

2023年度

济源职业技术学院部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 济源职业技术学院概况**

一、部门职责

二、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**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源职业技术学院概况

## 一、部门职责

（一）实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展；

（二）提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务；

（三）附属医院遵循国家公立医院管理规定，以救死扶伤、防病治病、多发病和较疑难病症诊治任务，抢救急危重症，接受下级医疗卫生机构的转诊，参与社区内预防保健和康健服务工作；

（四）附属医院承担学院临床教学任务，主要包括临床理论教学、临床见习、临床实习、毕业实习等。

## 二、机构设置

济源职业技术学院内设机构30个，包括：党政办公室（统战部、校友与校史办、法务办）、组织部、宣传部、教务处、人事处、计划财务处、学生处、科技外事处（学报编辑部、国际教育学院）、保卫处（武装部）、国资处、招生就业处、信息技术中心、后勤保障处、发展规划与质量评价处、机电工程学院、汽车工程学院、人工智能学院、经济管理学院（济源发展研究院、济源电子商务研究所）、材料工程学院（济源冶金化工创新研究院）、教育艺术学院（公共艺术教育中心）、建筑工程学院、艺术设计学院（河南研艺研究中心、济源白银珠宝产业培训学院）、基础部（中专部）、文化与旅游学院（济水文化研究中心）、医学护理学院（孙思邈中医研究所）、马克思主义学院、

体育部（场馆管理办公室）、继续教育学院（济源广播电视大学）、应用本科学院（基建指挥部）、食品工程学院。另设有1个所属单位是职业技术学院附属医院。

从决算单位构成看，济源职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 济源职业技术学院本级
2. 济源职业技术学院附属医院

## 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：济源职业技术学院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,021.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	4.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,196.27	五、教育支出	36	33,901.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,488.48	八、社会保障和就业支出	39	23.55
	9		九、卫生健康支出	40	4,842.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,706.04	<b>本年支出合计</b>	58	38,775.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,022.12	年末结转与结余	60	953.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,728.16	<b>总计</b>	62	39,728.16

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：济源职业技术学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,706.04	22,021.29	0.00	15,196.27	0.00	0.00	1,488.48
203	国防支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,627.83	21,902.67	0.00	10,675.13	0.00	0.00	1,050.02
20503	职业教育	33,567.83	21,842.67	0.00	10,675.13	0.00	0.00	1,050.02
2050302	中等职业教育	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,343.71	21,618.55	0.00	10,675.13	0.00	0.00	1,050.02
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,046.56	86.97	0.00	4,521.14	0.00	0.00	438.45
21002	公立医院	5,024.49	64.90	0.00	4,521.14	0.00	0.00	438.45
2100201	综合医院	4,959.59	0.00	0.00	4,521.14	0.00	0.00	438.45
2100299	其他公立医院支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.07	22.07	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

公开03表

部门：济源职业技术学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,775.05	17,167.94	21,607.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,901.08	12,389.02	21,512.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,841.08	12,389.02	21,452.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	224.13	0.00	224.13	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,616.95	12,389.02	21,227.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,842.33	4,755.36	86.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,820.26	4,755.36	64.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,755.36	4,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.07	0.00	22.07	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

公开04表

部门：济源职业技术学院

2023年度

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	22,021.29	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	4.70	4.70	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	21,902.67	21,902.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.39	3.39	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	23.55	23.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.97	86.97	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,021.29	<b>本年支出合计</b>	59	22,021.29	22,021.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	22,021.29	<b>总计</b>	64	22,021.29	22,021.29	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

公开05表

部门：济源职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,021.29	12,412.57	9,608.72
203	国防支出	4.70	0.00	4.70
20306	国防动员	4.70	0.00	4.70
2030699	其他国防动员支出	4.70	0.00	4.70
205	教育支出	21,902.67	12,389.02	9,513.65
20503	职业教育	21,842.67	12,389.02	9,453.65
2050302	中等职业教育	224.13	0.00	224.13
2050305	高等职业教育	21,618.55	12,389.02	9,229.53
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
206	科学技术支出	3.39	0.00	3.39
20603	应用研究	3.39	0.00	3.39
2060302	社会公益研究	3.39	0.00	3.39
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00
2080502	事业单位离退休	23.55	23.55	0.00
210	卫生健康支出	86.97	0.00	86.97
21002	公立医院	64.90	0.00	64.90
2100299	其他公立医院支出	64.90	0.00	64.90
21004	公共卫生	22.07	0.00	22.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.07	0.00	22.07

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：济源职业技术学院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,157.95	302	商品和服务支出	874.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,304.71	30201	办公费	34.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	830.04	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,216.66	30205	水费	100.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.11	30206	电费	200.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347.91	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	44.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.57	30211	差旅费	50.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	611.95	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	80.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.39	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.19	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	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.55			
	人员经费合计	11,538.40					公用经费合计	874.17

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：济源职业技术学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：济源职业技术学院

2023年度

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	0.00	0.00	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

公开09表

部门：济源职业技术学院

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39,728.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,874.22万元，增长13.98%，主要原因是：当年上级下达的专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计38,706.04万元，其中：财政拨款收入22,021.29万元，占56.89%；事业收入15,196.27万元，占39.26%；其他收入1,488.48万元，占3.85%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38,775.05万元，其中：基本支出17,167.94万元，占44.28%；项目支出21,607.12万元，占55.72%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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22,021.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,643.44万元，下降6.94%，主要原因是：当年部分项目未实施完毕。

## 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22,021.29万元，占本年支出合计的56.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,643.44万元，下降6.94%，主要原因是：当年部分项目未实施完毕。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,021.29万元，主要用于以下方面：国防（类）支出4.70万元，占0.02%；教育（类）支出21,902.67万元，占99.46%；科学技术（类）支出3.39万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出23.55万元，占0.11%；卫生健康（类）支出86.97万元，占0.39%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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23,207.00万元，支出决算为22,021.29万元，完成年初预算的94.89%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的85.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财行2021-267号2021年度高校征兵工作经费有结余。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为419.40万元，支出决算为224.13万元，完成年初预算的53.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费有结余。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为20614.20万元，支出决算为21,618.55万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间新增高等职业教育预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整市级科技计划项目资金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为374.80万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的6.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整此项预算到高等职业教育。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为252.40万元，支出决算为64.90万元，完成年初预算的25.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级追加资金用于新冠救治费用。

## 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12,412.57万元。其中：人员经费11,538.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费874.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占50.00%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 3.00万元，主要用于兄弟院校及合作企业考察交流。2023年共接待国内来访团组48个、来宾380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1,688.32万元，其中：政府采购货物支出843.67万元、政府采购工程支出447.07万元、政府采购服务支出397.58万元。授予中小企业合同金额1,688.32万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,688.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效评价的目的主要是提高项目资金使用效率，促进项目各项工作达到预期效果。评价的对象和范围是2023年度的11个专项经费使用情况和绩效目标完成情况。绩效自评覆盖率为100%。评价方法：采用定量与定性相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，系统科学的反映综合绩效情况。评价过程：根据财政局相关文件要求，制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。1、核实数据。对2023年度所有项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度项目支出情况进行比较分析。2、发放调查问卷。向服务对象进行满意度调查。3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于黄大年团队建设资金自评得分80分。

2. 豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于

中职免学费自评得分99分。

3. 驻村帮扶工作经费自评得分100分。

4. 学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息自评得分98.21分。

5. 豫财教2022-104号提前下达2023年高校大学生服兵役国家资助资金用于服兵役资助资金自评得分100分。

6. 学生资助专项--高职学生资助专项自评得分78.08分。

7. 学生资助专项-中职免学费市配套资金自评得分98.47分。

8. 高职教育办学经费自评得分93.65分。

9. 豫财教2022-103号提前下达2023年高校学生资助资金用于奖助学金自评得分97.46分。

10. 豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于高职“双高”奖补资金自评得分80分。

11. 豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于高职生均奖补资金自评得分74.81分。

得分90分以上的有7个项目，80-90分的2个，70-80分的2个。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表



### 项目单位自评表

项目名称		豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于黄大年团队建设资金								
主管部门		济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
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）：	30	30	0	10	0	0			
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5					
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：培养项目负责人或核心成员为职业教育和行业领军人物； 目标2：提升团队成员政治素养和作风作风，加强专业建设和课程建设，育人成效明显； 目标3：提高团队成员教育教学及职业技能，服务社会发展质量高。			项目正在进行中。						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培养职业教育、行业领军人物数量	1名	1名	8	8	0.00%		
			培养省级骨干教师数量	1名	1名	8	8	0.00%		
		学生参加省赛获奖次数	5人次	5人次	6	6	0.00%			
		质量指标	取得市级以上荣誉	3项	3项	8	8	0.00%		
	时效指标	项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目正在进行中。		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	电行业职业教育影响力	提高	100%	13	13	0.00%		
			企业服务质量高	提高	100%	12	12	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

### 项目单位自评表

项目名称		豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费							
主管部门		济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院			
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）：	194.6	194.6	194.6	10	100	10		
	政府性预算资金	194.6	194.6	194.6	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使贫困家庭的学生能顺利完成学业。			贫困家庭的学生能顺利完成学业。					
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	补助学生人数	≥1600人	1440人	10	9	-10.00%	2023年秋季享受减免的中职生人数为1440。
		质量指标	申报人员合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中职教育吸引力	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费						
主管部门		济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增强驻村工作人员积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。			增强了驻村工作人员积极性，确保了乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。					
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	人均补助标准	140元/人/天	140元/人/天	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	补助发放人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放符合条件	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传到位率	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	驻村工作人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		帮扶对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息								
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	10.8	10.8	9.18	9.18	10	100	10		
	政府性预算资金	10.8	9.18	9.18	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为学院学生助学贷款财政贴息、风险补偿金提供支持、保障。减轻了贷款学生的经济压力和生活压力，确保了受助学生顺利完成学业。			支付了助学贷款风险补偿金、贴息及违约管理金。					
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	人均受助额	638元/人	475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	受助学生数量	≥235人	193人	10	8.21	-17.87%	实际贷款人数为193人。
		质量指标	资助学生条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生因贫失学率	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	学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		家长满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分						100	98.21		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-104号提前下达2023年高校大学生服兵役国家资助资金用于服兵役资助资金						
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	192.4	192.4	192.4	192.4	10	100	10
	政府性预算资金	192.4	192.4	192.4	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5		

资金管理情况	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、高等学校各项国家资助按规定得到落实;目标2、切实提高大学生服役积极性。目标3、年度补助资金足额发放至受助学生手中。			年度补助资金足额发放至受助学生手中					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服役学生数量	≥450人	450人	10	10	0.00%	
		质量指标	资助学生条件符合率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金按规定及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生参军积极性	极大提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项—高职学生资助专项								
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
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):	440	452.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	440	452.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、国家各项资助政策按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本实习生活需要。			该部分资金2024年年初发放到位。					
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	人均资助标准	3300元/生/年	3300元/生/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥5000人	4740人	8	7.58	-5.20%	2023年秋季国家助学金人数740。
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	8	0	-100.00%	该部分资金2024年年初发放到位。
			资助学生条件符合率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	奖助学金按规定发放及时性	及时	50%	7	3.5	-50.00%	该部分资金2024年年初发放到位。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生因贫困失学率	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	家长满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分						100	78.08		

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项—中职免学费配套资金						
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院		
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):	118.3	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	118.3	60	60	-	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	工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,安排科学。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5		
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		

	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、符合条件的学生都得了资助。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使学生们能安心学习。3、提上了中职教育吸引力。				满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使学生们能安心学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准	2000元/人/年	2000元/人/年	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	免学费应受助学生数	≥1700人	1440人	10	8.47	-15.29%	2023年秋季中职生人数1440人。
		质量指标	资助学生条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生因贫困失学率	下降	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	中职教育吸引力	提升	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分						100	98.47		

### 项目单位自评表

项目名称	高职教育办学经费									
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院					
项目资金（万元）	年初预算数	17536.4	全年预算数	22588.42	全年执行数	9737.98	分值	43.11	得分	4.31
	年度资金总额（万元）：	17536.4								
	政府性预算资金	30	12857.98	7.54	-	0.06	-	-	-	-
	财政专户管理资金	17506.4	9730.44	9730.44	-	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5					
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、创建产教融合特色鲜明、人才培养质量卓越、创新创业示范引领、社会服务能力突出的全国知名高等职业院校。 2、保障济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。				1、创建产教融合特色鲜明、人才培养质量卓越、创新创业示范引领、社会服务能力突出的全国知名高等职业院校。 2、保障济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。					
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	每人平均学费	4200元/生/年	4200元/生/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥5项	5项	1	1	0.00%		
			水电暖缴纳完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			物业服务提供完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			信息化项目数量	≥3项	3项	1	1	0.00%		
			培训费、函授收缴金额	≥40万元	14万元	1	0.35	-65.00%	2023年培训费收入14万元。	
			绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥1000人	1000人	1	1	0.00%		
学费收缴金额			≥9000万元	9446万元	1	1	0.00%			
住宿费收缴金额		≥840万元	1100万元	1	0.99	0.95%	2023年住宿费收入1100万元。			
社会服务、校企合作等各类创收收缴金额		≥30万元	30万元	1	1	0.00%				
事业单位国有资产出租、出借收入		≥350万元	409万元	1	1	0.00%				
质量指标	物业服务提供实现率	100%	100%	2	2	0.00%				
	水电气暖费用交纳足率	100%	100%	2	2	0.00%				
	设备验收通过率	100%	100%	2	2	0.00%				
	工程验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%				
	采购办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%				
时效指标	设备投入使用及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
	资金到位及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
	各种费用收缴及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	学院影响力	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	学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%			
		教师满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%			
总分						100	93.65			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-103号提前下达2023年高校学生资助资金用于奖助学金							
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院			
	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1232.7	1232.7	1114.2	10	90.39	9.04		
	政府性预算资金	1232.7	1232.7	1114.2	-	90.39	-		
	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	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、高等学校各项国家资助按规定得到落实； 目标2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			国家助学金基本发放到位。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	≥693人	715人	8	8	0.00%	
			国家奖学金人数	≥24人	21人	8	7	-12.50%	2023年度国家助学金发放人数为21人。
			国家助学金人数	≥4524人	4740人	8	8	0.00%	
		质量指标	资助学生条件符合率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放	及时	95%	8	7.6	-5.00%	个别学生奖助学金2024年1月份发放到位。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育公平程度	极大提高	100%	13	13	0.00%	
			学生因贫失学率	下降	100%	12	12	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.64			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于高职“双高”奖补资金								
主管部门	济源职业技术学院		实施单位 济源职业技术学院						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	400	400	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成工业数字孪生实训基地、数控铣床及加工中心升级改造、医学实训中心建设，进一步提升办学条件。			工业数字孪生实训基地、数控铣床及加工中心升级改造、医学实训中心已经完成超投标，项目正在进行。。					
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	项目数量	3项	3项	15	15	0.00%	
			项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目正在进行，没有完工，没有验收。
			资金到位及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育办学水平	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于高职生均奖补资金						
主管部门	济源职业技术学院		实施单位 济源职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	2149	2149	0	10	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成电钢琴实训室扩建、智慧旅游实训室升级改造、财务网上审批系统、网络安全体系建设、校园教学管理数字化环境提升、创新创业项目实战训练平台建设等项目建设，进一步提升办学条件。				电钢琴实训室扩建、智慧旅游实训室升级改造、财务网上审批系统、网络安全体系建设、校园教学管理数字化环境提升、创新创业项目实战训练平台建设等项目建设正在进行。				
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	实施项目数量	≥15项	20项	10	9.81	3.33%	完成电钢琴实训室扩建、智慧旅游实训室升级改造、财务网上审批系统、网络安全体系建设、校园教学管理数字化环境提升、创新创业项目实战训练平台建设等项目建设。
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	15	0	-100.00%	项目正在进行，没有进行验收。
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育办学水平	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	74.81			