

2023 年度
漯河职业技术学院
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院概况

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

第一部分 漯河职业技术学院概况

一、部门职责

漯河职业技术学院主要职能：漯河职业技术学院是 1999 年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术学院。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体，形成了以高等职业教育为龙头，中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前，学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。

二、机构设置

漯河职业技术学院内设机构 32 个，包括：党政管理机构 13 个，包括：办公室、党委组宣部、教务处、人事处、总务处、学生处、财务审计处、招生就业处、科研处、保卫处、纪检办公室、基建处、饮食服务中心；教学组织机构 16 个，包括：服装系、食品工程系（漯河市食品科学研究所）、机电工程系、信息工程系、建筑工程系、经济贸易与管理系、音乐舞蹈系、艺术设计系（公共艺术教育部）、应用外语与国际教育系（国际合作与交流处）、旅游与酒店管理系、工商管理系、电气电子工程系、成人教育部、基础教育部、思想政治理论部、五年制教学部；其中教学辅助机构 3 个，包括：图书馆、实验实训中心、现代教育技术。

从决算单位构成看，漯河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. 漯河职业技术学院本级；
2. 漯河市艺术幼儿园。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

公开 01 表
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	15,776.05	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	14.95
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	9,320.00	五、教育支出	36	21,099.75
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	10.00
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	35.64	八、社会保障和就业支出	39	2,307.05
	9		九、卫生健康支出	40	486.84
	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	0

	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	1,327.16
	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	45.97
	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	25,131.68	本年支出合计	58	25,294.73
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	1,864.95	年末结转和结余	60	1,701.91
	30			61	

总计	31	26,996.64	总计	62	26,996.64
----	----	-----------	----	----	-----------

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
单位：万元

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

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		25,131.68	15,776.05	0	9,320.00	0	0	35.64
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
203	国防支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
20306	国防动员	14.95	14.95	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	14.95	14.95	0	0	0	0	0
205	教育支出	20,907.48	14,000.53	0	6,906.95	0	0	0
20502	普通教育	588.36	588.36	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	584.36	584.36	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20503	职业教育	19,694.37	12,787.42	0	6,906.95	0	0	0

2050302	中等职业教育	141.08	141.08	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	19,553.29	12,646.34	0	6,906.95	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	624.75	624.75	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.75	624.75	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20603	应用研究	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,272.17	1,683.05	0	589.12	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15	3.15	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用	3.15	3.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,990.55	1,486.80	0	503.75	0	0	0
2080502	事业单位离退休	648.78	145.03	0	503.75	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.77	1,341.77	0	0	0	0	0
20807	就业补助	160.00	160.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.61	28.71	0	11.90	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.61	28.71	0	11.90	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	77.86	4.39	0	73.47	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	77.86	4.39	0	73.47	0	0	0
210	卫生健康支出	561.29	30.72	0	530.57	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	561.29	30.72	0	530.57	0	0	0

2101102	事业单位医疗	561.29	30.72	0	530.57	0	0	0
221	住房保障支出	1,327.16	33.80	0	1,293.36	0	0	0
22102	住房改革支出	1,327.16	33.80	0	1,293.36	0	0	0
2210201	住房公积金	1,327.16	33.80	0	1,293.36	0	0	0
229	其他支出	35.64	0	0	0	0	0	35.64
22999	其他支出	35.64	0	0	0	0	0	35.64
2299999	其他支出	35.64	0	0	0	0	0	35.64

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
单位：万元

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

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		25,294.73	20,389.83	4,904.90	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
20132	组织事务	2.30	0	2.30	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	0	2.30	0	0	0
20133	宣传事务	0.70	0	0.70	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0	0.70	0	0	0
203	国防支出	14.95	0	14.95	0	0	0
20306	国防动员	14.95	0	14.95	0	0	0
2030601	兵役征集	14.95	0	14.95	0	0	0
205	教育支出	21,099.75	16,385.96	4,713.80	0	0	0
20502	普通教育	588.36	554.33	34.03	0	0	0
2050201	学前教育	584.36	554.33	30.03	0	0	0

2050205	高等教育	4.00	0	4.00	0	0	0
20503	职业教育	19,886.64	15,831.63	4,055.02	0	0	0
2050302	中等职业教育	141.08	0	141.08	0	0	0
2050305	高等职业教育	19,745.56	15,831.63	3,913.94	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	624.75	0	624.75	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.75	0	624.75	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	0	10.00	0	0	0
20603	应用研究	5.00	0	5.00	0	0	0
2060302	社会公益研究	5.00	0	5.00	0	0	0
20604	技术与研究开发	5.00	0	5.00	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,307.05	2,143.90	163.15	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15	0	3.15	0	0	0
2080116	引进人才费用	3.15	0	3.15	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,020.04	2,020.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	678.27	678.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.77	1,341.77	0	0	0	0
20807	就业补助	160.00	0	160.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	160.00	0	160.00	0	0	0
20808	抚恤	40.61	40.61	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	40.61	40.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83.25	83.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	486.84	486.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	486.84	486.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	486.84	486.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,327.16	1,327.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,327.16	1,327.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,327.16	1,327.16	0	0	0	0
229	其他支出	45.97	45.97	0	0	0	0
22999	其他支出	45.97	45.97	0	0	0	0
2299999	其他支出	45.97	45.97	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
单位：万元

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

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	15,776.05	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	14.95	14.95	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	14,000.53	14,000.53	0	0
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	1,683.05	1,683.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.72	30.72	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	0	0	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	33.80	33.80	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	15,776.05	本年支出合计	59	15,776.05	15,776.05	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	15,776.05	总计	64	15,776.05	15,776.05	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
单位：万元

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

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		15,776.05	11,985.60	3,790.45
201	一般公共服务支出	3.00	0	3.00
20132	组织事务	2.30	0	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0	2.30
20133	宣传事务	0.70	0	0.70
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0	0.70
203	国防支出	14.95	0	14.95
20306	国防动员	14.95	0	14.95

2030601	兵役征集	14.95	0	14.95
205	教育支出	14,000.53	10,401.18	3,599.35
20502	普通教育	588.36	554.33	34.03
2050201	学前教育	584.36	554.33	30.03
2050205	高等教育	4.00	0	4.00
20503	职业教育	12,787.42	9,846.85	2,940.57
2050302	中等职业教育	141.08	0	141.08
2050305	高等职业教育	12,646.34	9,846.85	2,799.49
20509	教育费附加安排的支出	624.75	0	624.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.75	0	624.75
206	科学技术支出	10.00	0	10.00
20603	应用研究	5.00	0	5.00
2060302	社会公益研究	5.00	0	5.00
20604	技术与研究开发	5.00	0	5.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0	5.00

208	社会保障和就业支出	1,683.05	1,519.90	163.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15	0	3.15
2080116	引进人才费用	3.15	0	3.15
20805	行政事业单位养老支出	1,486.80	1,486.80	0
2080502	事业单位离退休	145.03	145.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.77	1,341.77	0
20807	就业补助	160.00	0	160.00
2080799	其他就业补助支出	160.00	0	160.00
20808	抚恤	28.71	28.71	0
2080801	死亡抚恤	28.71	28.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0

221	住房保障支出	33.80	33.80	0
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0
2210201	住房公积金	33.80	33.80	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
单位：万元

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

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	9,027.03	302	商品和服务支出	2,784.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	4,301.68	30201	办公费	45.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	128.39	30202	印刷费	49.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	881.62	30203	咨询费	4.24	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	2,195.15	30205	水费	286.22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,368.06	30206	电费	410.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	42.78	30207	邮电费	86.28	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	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	506.04	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	146.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	65.79	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	257.21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	25.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	173.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	23.20	30216	培训费	8.17	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	121.83	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	70.51	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.71	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	536.54	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	4.84	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	347.55			
人员经费合计		9,200.77	公用经费合计					2,784.83

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
单位：万元

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

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：本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

单位：万元

部门名称：漯河职业技术学院

2023 年度

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：本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

部门名称：漯河职业技术学院

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
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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，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 26996.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4690.45 万元，增长 21.03%。主要原因是当年下达财政拨款资金增加、事业收入增加。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25131.68 万元，其中：财政拨款收入 15776.05 万元，占 62.77%；事业收入 9320.00 万元，占 37.08%；其他收入 35.64 万元，占 0.14%。（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25294.73 万元，其中：基本支出 20389.83 万元，占 80.61%；项目支出 4904.90 万元，占 19.39%。（四舍五入可能存在尾差）

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 15776.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1636.26 万元，增长 11.57%。主要原因是当年增加日常公用经费、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算-高职生均奖补、下达 2023 年第一批

省级教育事业专项资金预算的通知-职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设（省级）等。（四舍五入可能存在尾差）

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 15776.05 万元，占支出合计的 62.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1640.26 万元，增长 11.60%。主要原因是当年增加日常公用经费、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算-高职生均奖补、下达 2023 年第一批省级教育事业专项资金预算的通知-职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设（省级）等。（四舍五入可能存在尾差）

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15776.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.02%；国防（类）支出 14.95 万元，占 0.09%；教育（类）支出 14000.53 万元，占 88.75%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1683.05 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 30.72 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 33.80 万元，占 0.22%。（四舍五入可能存在尾差）

（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 11878.84 万元，支出决算为 15776.05 万元，完成年初预算的 132.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

3. 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 14.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 698.80 万元，决算数 584.36 万元，完成年初预算的 83.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同尚未达到支付条件，故支出减少。

5. 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 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 141.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为 9646.16 万元，决算数 12646.34 万元，完成年初预算的 131.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

8. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 624.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

9. 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 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算

数 3.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 123.20 万元，决算数 145.03 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放金额为准。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 1341.77 万元，决算数 1341.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 160.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放金额为准。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 4.39 万元，决

算数 4.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 30.72 万元，决算数 30.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 33.80 万元，决算数 33.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 11985.60 万元。其中：人员经费 9200.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 2784.83 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 辆。

公务用车运行支出 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 530.08 万元，其中：政府采购货物支出 530.08 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 6 辆。其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

学校严格按照财政部门关于绩效管理规定的文件精神，对已下达计划的部分专项资金向市财政局报送专项资金使用计划及财政支出绩效目标申报表。主要从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划，并从该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展指标及服务对象满意度等指标向市财政局报备绩效目标申报表。

（二）项目绩效自评结果

学校在年末根据市财政局的要求对所有的专项资金使用情况进行了绩效自评。学校在专项资金使用中，项目招标程序合理合规，项目质量保证保障到位，对漯河职业技术学院的整体建设起到了良好的促进作用。

（三）重点绩效评价说明

我部门 2023 年度没有开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		漯河职业技术学院					
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）	21198.84	36774.15	25294.73	10	68.78	7.64
	资金来源：（1）政府预算资金	11878.84	25552.47	15776.05	—	61.74	—
	（2）财政专户管理资金	9320	11164.52	9472.71	—	84.85	—
	（3）单位资金	0	57.16	45.97	—	80.42	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以学习贯彻二十大精神为统领，以“双高校”建设为抓手，以高标准本科办学条件创建为重点，以新冠疫情常态化防控为基础，坚持以教学为中心，改革创新，办好让人民满意的高等职业教育。			较好完成目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1	深入学习贯彻二十大精神，坚持立德树人，以高质量党建为引领，全面落实高等学校的各项职能和任务		完成			
	任务 2	对照本科办学条件，科学谋划，逐一提升规格和要求，强长项、补短板，实现新校区建设取得实质性突破		提升			
	任务 3	高质量完成“双高校”建设年度目标任务		完成			

	任务 4		净化政治生态，开好“党代会”和“教代会”，打造一支高质量的干部队伍				完成			
	任务 5		坚持底线思维，做好疫情常态化防疫工作，维护安全、稳定、健康的办学局面				完成			
	任务 6		做好市委、市政府安排的其他重要工作				完成			
	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.0 0%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.0 0%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.0 0%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.0 0%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.0 0%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.0 0%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.0 0%	
	产出指标	重点工作任务完成	深入学习贯彻二十大精神，坚持立德树人，以高质量党建为引领，全面落实高等学校的各项职能和任务	完成	100%	3	3	0.0 0%	

			对照本科办学条件，科学谋划，逐一提升规格和要求，强长项、补短板，实现新校区建设取得实质性突破	完成	100%	3	3	0.00%	
			高质量完成“双高校”建设年度目标任务	完成	100%	4	4	0.00%	
			净化政治生态，开好“党代会”和“教代会”，打造一支高质量的干部队伍	完成	100%	3	3	0.00%	
			坚持底线思维，做好疫情常态化防疫工作，维护安全、稳定、健康的办学局面	完成	100%	4	4	0.00%	
			做好市委、市政府安排的其他重要工作	完成	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现		“双高校”建设，高标准本科办学条件创建，新冠疫情常态化防控	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	办好让人民满意的高等职业教育	完成	100%	20	20	0.00%	
		满意度	师生满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.64		

项目单位自评表

项目名称		市直选派单位和驻村第一书记工作经费									
主管部门		漯河职业技术学院				实施单位		漯河职业技术学院			
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		2.3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2.3		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	支持市派驻村第一书记日常办公；完成驻村工作宣传目标，加强对外宣传。提升美誉度、知名度；实现所驻村完成争创“三星”支部目标。										
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	支持市派驻村第一书记日常办 公		≤2.3 万 元						
		社会成 本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成驻村工作宣传目标	≥10 篇					
		质量指标	争创“三星”支部	完成					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强对外宣传，提升美誉度、知名度	社会反映良好					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%					
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年高校学生资助-中央资金								
主管部门	漯河职业技术学院			实施单位	漯河职业技术学院				

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	1154	1148.23	10	99.5	9.95	
		政府性预算资金	0	1154	1148.23	－	99.5	－	
		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		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	加大部门监督,保证预算的有效执行		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：不让一个学生因家庭经济困难而失学； 目标 2：减轻学生家庭经济负担。				完成 99.50%				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	学生资助资金	≤1154 万元	1148.23 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	国家奖助学金	≥3000人次	5959 人次	15	9.12	68.63%	实际助学金符合申报条件较多，满足即报
		质量指标	资助学生覆盖面	≥20%	20%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学生数	≥3000人	5659 人	25	16.62	58.63%	实际助学金符合申报条件较多，满足即报
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.69		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批省创新研发专项经费—科技攻关二次拨款						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		加强绩效目标管理, 保证预算的有效性		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付项目资金 5 万元				完成该项目预算支付				
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	拨付项目资金	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指	数量指 标	支持单位	≤1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指	符合立项标准	符合标	100%	10	10	0.00%	

	标	标		准					
		时效指标	按规定时限拨付	符合	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引导项目单位加大科研投入	符合	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	项目单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	教学管理费用						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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)：	649.83	649.83	388.37	10	59.76	5.98
	政府性预算资金	0	0	0	—	0	—
	财政专户管理资金	649.83	649.83	388.37	—	59.76	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

情况		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		实施绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成债务利息支付，保障学校正常运转。				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	控制预算成本	≤650 万元	388.37 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	服务学生人数	>26000 人次	26000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	学院正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效	经济效							

	益 指 标	益指标							
		社会效益指标	促进校园发展，提高社会知名度	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	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	95.98		

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国家教育资助资金预算-中央资金						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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	325.6	325.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	325.6	325.6	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	实施绩效目标管理	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	立德树人，资助育人； 严格落实服兵役国家资助政策				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	控制预算成本	≤325.6 万元	325.60 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	享受高校学生服兵役国家资助 人数	≥800 人	800 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资助覆盖面	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指 标	经济效益指标	受益学生人数	≥800 人	800 人	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于下达 2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知-市级资金								
主管部门		漯河职业技术学院		实施单位		漯河职业技术学院				
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	33.5	33.5	10	100	10		
		政府性预算资金	0	33.5	33.5	－	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	实施过程中加强绩效目标管理		5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						
总体 目标	年度补助资金足额发放至受助学生手中；切实提高大学生服兵役积极性。			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	控制预算成本	≤33.5 万元	33.50 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	享受高校学生服兵役国家资助人数	≤102 人	102 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资助覆盖面	≥2%	2%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指 标	经济效益指标	受益学生人数	≤102 人	102 人	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	指 标								
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-省级-漯河市中等专业学校									
主管部门		漯河职业技术学院			实施单位		漯河职业技术学院				
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		8.84		8.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.84		8.84		-	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			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5		5			
		预算绩效管理情况	实施中进行绩效目标管理			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据经济发展的要求，结合学校的发展情况，加强师资队伍建设和教学评价体系建设等				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	控制预算成本	≤8.84万元	8.84万元	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	教学师资人数	≥790人	790人	15	15	0.00%	
		质量指标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进校园发展，提高社会知名度	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-市级									
主管部门		漯河职业技术学院				实施单位		漯河职业技术学院			
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		58.19		34.64		10	59.53	5.95
		政府性预算资金	0		58.19		34.64		—	59.53	—
		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			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5		5			
		预算绩效管理情况	项目实施过程绩效管理			5		5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	根据经济发展的要求看，结合学校的发展情况，加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系建设					提升学校教师队伍素质和教学管理水平					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %		偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	控制预算成本		≤58.19 万元	34.64 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	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%	
		质量指标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进校园发展，提高社会知名度	促进	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.95		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知-中央资金								
主管部门	漯河职业技术学院			实施单位	漯河职业技术学院				

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		191		191		10	100	10
		政府性预算资金	0		191		191		-	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目实施过程中进行绩效管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	立德树人，资助育人： 严格落实服兵役国家资助政策				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	控制预算成本	≥191 万 元	191 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	享受高校学生服兵役国家资助人数	≥480 人	480 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资助覆盖面	≥18%	18%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥480 人	480 人	30	30	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							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金-省级高技能人才培养示范基地项目						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	-	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		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算执行过程中以绩效目标为准绳，开展各项工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按标准及时拨付 2023 年全民技能振兴工程项目第一批奖补资金，支持各项目单位按计划推进项目建设，提高职业培训能力和质量，开展各类职业培训 2 万人次以上。				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	2023 年省级全民技能振兴工程项目奖补资金	390 万元	150 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	奖补省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地数量	2 个	2 个	5	5	0.00%	
	产出	数量指标	奖补省级技能大师工作室数量	2 个	2 个	7	7	0.00%	
			奖补省级高技能人才培养示范	2 个	2 个	8	8	0.00%	

	指标		基地数量						
		质量指标	奖补标准合规率	100%	100%	8	8	0.00%	
			项目评审合规率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造一批技能培训品牌，提升职业培训质量	有效促进	100%	15	15	0.00%	
			开展各类职业培训人次	>2 万人次	2 万人次	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金-陈明杰现代剪纸省级技能大师工作室							
主管部门	漯河职业技术学院			实施单位	漯河职业技术学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

（万元）		年度资金总额（万元）：		0	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		0	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算执行过程中以绩效目标为准绳，开展各项工作		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按标准及时拨付 2023 年全民技能振兴工程项目第一批奖补资金，支持各项目单位按计划推进项目建设，提高职业培训能力和质量，开展各类职业培训 2 万人次以上。				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	2023 年省级全民技能振兴工程项目奖补资金	10 万元	10 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	奖补省级技能大师工作室数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	奖补标准合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造一批技能培训品牌，提升职业培训质量	有效促进	100%	15	15	0.00%	
			开展各类职业培训人次	>2 万人次	2 万人次	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年市级文艺精品催生工程（文艺精品奖励）							
主管部门	漯河职业技术学院			实施单位	漯河职业技术学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

(万元)		年度资金总额(万元):		0	0.5	0.5	10	100	10
		政府性预算资金		0	0.5	0.5	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	加大部门监督,保证预算的有效执行		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对 2023 年漯河市市级文艺精品作品进行评选表彰; 对 2023 年度漯河市精神文明建设“五个一工程”精品扶持项目进行评选表彰。				高度重视文艺精品创作工作,以繁荣文艺精品创作为己任,围绕学院中心工作大局,积极打造一批集思想性、艺术性、欣赏性为一体的优秀文艺精品。进一步激发青年大学生的积极性、主动性和创造性,持续释放精神创造力和艺术生产力,为新时代社会主义现代化强市建设贡献文艺力量。				
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	“五个一工程”精品扶持项目	≥8 部	0 部	5	0	-100.00%	实际完成值为全市目标值
			市级文艺精品作品	≥30 部	2 部	15	1	-93.33%	实际完成值为全市目标值
		质量指标	作品合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	繁荣发展漯河文艺事业	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	81		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知-省级资金						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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	14.5	14.5	10	100	10

		政府性预算资金		0	14.5		14.5		-	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		科学		5		5			
		拨付合规性		合规		5		5			
		使用规范性		规范		5		5			
		预算绩效管理情况		项目实施中绩效目标管理		5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	立德树人，资助育人； 严格落实服兵役国家资助政策				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	控制预算成本	≤14.5 万元	14.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成 本指标									
		生态环 境成本 指标									
	产 出 指	数量指 标	享受高校学生服兵役国家资助 人数	≤290 人	290 人	15	15	0.00%			
		质量指	资助覆盖面	≥5%	5%	15	15	0.00%			

	标	标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥290 人	290 人	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	受益学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	学生奖助贷						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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)：	394	394	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0	0	—	0	—
	财政专户管理资金	394	394	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

情况		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		设置绩效目标并进行管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目实施主要用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息贷款、校内奖助学金和特殊困难补助等				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	依据事业收入计提	<6%	6%	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	学生资助人数	≥10000人次	0 人次	10	0	-100.00%	根据实际情况开展此项业务的支付
		质量指标	完成资助率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成申请资助学生计划数	100%	100%	10	10	0.00%	
	效	经济效							

	益 指 标	益指标							
		社会效益指标	服务学生，使学生能够顺利完成学业	≥95%	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	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算-高职生均奖补						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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	554.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	554.56	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	实施中进行了绩效目标管理	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据经济发展的要求看，结合学校的发展情况，加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系的建设和建设等				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	控制预算成本	≤554.56万元	554.56万元	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	教学师资人数	≥789人	789人	15	15	0.00%	
		质量指标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	建立健全长效管理机制	健全	100%	25	25	0.00%	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-中央-漯河市中等专业学校							
主管部门		漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院				
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	31.12	31.12	10	100	10	
		政府性预算资金	0	31.12	31.12	－	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		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	实施绩效目标管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据经济发展的要求看，结合学校的发展情况，加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系的建设等			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	控制预算成本	≤31.12 万元	31.12 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	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%	
		质量指标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进校园发展，提高社会知名度	促进	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标							

	指 标								
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称				下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-市级-漯河市中等专业学校														
主管部门				漯河职业技术学院				实施单位		漯河职业技术学院								
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			20.65		20.65		10	100		10	
				政府性预算资金			0			20.65		20.65		-	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			5		5						
				拨付合规性			合规			5		5						
				使用规范性			规范			5		5						
				预算绩效管理情况			项目实施中开展了绩效目标管理			5		5						
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况										
		根据经济发展的要求看，结合学校的发展情况，加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系的建设等						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			

	标								
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤20.65万元	20.65万元	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	教学师资人数	≥789人	789人	15	15	0.00%	
		质量指标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进校园发展，提高社会知名度	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		教学业务费									
主管部门		漯河职业技术学院				实施单位		漯河职业技术学院			
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）：	116.84		296.23		296.23		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	116.84		296.23		296.23		—	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	科学			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5		5			
		预算绩效管理情况	实施绩效目标管理			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据经济发展的要求看，结合学校的发展情况，加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系的建设等				完成，提升学校综合办学实力						
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	经济成 本指标	控制预算成本		≤116.8 4 万元	296.23 万元	10	0	153.53%		年初预算上报时调整金额
		社会成									

	标	本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师资人数	≥790 人	790 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学生技能率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进校园发展，提高社会知名度	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	建立健全长效管理机制	健全	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年第二批省级教育事业专项资金预算-2022 年哲学社会科学规划思政课专项郭亦佳
------	---

主管部门		漯河职业技术学院			实施单位		漯河职业技术学院				
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		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	实施过程中均进行了绩效目标管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	录制“中国共产党精神谱系”系列学生微视频； 制定百年党精神谱系融入思政课教学过程的实施方案； 出版有关“中国共产党谱系融入高校思政课教学研究”相关的 论文两篇。				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	项 目 建 设 成 本	≤1.9 万 元	1.9 万元	6	6	0.00%			
		社 会 成 本 指 标	管 理 成 本	≤500 元	500 元	2	2	0.00%			

		生态环境成本指标	运营维护成本	≤500 元	500 元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	参与教学实践人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	购置书本、资料收集复印翻拍用于课题研究	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	10 月	10 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	教师能力提升	>90%	90%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	学生对思政课满意度提升	>90%	90%	13	13	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年度文明网站（再安排）								
主管部门	漯河职业技术学院			实施单位	漯河职业技术学院				

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		0.2		0.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.2		0.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	加大部门监督,保证预算的有效执行			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	评选学雷锋志愿服务“四个优秀”先进典型					按照要求，结合事迹要求，开展相关工作					
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	预算范围内	≤90%	90%	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	评选优秀志愿服务项目	≤10 个	2 个	2	2	0.00%	
			评选优秀志愿服务社区	≤10 个	0 个	2	2	0.00%	
			评选优秀志愿服务组织	≤10 个	8 个	4	4	0.00%	
			评选优秀志愿者	≤10 个	1 个	2	2	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动志愿服务高质量发展、推动志愿服务高质量发展、以志愿精神为宗旨，“为民服务，创建和谐社区”	≥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	提高志愿服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-省级
------	---------------------------------

主管部门		漯河职业技术学院				实施单位		漯河职业技术学院			
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		24.93		24.93		10	100	10
		政府性预算资金	0		24.93		24.93		—	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			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5		5			
		预算绩效管理情况	实施预算绩效目标管理			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据经济发展的要求看，结合学校的发展情况，加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系的建				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	控制预算成本		≤24.93 万元	24.93 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	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%	
		质量指标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进校园发展，提高社会知名度	促进	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年高校兵役征集经费（2022 年度高校征兵工作经费）						
主管部门	漯河职业技术学院		实施单位	漯河职业技术学院			
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	14.95	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.95	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				5			
		拨付合规性				5			
		使用规范性				5			
		预算绩效管理情况				5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障春秋两季征兵工作的顺利开展，保质保量完成 2023 年征兵任务								
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指 标	数量指标	春季征兵人数	≥85 人					
		质量指标	秋季征兵人数	≥100 人					

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展国防教育工作	增强全体师生国防观念					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥98%					
	总分					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、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。