

2022年度

宝丰县职业教育培训中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县职业教育培训中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县职业教育培训中心概况

一、部门职责

宝丰县职业教育培训中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家关于职业教育方针、政策、法律法规，创新发展职业教育，开展职业教育理论研究和宣传工作，服务现代化体系 and 高质量就业需要。

（二）建立健全并逐步完善职业教育培训体系，拟定职业教育发展规划和年度计划，优化专业布局，深化办学改革，完善育人机制，培养高素质实用人才。

（三）开展学历教育、职业技能培训，承办电大学员的招生、学籍管理和毕业证审核、发放工作。

（四）建设实训基地，加强校企合作，开展学生实习实训。

（五）负责护理、卫生保健（含眼视光）和学前教育（含“双语”教育）等专业的教育教学及实习工作。

（六）负责组织和培养职业教育教师队伍。

（七）负责组织农业机械操作人员的技术理论培训和农民技术人才培训。

（八）负责全县职工的文化素质和业务技能培训。

（九）组织开展文化体育、研学旅行等特色培训，并承担与之相关的各类活动。

（十）负责职业教育网络培训工作。

（十一）负责全县职业教育信息的统计、分析，按有关要求

做好发布工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县职业教育培训中心部门预算包括为本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：计财股、职业培训股、宣教股、综合股、后勤股、外联股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县职业教育培训中心；
2. 宝丰县中等专业学校。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县职业教育培训中心

2022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	962.83	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	4,000.00	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	0.00	五、教育支出	36	712.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.69
	9		九、卫生健康支出	40	29.40
	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	46.67
	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	4,084.97
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	4,962.83	本年支出合计	58	4,962.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,962.83	总计	62	4,962.83

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：宝丰县职业教育培训中心

2022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	4,962.83	4,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	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	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,084.97	4,084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	84.97	84.97	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：宝丰县职业教育培训中心

2022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	4,962.83	962.83	4,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	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	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,084.97	84.97	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	84.97	84.97	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：宝丰县职业教育培训中心

2022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	962.83	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	4,000.00	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	712.11	712.11	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	89.69	89.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40	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	46.67	46.67	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	4,084.97	84.97	4,000.00	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	4,962.83	本年支出合计	59	4,962.83	962.83	4,000.00	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				
总计	32	4,962.83	总计	64	4,962.83	962.83	4,000.00	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：宝丰县职业教育培训中心

2022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	962.83	962.83	0.00
205	教育支出	712.11	712.11	0.00
20503	职业教育	712.11	712.11	0.00
2050302	中等职业教育	712.11	712.11	0.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	0.00
20808	抚恤	14.99	14.99	0.00
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00
229	其他支出	84.97	84.97	0.00
22999	其他支出	84.97	84.97	0.00
2299999	其他支出	84.97	84.97	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：宝丰县职业教育培训中心

2022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	729.37	302	商品和服务支出	193.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.53	30201	办公费	74.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	8.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.13	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	13.94
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	92.17	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	30208	取暖费	10.47	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	5.64	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.67	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	12.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.54	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	26.26	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.31	30216	培训费	11.54	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	0.00
30304	抚恤金	14.99	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	20.23	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	5.48	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	7.64	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	5.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.67			
	人员经费合计	755.64					公用经费合计	207.19

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：宝丰县职业教育培训中心

2022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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县职业教育培训中心

2022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：宝丰县职业教育培训中心

2022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
0.00	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。

本部门2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,962.83万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位整合，上年没有汇总决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,962.83万元，其中：财政拨款收入4,962.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,962.83万元，其中：基本支出962.83万元，占19.40%；项目支出4,000.00万元，占80.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,962.83万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位整合，上年没有汇总决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出962.83万元，占支出合计的19.40%。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位整合，上年没有汇总决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出962.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出712.11万元，占73.96%；社会保障和

就业（类）支出89.69万元，占9.32%；卫生健康（类）支出29.40万元，占3.05%；住房保障（类）支出46.67万元，占4.85%；其他（类）支出84.97万元，占8.83%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.18万元，支出决算为962.83万元，完成年初预算的106.96%。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742.20万元，支出决算为712.11万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

2. 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5.80万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员减少。

3. 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65.60万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终结转，支付滞后。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预见因素。

5. 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6.20万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.40万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终结转，支付滞后。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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49.20万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终结转，支付滞后。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962.83万元。其中：人员经费755.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费207.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,000.00万元，支出决算为4,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于宝丰县职业中专建设项目（二期）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度政府采购支出总额13.94万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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4,962.83万元，其中基本支出962.83万元，项目支出4,000.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金4000.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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93.75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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

(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2022年度10个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2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。

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。

十九、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、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
部门(单位)名称		宝丰县职业教育培训中心							
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	4900.18	7632.66	4977.73	10	65.22 %	7.25		
	资金来源: (1) 财政拨款	4900.18	7532.79	4877.86	-	64.76 %	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
(3) 单位资金	0	99.87	99.87	-	100.0 %	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 为进一步贯彻落实县委、县政府关于2022年全面办学招生和开展职业培训的要求, 作为新成立的学校, 教学设施急需完善, 以保证2022年招生办学工作顺利开展。			圆满完成2022年目标任务					
	目标2: 保证日常办公的正常运转。								
	目标3: 完成其他各项临时性工作。								
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
项目支出	满足教职工的基本工作开展			满足教职工的基本工作开支					
基本支出	人员基本支出, 确保工作的安定和生活保障。			确保了工作的安定和生活保障					
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%	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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	4%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤3%	3%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	厉行节约	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	80%	1	0.8	-20.00	管理制度不健全。	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
	评价结果应用率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	评价结果应用率稍低		
产出指标	重点工作任务完成	培训人数	≥2000人	2000人	5	5	0.00		
		培训合格率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	个别学员文化程度偏低	
		后勤保障服务完成率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	履职目标实现	职业技能培训及等级考试	≥60场	57场	4	3.8	-5.00	因疫情等不可抗力原因未完成	
		主体培训班培训履职目标实现率	≥98%	98%	3	3	0.00		
	宣教工作履职目标实现率	≥98%	98%	3	3	0.00			
效益指标	履职效益	提升培训人员素质	明显	90%	20	18	-10.00	个别学员文化程度偏低	
	满意度	培训人员满意率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	个别学员不满意	
总分					100	93.75			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2022年增加人员经费						
主管部门		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		
主管部门		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.92	5.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.92	5.92	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	4		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	2		
	使用规范性			资金使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			绩效管理全面	5	4		
	预期目标	保证教职工正常工作运转，提高职工工作热情。		实际完成情况		2022年保证了教职工正常工作运转。		
年度总体目标								
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	每次发放资金数	<2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=6人	6人	8	8	0.00	
		享受人数	=37人	37人	8	8	0.00	
	质量指标	发放执行率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	90%	7	6.3	-10.00	拨付不及时
效益指标	社会效益指标	提升职工满意度	明显	80%	25	20	-20.00	补助资金少
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	补助资金少
总分					100	87.38		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		平财预【2021】37号宝丰县职业中专建设项目（二期）						
主管部门		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		
实施单位		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县职业教育培训中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	4000	4000	3000	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4000	4000	3000	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	4000	4000	3000	-	75.0 %	-	
	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			
	安排科学性	科学		5	2			
	拨付合规性	合规		5	2			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	全面		5	2			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1.按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需求。 目标2.提高办学质量,办人民满意的教育。	按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需求。提高办学质量,办人民满意的教育。						
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	宝丰县职业中专建设项目(二期)	≥40000000万元	3000万元	10	0	-99.99	三级指标设置错误
产出指标	数量指标	建设数量	=2栋	2栋	8	8	0.00	
		建设面积	≥14832.03平方米	14832.03平方米	8	8	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	0%	7	0	-100.00	疫情人工原因,工程未完成,未验收
	时效指标	项目竣工时间2023年	=7月	7月	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提高办学质量	显著	90%	25	22.5	-10.00	未验收,未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	未验收,未投入使用
总分					100	67.69		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县职业教育培训中心						
主管部门		宝丰县职业教育培训中心						
实施单位		宝丰县职业教育培训中心						
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:		0	2600	1000	10	38.46%	3.85	
财政拨款		0	2600	1000	-	38.46%	-	
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			5	3		
		拨付合规性			5	2		
		使用规范性			5	3		
		预算绩效管理情况			5	2		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	宝丰县中等专业学校二期项目的建设促进了校园的完整性,提高师生的居住及学习的条件			宝丰县中等专业学校二期项目的建设促进了校园的完整性,提高师生的居住及学习的条件				
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	职业中专建设项目二期	≥2600万元	1000万元	10	3.85	-61.54	因疫情人工等原因造成工期延迟
产出指标	数量指标	图书馆	=1栋	1栋	8	8	0.00	
		宿舍楼	=1栋	1栋	8	8	0.00	
	质量指标	质量要求达标	合格	90%	7	6.3	-10.00	因疫情人工等原因造成工期延迟,工程未完成,未做质量鉴定
	时效指标	2023年1月1日前完成	≥98%	50%	7	3.57	-48.98	因疫情人工等原因造成工期延迟,工程未完成。
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保障教学活动顺利进行	明显	80%	25	20	-20.00	因疫情人工等原因造成工期延迟,工程未完成,未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	因疫情人工等原因造成工期延迟,工程未完成,未投入使用
总分					100	67.78		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		职教中心开办运营费						
主管部门		宝丰县职业教育培训中心		实施单位		宝丰县职业教育培训中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	39.96	10	99.9%	9.99	
	财政拨款	40	40	39.96	-	99.9%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			5	3			
	拨付合规性			5	3			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
	预期目标	目标1.为进一步贯彻落实县委、县政府关于2022年全面办学招生和开展职业培训的要求,作为新成立的单位,教学及培训设备急需完善,以保证2022年招生及培训工作顺利开展。			2022年全面完成培训任务。			
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	课时劳务费	≤3万元	0.01万元	4	4	0.00	
		培训总成本	≤26万元	26万元	3	3	0.00	
		人均培训成本	≤20元/天	20元/天	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人	2000人	6	6	0.00	
		培训场次	≤60场	57场	6	6	0.00	
	质量指标	考试合格率	≥98%	90%	6	5.51	-8.16	学员整体素质偏低
		培训出勤率	≥99%	98%	6	5.94	-1.01	学员请假人数多
时效指标	培训完成及时性	≥98%	90%	6	5.51	-8.16	因疫情原因,时间推迟	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显	90%	25	22.5	-10.00	培训人员综合素质明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	整体满意度可以
总分					100	89.92		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2014年10月份以来退休教师通过原渠道发放提高退休10%部分						
主管部门		宝丰县职业教育培训中心			宝丰县中等专业学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0.63	0.63	0.63	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0.63	0.63	0.63	-	100.0%	-	
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		科学			5	4		
拨付合规性		合规			5	4		
使用规范性		规范			5	4		
预算绩效管理情况		全面			5	4		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		激发教职工的工作热情,使其全身心的投入到工作中,为教育事业做出贡献			激发教职工的工作热情,使其全身心的投入到工作中,为教育事业做出贡献			
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	补发退休教师通过原渠道发放提高退休10%部分	≤6300元	6300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受发放人数	=54人	54人	10	10	0.00	
	质量指标	按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	按月发放提高退休费10%部分	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付不及时,发放不及时
效益指标	社会效益指标	退休教师权益得到保证,有利于教育稳定	明显	90%	25	22.5	-10.00	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	满意
总分					100	92.24		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2022年增加人员经费						
主管部门		宝丰县职业教育培训中心			实施单位		宝丰县中等专业学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.44	0.13	10	29.55 %	2.96	
	财政拨款	0	0.44	0.13	-	29.55 %	-	
	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	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	全面		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体现尊师重教，使广大教师提升从教获得感，荣誉感。教书育人热情极大提高，进一步树立了终身从教的热情。			体现尊师重教，使广大教师提升从教获得感，荣誉感。教书育人热情极大提高，进一步树立了终身从教的热情。				
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	发放总金额	=22.91万元	0.13万元	10	0.06	-99.43	年度指标值设置错误
产出指标	数量指标	享受人数	≥56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	发放执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付不及时，发放不及时
效益指标	社会效益指标	提高教师满意度	明显	90%	25	22.5	-10.00	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	75.52		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县中等专业学校病故人员张新民抚恤金						
主管部门		宝丰县职业教育培训中心			宝丰县中等专业学校		宝丰县中等专业学校	
实施单位		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县中等专业学校		宝丰县中等专业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	6.54	6.54	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.54	6.54	-	100.0%	-	
	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		
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	4		
				全面	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	可以安抚死者家属救济死者家属，体现对死者家属的物质帮助。			可以安抚死者家属救济死者家属，体现对死者家属的物质帮助。				
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	发放总金额	=65380元	65380元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	发放执行率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	安抚死者家属	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	死者家属	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县中等专业学校培训经费							
主管部门		宝丰县职业教育培训中心			宝丰县中等专业学校		宝丰县中等专业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		10.78	10.78	10.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		10.78	10.78	10.78	-	100.0%	-	
	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				科学	5	4		
	拨付合规性				合规	5	4		
	使用规范性				规范	5	4		
	预算绩效管理情况				全面	5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强新时代教师队伍建设在我县造就一只政治过硬、品德高尚、业务精湛、教学有方高素质专业化教师队伍。				加强新时代教师队伍建设在我县造就一只政治过硬、品德高尚、业务精湛、教学有方高素质专业化教师队伍。				
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	培训人均支出指标	≤5.39元	5.39元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	100人	6	6	0.00		
		培训天数	≥10天	10天	6	6	0.00		
		培训次数	≥20次	20次	6	6	0.00		
	质量指标	按要求高质量完成	≥98%	90%	6	5.51	-8.16	资金拨付不及时, 发放不及时	
时效指标	培训完成率	≥98%	90%	6	5.51	-8.16	资金拨付不及时, 发放不及时		
效益指标	社会效益指标	提高全县教师教育素质	明显	90%	25	22.5	-10.00	提高全县教师教育素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	培训人员满意	
总分					100	92.11			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县中等专业学校		宝丰县中等专业学校		
主管部门		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县中等专业学校		宝丰县中等专业学校		
		宝丰县职业教育培训中心		宝丰县中等专业学校		宝丰县中等专业学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	6.27	10	31.35 %	3.14	
	财政拨款	20	20	6.27	-	31.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	4		
	拨付合规性				5	4		
	使用规范性				5	4		
	预算绩效管理情况				5	4		
	预期目标	促进学校发展，为社会培养出更多有用的人。			实际完成情况			促进学校发展，为社会培养出更多有用的人。
年度总体目标	促进学校发展，为社会培养出更多有用的人。			促进学校发展，为社会培养出更多有用的人。				
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	打印机	≤2000千元	2000千元	5	5	0.00	
		云电脑	≤24千元	24千元	3	3	0.00	
		台式计算机	≤5000千元	5000千元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购买 台式计算机	<10台	10台	5	5	0.00	
		购买云桌面	<25个	25个	5	5	0.00	
		政府采购率	≥65%	65%	5	5	0.00	
		购买打印机	<10台	1台	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高全体师生办公生活条件	明显	90%	15	13.5	-10.00	提高全体师生办公生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.64		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县职业教育培训中心								
主管部门		宝丰县职业教育培训中心			宝丰县中等专业学校					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.26	13.97	10.96	分值	10	执行率	78.45 %	得分	7.85
	财政拨款	21.26	13.97	10.96		-		78.45 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	情况说明				分值 (20)			得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5			4		
	拨付合规性				5			4		
	使用规范性				5			4		
	预算绩效管理情况				5			4		
年度总体目标	预期目标	提高教学质量, 保证教学质量稳固发展。			实际完成情况					
		提高教学质量, 保证教学质量稳固发展。			提高教学质量, 保证教学质量稳固发展。					
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	教龄津贴	≥276元/人/月	276元/人/月	5	5	0.00			
		班主任津贴	=500元/人/月	500元/人/月	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	享受教龄津贴人数	=35人	35人	10	10	0.00			
		享受班主任津贴人数	=15人	15人	5	5	0.00			
	质量指标	按要求高质量完成	≥98%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	2022年	=12月	12月	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作热情	显著	90%	25	22.5	-10.00	提高教职工工作热情		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	满意		
总分					100	90.94				