

2024年度

河南省驻马店财经学校部门决算

二〇二五年八月



# 目 录

## 第一部分 河南省驻马店财经学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 河南省驻马店财经学校概况

## 一、单位职责

河南省驻马店财经学校是一所省属财经类普通中等专业学校，国家级重点中专，河南省职业教育先进单位，河南省中等职业教育品牌示范学校，河南省文明学校，河南省首批中等职业学校管理强校。

学校的主要职能是开展中等职业教育，贯彻落实国家及我省关于发展职业教育的实施意见，牢固树立主动为社会服务意识，推动我省职业教育持续健康发展。

## 二、机构设置

学校内设机构 18 个，包括：办公室、党群办、人事处、财务处、资产管理处、后勤服务部、招生办公室、校企合作办公室、学生处及团委、发展改革及信息化办公室、教务处、智能物联专业部、商业艺术设计部、经管专业部、综合教育专业部、汽车服务部、保卫处、职教高考部。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省驻马店财经学校

2024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	6,244.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	165.00	五、教育支出	35	7,370.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	160.54	八、社会保障和就业支出	38	290.50
	9		九、卫生健康支出	39	58.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,569.84	<b>本年支出合计</b>	57	7,869.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,379.01	年末结转和结余	59	79.82
<b>总计</b>	30	7,948.85	<b>总计</b>	60	7,948.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：河南省驻马店财经学校

2024年度

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,569.84</b>	<b>6,244.30</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.54</b>
2050302	中等职业教育	5,986.34	5,660.80	0.00	165.00	0.00	0.00	160.54
2050305	高等职业教育	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.50	150.50	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：河南省驻马店财经学校

2024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		<b>7,869.04</b>	<b>5,490.24</b>	<b>2,378.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	7,285.54	4,991.74	2,293.79	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.50	150.50	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：河南省驻马店财经学校

2024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	6,244.30	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	7,043.09	7,043.09	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	290.50	290.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.00	58.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,244.30	<b>本年支出合计</b>	59	7,541.59	7,541.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,297.29	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	1,297.29		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	7,541.59	<b>总计</b>	64	7,541.59	7,541.59	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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省驻马店财经学校

2024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		7,541.59	5,313.00	2,228.59
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,958.09	4,814.50	2,143.59
2050305	高等职业教育	85.00	0.00	85.00
2080502	事业单位离退休	150.50	150.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：河南省驻马店财经学校

2024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	3,529.57	302	商品和服务支出	1,643.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,056.12	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.56	30202	印刷费	15.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.21	30203	咨询费	1.35	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	283.45	30205	水费	89.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.52	30206	电费	149.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	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	95.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	288.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.60	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	58.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	628.96	30214	租赁费	177.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.00	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	385.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	156.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.80	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	0.00	30229	福利费	30.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.03	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	11.99	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	100.36			
人员经费合计		3,669.57	公用经费合计					1,643.43

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河南省驻马店财经学校

2024年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：河南省驻马店财经学校

2024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			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。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省驻马店财经学校

2024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
11.00	0.00	11.00	0.00	9.00	2.00	6.76	0.00	6.03	0.00	6.03	0.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7948.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少2137.9万元，降低21.2%。主要原因是2023年度项目结转资金比2022年项目结转资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6569.84万元，其中：财政拨款收入6244.3万元，占95.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入165万元，占2.51%；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160.54万元，占2.44%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7869.04万元，其中：基本支出5490.25万元，占69.77%；项目支出2378.79万元，占30.23%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为7541.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2195.5万元，降低22.55%。主要原因是2023年度项目结转资金比2022年项目结转资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7541.59万元，占支出合计的95.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少898.21万元，下降10.64%。主要原因是2024年学校支出总额减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7541.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7043.09万元，占93.39%；社会保障和就业（类）支出290.5万元，占3.85%；卫生健康（类）支出58万元，占0.77%；住房保障（类）支出150万元，占1.99%。

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5794.6万元，支出决算为7541.59万元，完成年初预算的130.15%。其中：

### **1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为5291.1万元，支出决算为6958.09万元，完成年初预算的131.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政拨付免学费资金增加且2023年项目结转资金未在年初预算内批复。

### **2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**

年初预算为5万元，支出决算为85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政拨付高水平职业学校专业群对接重点产业链群建设项目资金。

3. **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150.5万元，支出决算为150.5万元，完成年初预算的100%。

4. **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140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。

5. **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58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

6. **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150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5313万元。其中：人员经费3669.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1643.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为6.76万元，完成预算的61.45%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出下降。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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6.03万元，完成预算的67%，占89.2%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的36.5%，占10.8%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为9.00万元，支出决算为6.03万元，完成预算的67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强公务用车管理，公务用车费用降低。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出6.03万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.73万元，完成预算的36.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位积极落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，该项经费支出下降。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.73万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组9个、来宾53人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1317.43万元，其中：政府采购货物支出864.79万元、政府采购工程支出452.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1317.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额951.21万元，占授予中小企业合同金额的72.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金3061.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024年我单位绩效自评项目13个，自评平均分数98.73分，评价结果全部为优，指标完成偏差较大的项目4个。年度整体预算执行率达到100%，资金管理情况达到99%，总体绩效完成情况良好，具体情况如下：

1. 新能源汽车维护与故障诊断实训室：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.84分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过实训基地建设，丰富了学生的实训项目，让学生融入新能源汽车学习体系，提高了学生的实践能力，提高师生满意度。

2. 高水平职业学校专业群对接重点产业链群建设：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。新增新能源汽车专业实训室1个，增加设备22个，进一步改善学

校的实训环境，提高了实训教学质量，强化了与新能源汽车产业的对接。存在问题：新能源汽车实训设备价格实际价格浮动，导致偏差。

3. 计算机实训室建设：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。通过计算机实训室建设，极大地改善了信息技术课的实训条件，满足日常教学和师生技能训练需要，提高了师生满意度。偏差原因：实训条件改善，学生学习积极性提高，成绩超过预期。

4. 图书馆弱电系统集：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.81 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过图书馆弱电项目，完成图书馆有线网络建设，弱电机房建设以及监控广播全覆盖，实现了教学、办公信息化。存在问题：由于预算不足，取消无线网络建设，减少 1-2 层有线网络覆盖，同时减少了设备购置数量。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

5. 2024 年中职免学费资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为 99.5 分。项目全年预算数为 1590.13 万元，执行数为 1590.13 万元，完成预算的 100%。通过免学费资金的使用，弥补了学校教职工工资、绩效等人员经费、学校日常运作以及学校基础设施建设等支出，提升了学校教职工职业幸福感。

6. 电子商务实训室：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为 100 分。项目全年预算数为 328 万元，执行数为 328 万元，完成预算的 100%。通过电子实训室建设，改善实训条件，提高学生职业技能，满足日常教学和师生技能训练要求。

7. 汽车维修与发动机故障诊断实训室：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。通过实训基地建设，丰富了学生的实训项目，让学生融入汽车学习体系，提高了学生的实践能力，提高师生满意度。

8. 图书综合楼消防管网配套设施：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。建设消防喷淋、消火栓、生活给水各一道，配套设置阀门井 6 座，消防控制系统 1 套，满足校区西南角消防水箱给水管线与图书综合楼连接。

9. 图书馆智慧化管理及设施设备建设（办学条件建设）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 338 万元，执行数为 338 万元，完成预算的 100%。建设高水平数字化图书馆，为师生提供优质的借阅服务。

10. 图书综合楼地面装饰：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 322 万元，执行数为 322 万元，完成预算的 100%。通过图书综合楼地面装饰，增加了图书阅览区、各类教室以及行政办公室。

11. 2023 年河南省中等职业教育技能大赛承办：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。承办省级技能大赛 1 项，为参赛师生提供良好服务。

12. 物联网技术应用与服务创新工作室：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。通过物联网技术应用与服务创新工作室建设，提升物联网技术应用专业教师技术创新能力和教科研水平，提高了学生的专业技能及竞赛成绩。

13. 动画制作实训中心：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.76 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。通过动画制作实训室建设，极大地改善了计算机平面设计专业的实训条件，满足日常教学和师生技能训练需要，提高了师生满意度。

## 项目自评表

项目名称		图书综合楼消防管网配套设施6								
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	50		50		50		10	100	10
	政府性预算资金	50		50		50		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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要建设消防喷淋、消火栓、生活给水各一道,配套设置阀门井6座,消防控制系统1套,满足校区西南角消防水管道与图书综合楼连接,达到图书综合楼消防用水及消防控制要求。			建设消防喷淋、消火栓、生活给水各一道,配套设置阀门井6座,消防控制系统1套,满足校区西南角消防水箱给水管线及消防控制要求。						
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	维修改造成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	研调阀门井	≥6座	6座	10	10	0.00%		
		质量指标	消防控制系统	≥1套	1套	10	10	0.00%		
		时效指标	维修改造质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		高水平职业学校专业群对接重点产业链群建设								
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		80		80		10	100	10
	政府性预算资金	0		80		80		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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对高水平职业学校专业群对接重点产业链群的建设,新增新能源汽车专业实训1个,增加设备22台,进一步提升改善学校的实训环境,提高实训教学质量,强化了与新能源汽车产业的对接。			通过实训基地建设,丰富了学生的实训项目,让学生融入新能源汽车学习体系,提高了学生的实践能力,提高学生满意度。						
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	设备采购数量	22个	22个	20	20	0.00%		
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购计划完成时间	≤60天	60天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		2024年第二批中职免学费省级资金-省级								
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		266.5		266.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		266.5		266.5		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	良好		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过免学费资金的使用,弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及学校公用经费等支出,以提升学校教职工职业幸福感。			通过免学费资金的使用,弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及学校公用经费等支出,以提升学校教职工职业幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金及放计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	99			

## 项目自评表

项目名称		新能源汽车维护与故障诊断实训室6								
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	85		85		85		10	100	10
	政府性预算资金	85		85		85		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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 提高学生的职业能力,丰富学生实训项目,强化师生技能训练、提升师生职业技能,适应职业院校技能大赛。 目标2: 深化实践教学,让学生融入新能源汽车学习体系,提高实践能力,提升学生满意度。			通过实训基地建设,丰富了学生的实训项目,让学生融入新能源汽车学习体系,提高了学生的实践能力,提高师生满意度。						
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	新能源汽车实训设备	≤81.4万元	84万元	5	4.84	3.19%	新能源汽车实训设备价格实际价格浮动,导致偏差。	
		社会成本指标	实训室文化、安防建设	≤3.6万元	1万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新增设备数	5套	5套	5	5	0.00%		
		质量指标	新增实训室	1个	1个	5	5	0.00%		
		时效指标	技能大赛获奖数	≥4个	4个	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	设备故障率	≤5%	0%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	项目建设周期	12月	12月	2	2	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
	总分					100	99.84			

## 项目自评表

项目名称		物联网技术应用与服务创新工作室6								
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	29		29		29		10	100	10
	政府性预算资金	29		29		29		100		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 提升物联网技术应用专业教师技术创新能力和教研水平,培育出一支高质量的创新型专业教学团队。 目标2: 提高师生参加各级各类物联网技能竞赛水平,促进“以赛促学、以赛促学”竞赛成果转化,使物联网技术应用专业教学质量大幅度提升。			通过物联网技术应用与服务创新工作室建设,提升物联网技术应用专业教师技术创新能力和教研水平,提高了学生的专业技能及竞赛成绩。						
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	物联网全栈智能应用实训系统	≤27.44万元	26.8万元	2	2	0.00%		
		社会成本指标	配套计算机	≤1.36万元	1.3万元	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	配套电脑桌椅	≤0.2万元	0.2万元	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	新增设备数	1套	1套	5	5	0.00%		
		质量指标	新增实训室	1个	1个	5	5	0.00%		
		时效指标	技能大赛获奖数	≥4个	4个	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	设备故障率	≤5%	0%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	项目建设周期	12月	12月	2	2	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%		
	总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		汽车维修与发动机故障诊断实训室6								
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	78		78		78		10	100	10
	政府性预算资金	78		78		78		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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 提高学生的职业能力,丰富学生实训项目,强化师生技能训练、提升师生职业技能,适应职业院校技能大赛。 目标2: 深化实践教学,让学生融入汽车维修专业与新能源汽车专业学习体系,提高实践能力,提升学生满意度。			通过实训基地建设,丰富了学生的实训项目,让学生融入汽车学习体系,提高了学生的实践能力,提高师生满意度。						
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	汽车实训装置	≤78万元	76.5万元	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	新增设备数	5套	5套	5	5	0.00%		
		质量指标	新增实训基地	1个	1个	5	5	0.00%		
		时效指标	实训室满足专业数	≥2个	2个	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	设备故障率	≤5%	0%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态效益指标	项目建设完成时间	2024年前	100%	2	2	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
	总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		电子商务实训基地8								
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		240		240		10	100	10
	政府性预算资金	0		240		240		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	良好		5	5					
年度总体目标										

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	65	65	10	100	10		
	政府性预算资金	0	65	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	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：改善实训条件，提高学生职业技能。通过建设该项目，为开展学生实训提供条件，满足日常教学和师生技能训练需要。 目标2：提高师生满意度。通过计算机实训室建设，极大地改善了信息技术课的实训条件，满足日常教学和师生技能训练需要，提高了师生满意度。				通过计算机实训室建设，极大地改善了信息技术课的实训条件，满足日常教学和师生技能训练需要，提高了师生满意度。				
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	设备购置总成本	≤65万元	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	设备采购数量	62套	62套	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤180天	180天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家和省级技能大赛获奖项目数	≥2个	4个	25	15	70.00%	实训条件改善，学生学习积极性提高，成绩超过预期。
		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%	95%	5	5	0.00%		
总分									

## 项目自评表

项目名称		提前下达2024年中职免学费省级资金-省属							
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	356.3	356.3	356.3	10	100	10		
	政府性预算资金	356.3	356.3	356.3	-	100	-		
	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			
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	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过免学费资金的使用，弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及学校公用经费等支出，以提升学校教职工职业幸福感。				通过免学费资金的使用，弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及学校公用经费等支出，以提升学校教职工职业幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	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	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分									

## 项目自评表

项目名称		2023年第二批中职免学费省级资金-省级							
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	155.83	155.83	10	100	10		
	政府性预算资金	0	155.83	155.83	-	100	-		
	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			
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	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过免学费资金的使用，弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及维护学校日常运作的公用经费支出，以提升学校教师职业幸福感。				通过免学费资金的使用，弥补学校教职工工资、绩效、社保等人员经费以及维护学校日常运作的公用经费支出，以提升学校教师职业幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥98%	100%	15	15	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	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分									

## 项目自评表

项目名称		2023年河南省中等职业教育技能大赛承办5							
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	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			
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	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承办省级技能大赛1项，为参赛选手提供良好服务，同时促进师生对技能培养的重视，推进技能强校建设。				承办省级技能大赛1项，为参赛选手提供良好服务，同时促进师生对技能培养的重视，推进技能强校建设。				
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	职业院校技能大赛组织任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	职业院校技能大赛组织质量	优秀	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	98%	5	5	0.00%		
总分									

## 项目自评表

项目名称		电子商务实训室8							
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	88	88	10	100	10		
	政府性预算资金	0	88	88	-	100	-		
	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			
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	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：改善实训条件，提高学生职业技能，满足日常教学和师生技能训练要求。 目标2：提高师生满意度。把企业真正的工作岗位任务与教学活动有机结合，提高学生学习积极性，有助于学生学有所成，切实提高学生满意度。				通过电子实训室建设，改善实训条件，提高学生职业技能，满足日常教学和师生技能训练要求。提高师生满意度。把企业真正的工作岗位任务与教学活动有机结合，提高学生学习积极性，有助于学生学有所成，切实提高学生满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训基地建设实际完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	实训基地验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	实训基地验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%		
总分									

## 项目自评表

项目名称		提前下达2024年中职免学费中央资金-省属							
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	713.3	811.5	811.5	10	100	10		
	政府性预算资金	713.3	811.5	811.5	-	100	-		
	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			
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	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成我校数据中台平台建设，建设我校数据统一治理服务标准。目标2：建设我校数据上报系统，实现与国家职业教育智慧教育数据中台对接。				通过图书馆弱电项目，完成图书馆有线网络建设，弱电机房建设以及监控广播全覆盖，实现了教学、办公信息化。				
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	实际支付成本	≤113万元	35万元	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	新增监控终端	139台/套	139台/套	5	5	0.00%	
		质量指标	新增有线网络信息点	302点	306点	5	5	0.00%	
			新增网络交换及无线AP	130台/套	21台/套	5	0.81	-83.85%	预算不足，取消无线网络建设，减少1-2层无线网络覆盖，同时减少了设备购置数量。
	效益指标	经济效益指标	系统/设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	系统/设备运行连续无故障	≥365天	365天	5	5	0.00%	
		生态效益指标	项目实施进度与合同一致性	100%	100%	3	3	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%		
总分									

## 项目自评表

项目名称		图书馆智慧化管理及设施设备建设（办学条件建设）8							
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	338	338	10	100	10		
	政府性预算资金	0	338	338	-	100	-		
	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			
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	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：建设高水平数字化图书馆，为师生提供优质的借阅服务，成为区域文献服务中心。 目标2：提升学校办学条件。通过项目建设，提升学校办学条件，提升职业教育社会影响力，吸引更多初中毕业生选择职业教育。				通过图书馆智慧化建设，为师生提供优质的借阅服务，提升学校办学条件以及职业教育社会影响力，吸引更多初中毕业生选择职业教育。				
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	设备购置总成本	≤338万元	338万元	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	设备采购数量	22套	22套	10	10	0.00%	
		质量指标	软件采购(维护)数量	5个	5个	5	5	0.00%	
			购置的设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目建设验收及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%		
总分									

## 项目自评表

项目名称		图书综合楼地面装饰6							
主管部门		河南省教育厅		实施单位		河南省驻马店财经学校			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	322	322	322	10</				

绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤322万元	322万元	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	铺设室内地板砖	≥13580平方米	13580平方米	5	5	0.00%	
			铺设楼梯间石材地面	≥1650平方米	1650平方米	10	10	0.00%	
			铺设卫生间墙地面瓷砖	≥2350平方米	2350平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。