2023年度
汝州职业技术学院部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 汝州职业技术学院概况

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 附件

第一部分 汝州职业技术学院概况

一、部门职责

汝州职业技术学院主要负责培育高等专科学历技术应用人才，以普通高等专科学历教育为主，同时开展继续教育、成人教育和职业培训等。

二、机构设置

汝州职业技术学院内设机构4个，包括：党政办、招生处、教务处、人事财务处。

从决算单位构成看，汝州职业技术学院部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.汝州职业技术学院本级

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：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1418.42	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	0.00
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	1832.88	五、教育支出	36	2807.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	57.30	八、社会保障和就业支出	39	98.44
	9		九、卫生健康支出	40	41.80
	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	75.63
	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
	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
本年收入合计	27	3308.60	本年支出合计	58	3023.70
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	27.14	年末结转和结余	60	312.03

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3335.74	总计	62	3335.74

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：汝州职业技术学院　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3308.60	1418.42	0.00	1832.88	0.00	0.00	57.30
205	教育支出	3092.73	1202.55	0.00	1832.88	0.00	0.00	57.30
20503	职业教育	3092.73	1202.55	0.00	1832.88	0.00	0.00	57.30
2050305	高等职业教育	3092.73	1202.55	0.00	1832.88	0.00	0.00	57.30
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86	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	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.63	75.63	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：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3023.70	3023.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2807.83	2807.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2807.83	2807.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2807.83	2807.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86	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	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.63	75.63	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

公开04表

部门：汝州职业技术学院　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1418.42	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	1202.55	1202.55	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	98.44	98.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.80	41.80	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	75.63	75.63	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	1418.42	本年支出合计	59	1418.42	1418.42	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汝州职业技术学院　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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				
总计	32	1418.42	总计	64	1418.42	1418.42	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：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1418.42	1418.42	0.00
205	教育支出	1202.55	1202.55	0.00
20503	职业教育	1202.55	1202.55	0.00
2050305	高等职业教育	1202.55	1202.55	0.00
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	41.80	41.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	0.00
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00
2210201	住房公积金	75.63	75.63	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：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.26	302	商品和服务支出	172.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.79	30202	印刷费	0.00	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	246.16
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	95.30	30205	水费	63.71	31002	办公设备购置	117.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.86	30206	电费	82.72	31003	专用设备购置	93.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.63	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	20.20	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	216.32	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	4.67
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	30.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	206.50	30228	工会经费	0.00	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	9.82	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		999.58	公用经费合计					418.84

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：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：汝州职业技术学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：汝州职业技术学院　　2023年度　　金额单位：万元

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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3335.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加1902.26万元，增长132.70%。主要原因是2023年度我院学生人数和教师均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3308.60万元，其中：财政拨款收入1418.42万元，占42.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1832.88万元，占55.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.30万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3023.70万元，其中：基本支出3023.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1418.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加491.37万元，增长53.00%。主要原因是2023年度我院学生和教师人数较2022年度均有增加。

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1418.42万元，占

支出合计的46.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.37万元，增长53.00%。主要原因是2023年度我院学生和教师人数较2022年度均有增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1418.42万元,主要用于以下方面：教育（类）支出1202.55万元，占84.78%；社会保障和就业（类）支出98.44万元，占6.94%；卫生健康（类）支出41.80万元，占2.95%；住房保障（类）支出75.63万元，占5.33%。

（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4576.70万元,支出决算为1418.42万元，完成年初预算的30.99%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4369.30万元，支出决算为1202.55万元，完成年初预算的27.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，有些事项未能支付到位。

2.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）。年初预算为89.31万元，支出决算为92.86万元，完成年初预算的103.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了2022年部分欠款。

3.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）。年初预算为

5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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35.40万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的118.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了2022年部分欠款。

5.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77.10万元，支出决算为75.63万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能拨付到位。

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为1418.42万元，其中：人员经费999.58万元,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、助学金、奖励金；公用经费418.84万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

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632.34万元，其中：政府采购货物支出518.91万元、政府采购工程支出113.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3308.60万元,其中基本支出2638.60万元，项目支出670.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金499.59万元，占部门预算项目支出总额的74.57%，因财政资金紧张，部分支出未能完成。 组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.40分。 从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。整体自评绩效表详见附件

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度3个项目支出绩效自评

中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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。

第五部分 附件

附件

汝州职业技术学院2023年部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2023年，学院以培育高等专科学历技术应用人才及普通高等专科学历教育，同时开展继续教育、成人教育和职业培训等为年度总目标，以贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，坚持稳中求进工作总基调，实现学院“3431”发展规划，聚焦“提高质量、提升形象”为主要任务，通过大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，培养学生的实践能力与职业素质，激励青年学子走上技能成才、技能报国之路，为全面建设社会主义现代化国家提供强大的人才和技能支撑，努力把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期待转化为职教战线“大有作为”的生动实践，提高学院的影响力。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我院根据2023年总目标及主要任务，依据预算批复及学院预计收入，结合我院实际情况，充分论证，多次开会研究，确定项目建设，采用定量分析和定性分析相结合的方法，设立了投入管理、产出和效益3项一级指标，按工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度设置7项二级指标，对我学院的各项工作开展情况进行绩效评价。

二、绩效自评工作开展情况

扫描全能王 创建

为完成2023年绩效评价工作，我院在绩效考评小组的带领下，和政府采购小组、项目实施负责人、资产管理小组人员结合，通过现场勘验、翻阅合同、调阅账薄等方法收集2023年各项工作实施情况资料，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作。

三、综合评价结论

按照年初确定的绩效目标，逐项对比当年工作开展情况，2023年我院部门整体支出绩效自评分为93.40分，等级为优秀，其中绩效管理、重点工作任务完成、履职目标、满意度等指标完成年初即定绩效目标，但因市财政资金紧张，我学院有些预算项目已实施，资金未能及时支付到位，使部分绩效指标未能完成年初预定目标。总体来说，我学院绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023年汝州职业技术学院预算收入为3308.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1418.42万元，事业收入1890.18万元，年初预算支出3023.7万元，实际支出3023.7万元。经自查，各项支出符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。

扫描全能王 创建

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

2023年，我院以培育高等专科学历技术应用人才及普通高等专科学历教育，同时开展继续教育、成人教育和职业培训等为年度总目标，以贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，坚持稳中求进工作总基调，实现学院“3431”发展规划，聚焦“提高质量、提升形象”为主要任务，在院党委的带领下，从招生、教学、党务、人事、后勤、财务、纪检等方面着手，在财政资金紧张的情况下，克服各种困难，保障学校教育教学正常运行，鼓励教师参加培训，开展科研项目建设，完善教学设施，提高教育教学质量，圆满完成年初制定的各项工作任务。

预算和财务管理：年初，结合财政预算资金批复情况和我院实际，多次开项目论证会，确定本年项目建设和经费支出预算，细化项目资金，为本年预算任务的完成打下了良好基础，本年预算调整率＜ 6%、“三公经费”控制率90%以内、政府采购执行率100%、部门支出决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息按要求及时公开，资产管理规范。依据实际情况，修改完善财务管理制度、固定资产管理制度、差旅费管理制度、内控制度等管理规范，提管我院综合管理水平。

绩效管理:2023年我院对项目实行全方面、全流程绩效管理，绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率和评价结果应用率均达到100%。

2.产出指标完成情况分析

扫描全能王 创建

本部门负责的重点工作助学金和收费项目均达到100%，因受疫情影响生均经费达到87%，履职目标实现率100%。2023年开展1个专业，在校生达到4123人，新进教师45人，圆满完成省定招生计划数；项目投资670余万元用于完善教学设施，上线统一支付平台系统，新建汽修展厅，汽车实训项目，高性能机房等改善了我院办学条件，满足广大师生工作、学习需求。

3.效益指标完成情况分析

履职效益：2023年招生工作再上新台阶，学院依托地方经济开展教学工作，经济效益、社会效益显著提高，学院致力于内抓管理，外塑形象，生源来自于全省，学生质量不断提高，学院师生多次在省市比赛中获奖，提高了我院的知名度。

满意度：学院学生管理工作、教学工作成绩斐然，师生对我院的满意度较高，受到了相关部门的肯定。

五、发现的主要问题和改进措施

问题：1、预算执行率较低。2、欠缺预算绩效评价意识。

改进措施：1.进一步和财政沟通，和上级部门沟通，提高预算资金的支付率，做到应支尽支，能支尽支，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专资项金保障力度，严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用资金，发挥专项资金应有作用。2.通过交流、处室参与、培训等方式提高全院的预算绩效评价意识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分93.07分，针对已完成绩效的项目和未完成绩效目标的项目均进行了

扫描全能王 创建

经验总结，为以后项目的开展提供参考，自评结果按市财政局绩效科的统一部署，及时予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在的主要问题。在绩效评价指标体系中指标权重的确定、指标分值的设置、指标的确定等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。造成这方面的主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。

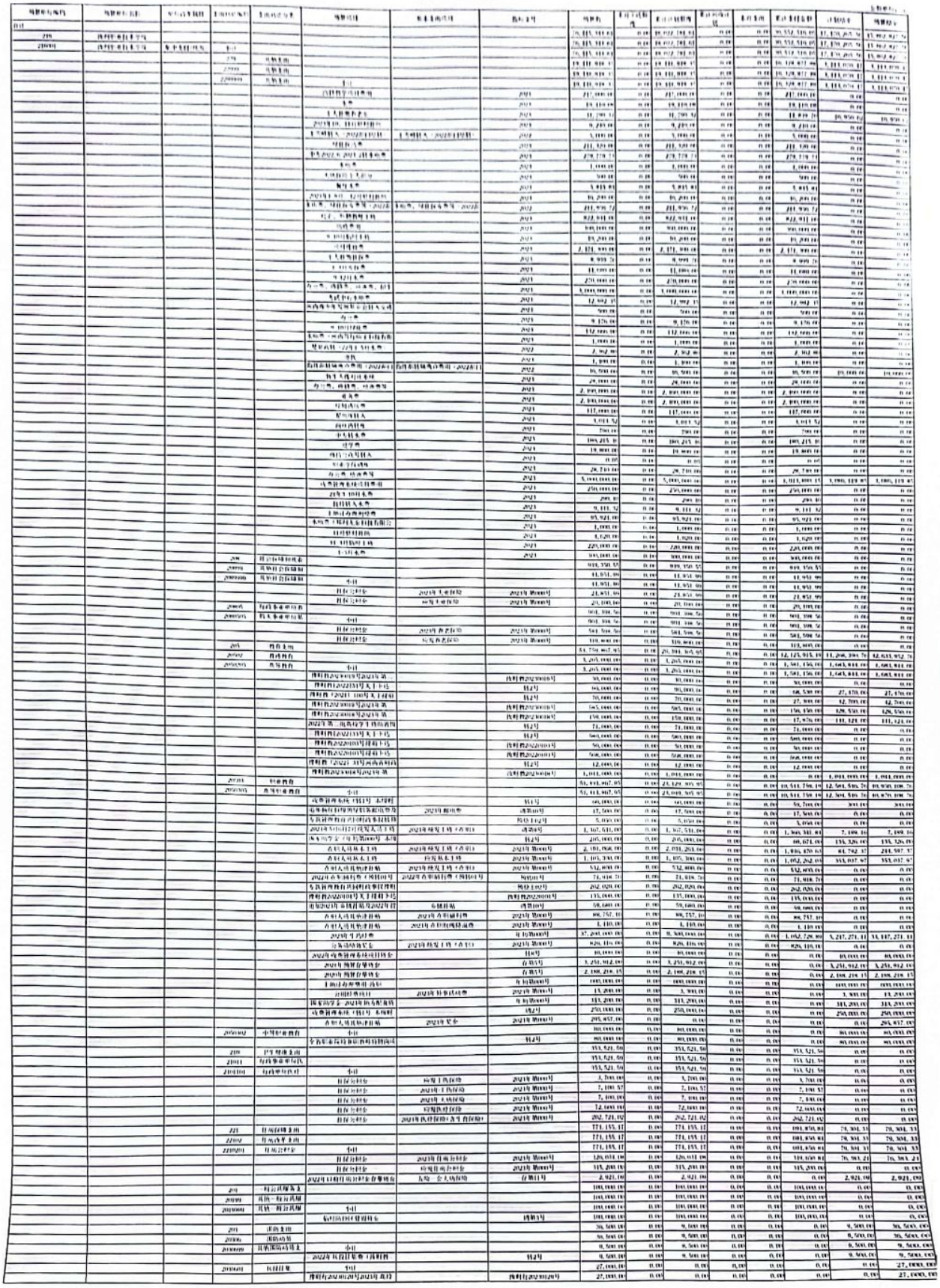
（二）建议。进一步重视绩效评价工作，加强业务学习，提高专业能力。通过向绩效评价做的好的单位学习，参加绩效评价培训会，领悟绩效评价的内涵，从专业知识上、理论上对绩效评价有一个全方位的认识，多和绩效评价科沟通交流，向专家学习，提高我单位绩效评价水平。

八、其他需要说明的问题

无

扫描全能王 创建

额度汇总明细



扫描全能王 创建

部门整体支出绩效自评情况表

2023年度

部门（单位）名称		依相职业技术学院					
部门整体支出情况（万元）		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	1176.69	7011.53	3023.7	10	39.57 %	4.4
	资金来源：（1）财政拨款	1176.69	5097.11	1118.12	-	21.9 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1914.19	1905.58	-	82.57 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	培育高等专科学历技术应用人才，以普通高等专科学历教育为主，同时开展继续教育、成人教育和职业培训等			2023年年末实际在校生4123人，圆满完成年初即定目标			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
土地证办理	按市政府要求及部署，完成学院土土地证办理	已完成
2023年生均经费	完成3000名学生培养任务	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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	75.1%	1	0	651.00	因财政资金紧张，项目已实施，但资金未支付到位，造成结转额度较大
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	培育学生人数	≥4000人	4123人	15	15	0.00	
	履职目标实现	学生合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	为国家培养优秀学生	有效	100%	15	15	0.00	
	满意度	学生满意度	≥95%	97%	10	10	0.00	
		教师满意度	≥95%	97%	10	10	0.00	
总分					100	93.4		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

2024年01月

项目名称	2023年生均经费							
主管部门	攸州职业技术学院		实施单位		攸州职业技术学院			
项目资金（万元）		生均预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3620	3720	105.27	10	10.89 %	1.09	
	财政拨款	3620	3720	105.27	-	10.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题及改进措施	
	安排目学性		安排合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年，预计在校生3100余人，生均经费3720万元，主要用于租用宿舍楼400余间使用费，30000余名学生的培养费，根据国家法律法规有关要求，结合学校实际情况，厉行节约原则合理使用		2023年我院实际在校生1123人，生均经费额度大于年初预算，但因财政资金紧张，较多款项未予支付到位					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	生均培养成本	≤12000元/生/年	12000元/生/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥3100人	1123人	10	9.83	3.00	2023年生源较好，我院超额完成年初预定招生人数
	质量指标	培养学生合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按教育部要求及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学院教育水平	提升	100%	15	15	0.00	
		保障教育工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.92		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

2021年01月

项目名称	国家助学金-2021年[illegible]资金						
主管部门	[illegible]职业技术学校		实施单位	[illegible]职业技术学校			
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：	31.32	31.32	0	10	0.0%	0.00
	其中：当年财政拨款	31.32	31.32	0		0.0%	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	
	其他资金	0	0	0		0.00%	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	支出是否合规	支出合规			5	5	无
	执行是否及时	可以及时完成执行			5	5	无
	使用是否有效	资金使用有效			5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	国家助学金用于[illegible]分配资金，按文件要求，资助比例为当年在校生人数的[illegible]%，每生每年平均资助[illegible]元，国家资金[illegible]%，省补助[illegible]%，地方财政[illegible]%，落实国家相关政策，及时将资金发放到家庭经济困难学生手中。			按照中央、省、市下达的资金的总额度，分配的名额，按照相关规定，已经足额评选出享受助学金的学生名单			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每生补助标准	=300元	300元	5	5	0.00	
		2021年学生助学金	=31.32万元	31.32万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=101人	101人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助发放符合率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益学生学习积极性和自信心	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

2021年04月

项目名称	土地证办理费用-按照						
主管部门	汝州职业技术学院		实施单位		汝州职业技术学院		
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	60	60	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	60	60	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依市政府统一要求，按照国家政策完成汝州市科教园区东校区土地证办理，确定土地权属	因资金拨付不到位，土地局不予办理各项证件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	东校区土地证办理费用	≤60万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	东校区土地证办理面积	≤357.09亩	357.09亩	10	10	0.00	
	质量指标	土地权属确认	完成权属确认	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地证办理完成时间	按市里统一要求时间节点	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育教学保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

扫描全能王 创建

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年生均经费

项目单位：汝州职业技术学院

主管部门：汝州职业技术学院

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年生均经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3620.00	3720.00	405.27	10.89%
政府预算资金	3620.00	3720.00	405.27	10.89%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排合理	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年，预计在校生 3100 余人，生均经费 3720 万元，主要用于租用宿舍楼 400 余间使用

费，30000 余名学生的培养费,根据国家法律法规有关要求，结合学校实际情况，厉行节约原则合理使用

2.项目年度绩效目标完成情况

2023 年我院实际在校生 4123 人，生均经费额度大于年初预算，但因财政资金紧张，较多款项未予支付到位

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年生均经费绩效自评价结果为:总得分 88.92 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

生均培养成本；培养学生合格率；完成时间；提升学院教育水平；保障教育工作正常开展；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

培养学生人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2023 年我院实际在校生 4123 人，生均经费额度大于年初预算，但因财政资金紧张，较多款项未予支付到位

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

资金及时支付到位

2.对预算安排及执行情况的建议

年初安排的预算额度保证到位

3.对资金管理的建议

按国家对资金管理求合理合规使用资金

4.对项目管理的建议

培养的学生面向全国服务，建议上级配套资金拨入单位零余额户

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	生均培养成本	≤12000 元/生/年	12000 元/生/年	10	10	
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥3100 人	4123 人	10	9.83	2023 年生源较好，我院超额完成年初预定招生人数
	质量指标	培养学生合格率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	完成时间	按教育部要求及时完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升学院教育水平	提升	100%	15	15	
		保障教育工作正常开展	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国家助学金-2023 年地方配套资金

项目单位：汝州职业技术学院

主管部门：汝州职业技术学院

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

国家助学金地方配套资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	34.32	34.32	0.00	0.0%
政府预算资金	34.32	34.32	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	无
拨付合规性	可以及时合规拨付	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

国家资助专项地方配套资金,按文件要求,资助比例为当年在校生人数的 20%,每生每年平均

资助 3300 元,国家资金 60%,省补助 25%,地方财政 15%，落实国家相关政策，及时将资金发到家庭经济困难学生手中

2.项目年度绩效目标完成情况

按照中央、省、市下达的资金的总额度，分配的名额，我院根据相关规定，已经足额评选出享受助学金的学生名单。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国家助学金-2023 年地方配套资金绩效自评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

每生补助标准；2023 年学生助学金；发放补助人数；补助发放准确率；补助发放符合率；补助发放及时性；补助政策落实情况；受益学生幸福感和获得感；受益学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资助已评选完毕，但因财政资金紧张，款项未支付到位

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

希望相关部门理解和支持，及时拨付资助资金。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格根据上级相关文件要求，精准计算地方配套额度。

3.对资金管理的建议

坚持专款专用，禁止挪用。

4.对项目管理的建议

指定专人管理，保障业务顺利开展。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	每生补助标准	≤3300元	3300元	5	5	
		2023年学生助学金	≤34.32万元	0万元	5	5	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤104人	104人	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
		补助发放符合率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	
		受益学生幸福感和获得感	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国家助学金

项目单位：汝州职业技术学院

主管部门：汝州职业技术学院

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

国家资助专项地方配套资金,按文件要求,资助比例为当年在校生人数的 20%,每生每年平均资助 3300 元,国家资金 60%,省补助 25%,地方财政 15%

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	20.50	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	无
拨付合规性	拨付及时合规	无
使用规范性	严格按要求使用，规范合规	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实国家相关政策，及时将资金发到家庭经济困难学生手中

2.项目年度绩效目标完成情况

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国家助学金绩效自评价结果为:总得分 65 分，属于"中"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

国家助学金；补助标准；补助发放及时性；受益学生幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

发放补助人数；补助发放准确率；补助发放符合率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

2.对预算安排及执行情况的建议

3.对资金管理的建议

4.对项目管理的建议

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	国家助学金	≤34.32 万元		5	0	
		补助标准	≤3300 元/人		5	5	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥100 人		10	0	
	质量指标	补助发放准确率	=100%		5	0	
		补助发放符合率	=100%		5	0	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生幸福感和获得感	提升	100%	15	15	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：土地证办理费用-汝职

项目单位：汝州职业技术学院

主管部门：汝州职业技术学院

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

办理汝州职业技术学院东校区土地证

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60.00	60.00	0.00	0.0%
政府预算资金	60.00	60.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依市政府统一要求，按照国家政策完成汝州市科教园区东校区土地证办理，确定土地权属

2.项目年度绩效目标完成情况

因资金拨付不到位，土地局不予办理各项证件

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地证办理费用-汝职绩效自评价结果为:总得分 78 分，属于"中"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

东校区土地证办理费用；东校区土地证办理面积；土地权属确认；土地证办理完成时间；对教育教学保障；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因资金拨付不到位，土地局不予办理各项证件

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

资金保证到位后再予以执行

2.对预算安排及执行情况的建议

年初安排预算，实际支付时资金保证到位

3.对资金管理的建议

足额保证

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	东校区土地证办理费用	≤60万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	东校区土地证办理面积	≤357.09亩	357.09亩	10	10	
	质量指标	土地权属确认	完成权属确认	100%	10	10	
	时效指标	土地证办理完成时间	按市里统一要求时间节点	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对教育教学保障	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	