛目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		会议总成本	≤4万元	4万元	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	职业院校技能大赛组织任务完成率		100%	100%	4	4	0.00%	
			会议数量		1项	1项	4	4	0.00%	
			会议天数		3天	3天	4	4	0.00%	
			参会人数		≥200人	200人	4	4	0.00%	
		质量指标	职业技能大赛组织质量		优	100%	4	4	0.00%	
			安全事故发生数		0次	0次	3	3	0.00%	
			会议出勤率		100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标		会议按期完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	会议成果形成情况		证书	100%	8	8	0.00%	
			会议精神贯彻情况		落实贯彻职教精神	100%	8	8	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提高教师教学水平	100%	9	9	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		≥96%	96%	2	2	0.00%	
教职工满意度			≥96%	96%	3	3	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		学生综合实训（宿舍）配套设施								
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位		河南省商务中等职业学校				
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	1438.88	1438.88	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1438.88	1438.88	-	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	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理覆盖全面		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年我校学生综合实训（宿舍）配套设施,在已完成基础性工程建设的基础上,实施装修工程。综合实训设施装修主要包括装饰部分、强电部分、给排水和通风。在规定时间内完成以上项目建设。			基坑开挖完成,支护降水完毕,监理进场,检测出结果						
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	2021年拟使用资金	≤1500万元	1438.88万元	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	学生综合实训（宿舍）配套设施项目面积	26549平方米	0平方米	10	0	-100.00%	基坑开挖完成,支护降水完毕,监理进场,检测出结果	
		质量指标	工程施工合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目施工进度	按时完成		10%	5	0.5	-90.00%	基坑开挖完成,支护降水完毕,监理进场,检测出结果
			建设审批手续及时性	及时		100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消防应急预案完备性	完备		100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	66人以上大班额	基本消除		0%	5	0	-100.00%	未建成
			56人以上大班额比例	较上年下降		0%	5	0	-100.00%	未建成
		生态效益指标	用电量节约性	节约		0%	5	0	-100.00%	未建成
	用水量节约性		节约		0%	5	0	-100.00%	未建成	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		60%	5	3.16	-36.84%	未建成	
总分						100	63.66			

项目单位自评表

项目名称		省级专业教学资源库建设							
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位		河南省商务中等职业学校			
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）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	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	资金安排贴合预算，科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全程实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于电子商务专业核心课程以及相关资源的建设			本项目已完成立体化教材和课程资源的编制与验收工作，并实际运用的日常教学中去。在项目建设期内，进行了电子商务专业教师的培养培训工作，参训教师取得良好的培训提升效果，教师带领学生参加技能竞赛取得优异的成绩，教师与学生满意度达标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	立体化教材编制完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	立体化教材建设验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	中职教学资源库验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训工作	完成	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	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
		教职工满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		学生综合实训（宿舍）配套设施项目							
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位		河南省商务中等职业学校			
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）：	1000	1000	156.39	10	15.64	1.56		
	政府性预算资金	1000	1000	156.39	-	15.64	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理覆盖全面		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足更多师生学习需要，完善学校硬件设施，促进我校职业教育发展，提高我校社会声誉。			基坑开挖完成，支护降水完毕，监理进场，检测出结果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设投入资金	≤1000万	156.39万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生综合实训（宿舍）配套设施项数	≥4项	0项	10	0	-100.00%	基坑开挖完成，支护降水完毕，监理进场，检测出结果
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			建设审批手续及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目施工进度	施工计划	10%	5	0.5	-90.00%	基坑开挖完成，支护降水完毕，监理进场，检测出结果
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消防应急预案完备性	完备	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	≥95%	60%	5	3.16	-36.84%	工程进度较慢	
总分					100	75.22			

项目单位自评表

项目名称		河南省中等职业教育技能大赛承办												
主管部门		河南省供销合作总社			实施单位		河南省商务中等职业学校							
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）：			16		16		10		100	10
				政府性预算资金			16		16		-		100	-
				财政专户管理资金			0		0		-		0	-
				单位资金			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		资金安排科学		5	5							
		拨付合规性		拨付合规		5	5							
		使用规范性		使用规范		5	5							
		预算绩效管理情况		合理		5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	2022年承办河南省中等职业技能大赛				受疫情影响，未竞赛未经行。2023年3月经行比赛，已完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标		会议总成本	≤16万元	15万元	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	职业院校技能大赛组织任务完成率		100%	100%	4	4	0.00%					
			会议数量		2项	2项	3	3	0.00%					
			会议天数		≥6天	6天	3	3	0.00%					
			参会人数		≥500人	500人	3	3	0.00%					
		质量指标	职业技能大赛组织质量		优	100%	6	6	0.00%					
			安全事故发生数		0次	0次	4	4	0.00%					
			会议出勤率		100%	100%	3	3	0.00%					
	时效指标		会议按期完成率		100%	100%	4	4	0.00%					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	会议成果形成情况		证书	100%	8	8	0.00%					
			会议精神贯彻情况		落实到位	100%	9	9	0.00%					
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			提升教师教学水平	100%	8	8	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		≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%						
		教职工满意度		≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%						
总分						100	100							

项目单位自评表

项目名称		产教融合基地建设及人才培养项目2										
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位		河南省商务中等职业学校						
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		54		54		10	100	10
		政府性预算资金		0		54		54		-	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		资金安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范，符合相关要求		5	5					
		预算绩效管理情况		资金预算绩效合理，管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		<p>该项目建成后，实训条件得到改善，教学空间得到扩充，办学水平得到提升，有效解决办学单位面临的教学难点。通过合作开发课程、共享数字化教学资源、共享实习实训基地、共享教学科研成果。优化学校布局，增强办学能力，提升办学质量。通过产教融合办学培养更多适应社会、服务社会、有一定的竞争能力和创新能力的中职毕业生。拓展专业知名度、提升专业竞争力、树立品牌示范专业形象。</p> <p>该项目将围绕人才链、创新链、产业链深度融合，改革人才培养方案，为开展职业技能培训创造良好条件，为培养造就知识型、技能型、创新型劳动者大军，高质量打造“人人持证，技能河南”做出应有的贡献。</p>				<p>该项目建成后，实训条件得到了改善，教学空间得到了扩充，办学水平得到了提升，有效解决办学单位面临的教学难点。通过合作开发课程、共享数字化教学资源、共享实习实训基地、共享教学科研成果。优化学校布局，增强办学能力，提升办学质量。通过产教融合办学培养了更多适应社会、服务社会、有一定的竞争能力和创新能力的中职毕业生。拓展专业知名度、提升专业竞争力、树立品牌示范专业形象。</p> <p>该项目将围绕人才链、创新链、产业链深度融合，改革人才培养方案，为开展职业技能培训创造良好条件，为培养造就知识型、技能型、创新型劳动者大军，高质量打造“人人持证，技能河南”做出了应有的贡献。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	实训基地建设实际完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
				质量指标	实训基地验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标	实训基地验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	实训基地面向社会服务情况	≥200人	200人	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	93%	2	2	0.00%				
			学生满意度	≥85%	90%	3	3	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		学生公寓租赁费										
主管部门		河南省供销合作总社		实施单位	河南省商务中等专业学校							
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		440	440	10	100	10		
		政府性预算资金		0		440	440	-	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		切合学校实际，按照预算编制和资金管理辦法的要求，以科学的定性考核，进行项目论证等必要程序，细化要求，统一标准。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。	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、挪动和擅自调整等问题。	5	5						
		预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，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							
		为深入贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国、全省职业教育大会精神，全面落实《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，切实改善学校办学条件，全面提升学校办学水平。促进学校双高建设稳步推进，稳定在校生规模，基于学校学生就业及升学率名列全省前茅，招生形式非常好，导致学生没有足够的宿舍居住。通过租赁学生宿舍，每年可提供2000学生住宿和生活，可有效改善我校校舍紧张的状况，确保良好的学生生活环境有利于我校培养更多高素质技能型人才，为推进区域职业教育资源深度整合，提高人才培养与人力需求做出更大贡献。			2022年通过该项目实施提供2500余名学生住宿和日常生活，有效改善我校宿舍紧张状况，租赁费已分三笔支付共计440万元。							
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	租赁成本	440万元	440万元	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		租赁场地面积	11000平方米	11000平方米	10	10	0.00%	
						租赁场地空间利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				质量指标	租赁办公用房面积合规性	100合规	100合规	10	10	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。