

2023 年度  
新乡职业技术学院部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡职业技术学院概况

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 新乡职业技术学院概况

## 一、部门职责

新乡职业技术学院是 2009 年 2 月经河南省人民政府批准设立的公办全日制普通高等职业院校，由新乡市人民政府举办。学校在整合新乡市 13 所院校资源基础上组建而成，办学历史最早可追溯至 1883 年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“汲县读书社”（后更名为“经正书院”“经正师范学堂”“河南省立第五师范学校”等）。

学校坐落于太行南麓、卫水之滨，位于豫北中心城市新乡市国家级经济技术开发区，现有校本部（经开区）、北校区（卫辉市）、西校区（新飞大道）和南校区（平原示范区）四个校区，校园占地 2450 余亩，建筑面积 70 余万平方米。现有固定资产总值 20 亿元，其中教学仪器设备总值 3 亿多元，图书馆各类文献资源 184.15 万册。学校现有教职工 1146 人，其中专任教师 886 人，高级职称 342 人，具有博士、硕士学位 389 人，“双师”素质教师 606 人。学校设有智能制造学院、数控技术学院、师范学院、财经学院、交通学院、航海学院、信息工程学院、体育与健康学院等 13 个二级学院，开设高职专业（方向）63 个。普通全日制在校生 3.3 万余人。

建校以来，新职人始终坚守“瞄准工业化、城镇化和乡村振兴进程，服务区域经济发展”办学方针，秉持“经世致用、自强不息”校训和“质量立校、特色兴校、人才强校”

主战略，扎根职业教育，砥砺奋进、开拓进取，办学规模、综合实力和核心竞争力不断增强。学校是全国第一批现代学徒制试点单位、全国第一批职业院校数字校园建设试点单位、全国首批示范性技工教育集团，河南省首批“高水平高职学校”和“高水平专业群”建设单位。先后荣获“国家技能人才培育突出贡献奖”“全国职业教育先进单位”“全国五四红旗团委”“中国技能大赛冠军选手单位”“全国高等职业教育改革发展成果优秀典型案例 20 强”“全国高职院校资源建设优势学校 60 强”“全国新能源汽车关键技术技能大赛突出贡献奖”“全国职工教育培训示范点”“国家高技能人才培训基地”“全国节约型公共机构示范单位”“国家高水平体育后备人才基地”“全国无偿献血促进奖”和“河南省先进基层党组织”“河南省就业先进单位”“河南省高等教育教学工作先进集体”“河南省校企合作先进单位”“河南省深化创新创业教育改革示范高校”“河南省全民振兴工程先进单位”“河南省职业教育信息化标杆学校”“河南省平安校园”“河南省园林位”“河南省国土绿化模范单位”“河南省示范性老年大学”等荣誉称号 300 余项。

（一）始终坚持党建引领，高质量落实立德树人根本任务

学校党委持续强化党对学校的全面领导，增强基层党组织政治功能，推进党建工作和学校事业发展深度融合。各级党组织先后荣获首批“河南省先进基层党组织”和“河南省高校先进基层党组织”“河南省高校样板党支部”“双带头人教师党支部”等荣誉称号。学校团委获评“全国五四红旗团委”，“大手拉小手”志愿服务队入围国家级志愿服务项目。学校师生先后获评“全国最美家庭”“全国职业教育先进个人”“全国优秀共青团员”“全国向上向善好青年”“中国青年志愿者优秀个人奖”“全国大学生年度人物”“出彩河南人·最美教师”“出彩河南人·最美大学生”“河南省高等学校优秀共产党员”“河南省首批创新之星”等荣誉称号，校学生会当选为“中华全国学生联合会主席团成员单位”。

学校是河南省文明校园标兵单位、河南省高校“三全育人”综合改革试点单位、河南省首批课程思政教学研究示范中心，以工匠文化园、科技文化园、艺术文化园为依托，以思政教育综合展馆、校史馆、工匠精神展览馆、优秀企业文化展览馆为平台，以技能文化节、创新创业文化节、社团文化节、体育文化节、网络文化节、心理健康文化节、安全文化节等“七节”为载体，以网络素养教育基地、校外思想政治教育基地为阵地，以中国共产党人精神谱系文化长廊为导向。

向，初步形成了“三园、四馆、七节、两基地、一长廊”的“34721”校园文化品牌。

## （二）注重打造高素质教师队伍，育人能力显著增强

现有国家级技能大师工作室 2 个、省级技能大师工作室 1 个，河南省职业院校“双师型”名师工作室 1 个，河南省职业院校专业教师技艺传承创新平台 3 个。近年来，在省级教师教学能力大赛中获得省级特等奖 2 项、一等奖 12 项，省级高等教育教学成果一等奖 3 项、二等奖 1 项。先后涌现出享受国务院特殊津贴专家 8 人、国家级技能大师 2 人、全国技术能手 8 名、全国优秀教师和职业教育先进个人 2 人；现有省级黄大年式教师团队 1 个、河南省教师教学创新团队 2 个，“中原千人计划”——中原领军人才 1 人、享受河南省政府特殊津贴 4 人、中原技能大奖 1 人、河南省高层次人才 13 人、河南省教学名师和职业院校教学名师 9 人、河南省职业教育教学专家 9 人，河南省模范教师、优秀教师 8 人，市厅级以上学术技术带头人和教学名师 47 人。

## （三）持续推进专业建设和教学改革，教学科研水平明显提高

学校积极推进产业链与产业链、创新链融合，不断强化与区域产业行业企业联动，专业与地方产业契合度达到 90% 以上。现有国家级骨干专业 2 个、国家级精品课程 1 门，省级高水平专业群 2 个、省级骨干专业 6 个、省级综合改

革试点专业 4 个、省级精品课程 15 门、“十四五”首批职业教育河南省规划教材 12 部、省级教学资源库 2 个、省级课程思政示范课程 8 门、省级“1+X”证书制度试点师资培训基地 2 个，省级示范性虚拟仿真实训基地 1 个。

《工业机器人系统集成与应用虚拟仿真实训》入选全国信息化实训教学案例。

学校积极推进产业链与产业链、创新链融合，不断强化与区域产业行业企业联动，专业与地方产业契合度达到 90% 以上。现有国家级骨干专业 2 个、国家级精品课程 2 门、国家“十四五”规划教材 2 部，省级高水平专业群 2 个、省级骨干专业 6 个、省级综合改革试点专业 4 个、省级精品课程 19 门、“十四五”首批职业教育河南省规划教材 12 部、省级教学资源库 2 个、省级课程思政示范课程 11 门、省级“1+X”证书制度试点师资培训基地 2 个，省级示范性虚拟仿真实训基地 1 个。《工业机器人系统集成与应用虚拟仿真实训》入选全国信息化实训教学案例。

学校不断推进校企协同创新，获批 2 个省级工程技术研究中心，12 个市级工程技术研究中心，1 个市级科技协同创新创业中心，1 个市级重点实验室，1 个省级科普教育基地。近年来，完成横向科研课题 38 余项，累计技术服务到款额 2589 余万元。省部级课题立项 44 项，地厅级课题立项 465 项，CN 级刊物上发表论文 3604 篇（国内核心及国外重点期

刊发表论文 466 篇），著作 1143 部；专利 1288 件（其中发明 145 件）；荣获市级以上成果奖 422 项。在 2021 年高职院校发明专利授权数量排行榜中位列全国第 12 位、河南省第 2 位，学校获得“河南省专利工作先进集体”“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动十快高校”“河南省高校科研管理工作先进集体”等殊荣。

#### （四）坚守职业教育类型特色，技能教学和竞赛成果丰硕

学校秉持培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的使命，持续打造面向实践、德技并修的办学特色。注重实训能力建设，拥有校外实习实训基地 149 个；校内建有专业实验实训室 217 个，其中有国家级高技能人才培训基地、国家农民工培训示范基地、全国新能源汽车关键技术技能大赛竞赛培训基地、CCTV《中国大能手》实训竞赛基地等 4 个国家级实训基地，还有河南省高技能人才培养示范基地、河南省工业机器人产业联盟人才培养基地、全国齿轮行业协会人才培养基地、河南省智能制造公共实训基地、新乡市甲骨文实训基地等省内领先的特色实训基地。

近年来，学校先后 3 次摘得全国技能大赛“冠军选手单位”荣誉称号。学生在国家级和省级技能大赛中共获奖 497 项，其中国家级一等奖 15 项（其中全国冠军 6 项）、二等奖 29 项、三等奖 30 项；省级一等奖 134 项、二等奖 183 项、

三等奖 180 项，省级竞赛金牌 8 枚，银牌 7 枚，铜牌 5 枚。2018 年，在第八届全国数控技能大赛国家级比赛中获得数控铣和加工中心项目 2 个全国冠军；2019 年在第一届全国新能源汽车关键技术技能大赛国赛中获得 2 个冠军和 1 个亚军。2020 年 10 月，在学校承办的第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛中，高恩娟、张凯娟荣获机动车检测工职工组一等奖；李文鑫龙、张宽腾荣获机动车检测工学生组一等奖；刘东旭、郭广超荣获汽车装调工职工组一等奖；赵俊杰、田亚昆荣获汽车装调工职工组一等奖。在大赛设置的 6 个赛项中，共获得 5 一等奖和 1 个二等奖。2020 年 12 月，在第 46 届世界技能大赛全国选拔赛中，3 名选手分别进入数控车、数控铣和制造团队挑战赛项目的国家集训队；获全国职业院校技能大赛高职组一等奖 2 项，二等奖 10 项，三等奖 10 项。2021 年，秦鹏辉、赵岩磊、张豪三人代表学校参加全国职业院校技能大赛，一举荣获船舶主机和轴系安装赛项一等奖，实现了河南职业院校在该赛项中奖牌零的突破。2022 年，在全国职业院校技能大赛中，吴晓楠、胡天阳荣获高职组“数控机床装调与技术改造”赛项全国一等奖，张会尊、宋鹏荣获高职组“机电一体化”赛项全国二等奖；在全国工业和信息化技术技能大赛中，智能制造学院周佳鑫、邱明鑫勇夺工业机器人项目学生组一等奖。学生在省级以上体育赛事中获得冠军 221 个。

## （五）坚守产教融合、校企合作发展路径，社会服务能力不断提升

学校不断探索推进产教融合、校企合作，建立了校企“双元”育人体制机制，积极探索开展以现代学徒制、新型学徒制、职业教育集团（联盟）和产业学院为主要内容的校企合作新模式。学校牵头组建了“中原经济区智能制造产教联盟”“河南省智能控制技术产教融合专业联盟”“河南省自动化技术技工教育集团”“新乡市职教集团”“新乡市数控技术产教联盟”“新乡市文旅产业产教联盟”等，搭建了完善的校企合作平台，积极推动与大中型国有企业和地方龙头企业的交流与合作，与中铁隧道、中国航空工业集团、航天八院、宇通集团、新飞电器、华兰生物、白鹭化纤、河南二建集团、上汽集团、富士康科技、芯睿电子等全国 500 余家著名企业建立了长期的校企合作关系。“校企共建智能制造人才培养基地”被确定为省级职业教育示范性校企合作项目。

学校是国家职业技能鉴定站、轻工行业职业技能等级评价基地、国家“1+X”制度证书试点单位、河南省职业技能等级社会评价机构、河南省机械行业能力评价考试站、河南省“职通快线”互联网+职业技能培训平台、河南省工业机器人应用编程、新媒体营销、连锁特许经营管理、媒体融合运营“1+X”证书省级师资培训基地等，每年开展各类社会培训近 6 万人日，完成职业技能鉴定、等级认定考核 5000

余人次。近年来，先后为企业提供各类培训、学历提升、技术服务等 10 万余人次，创造经济价值 6000 余万元。

#### （六）注重学生就业创业能力培养，就业质量稳步攀升

近年来，学生在“互联网+”“挑战杯”等创新创业赛事和职业生涯规划大赛中，荣获省级以上奖项 33 个，其中国赛一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项，省赛特等奖 2 项、一等奖 7 项、二等奖 12 项、三等奖 9 项。建校以来，先后为社会培养 6 万余名优秀人才，毕业生就业率始终保持在 96% 以上；其中省内就业率 80% 以上，市内就业率 45% 以上。超过 2000 名学生被中国工程物理研究院、中国航空工业集团、中铁工程装备集团、中国电子科技集团、黄河河务局、中国航天科工集团、中国航天科技集团、中国船舶重工集团等国字号单位录用，铸就了闪亮中原的“技能新职”品牌。其中有以中国技能大赛全国第一名杜华楠、刘赛阳为代表的技术新秀，以“全国向上向善好青年”郭嘉毅为代表的青年才俊，以专升本总成绩全省第一名马广彬为代表的学界典型，他们为河南省乃至全国经济建设和社会发展做出了突出贡献。

#### （七）响应国家发展战略，加快国际化办学进程

学校开展中外合作办学项目 2 个；2020 年，工业机器人专业入选教育部智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目。先后与美国查塔姆大学、马来西亚城市大学、德国维

特桥职业学院、德国德累斯顿工业大学、菲律宾圣保罗大学、加拿大北岛学院、韩国釜山科学技术大学、韩国岭南大学、澳大利亚新南威尔士州 TAFE 学院、俄罗斯喀山国立大学、德国 GRG 集团、巴基斯坦 GBT 公司等开展专题研修、学术交流、学历进修等方面的深入合作。

#### （八） 站位新时代，奋发新作为

新乡职业技术学院“十四五”事业发展规划明确了建设“省内领先、国内一流的高水平高职学校”的办学定位，提出了创建国家“双高校”和举办本科层次职业教育的目标。当前，学校正着力构建新的发展格局，不断深化综合改革，推进各项事业发展，新乡职业技术学院正向着建设国内一流的高水平高职学校和职业教育本科大学目标阔步前进。

## 二、机构设置

新乡职业技术学院内设机构 41 个，包括：组织部、宣传部、机关党委、院长办公室、发展规划研究室、人事处、安全保卫处、财务处、工会、团委、质量管理办公室、教务处、信息化管理办公室、学生处、招生就业处、后勤处、后勤服务公司、纪律检查委员会、北校区教育教学保障中心、科研处、马克思主义学院、基础课教学部、心理健康教育中心、就业指导中心、图书馆、离退休人员服务中心、合作办学办公室、智能制造学院、师范学院、财经学院、体育与健康学院、航海学院、现代设计与工程学院、继续教育与培训

学院、数控技术学院、交通学院、旅游学院、建筑学院、艺术学院、计算机学院、信息工程学院。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡职业技术学院，无二级决算单位。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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	37,345.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,989.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	16.51
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,250.13	五、教育支出	36	46,565.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.27
八、其他收入	8	383.59	八、社会保障和就业支出	39	1,604.94
	9		九、卫生健康支出	40	574.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,989.66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	56,968.90	<b>本年支出合计</b>	58	56,760.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	208.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	56,968.90	<b>总计</b>	26	56,968.90

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：新乡职业技术学院

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	56,968.90	45,335.18		11,250.13			383.59
203	国防支出	16.51	16.51					
20306	国防动员	16.51	16.51					
2030699	其他国防动员支出	16.51	16.51					
205	教育支出	46,773.67	35,854.72		10,535.37			383.59
20502	普通教育	14.74	14.74					
2050202	小学教育	5.02	5.02					
2050203	初中教育	2.18	2.18					
2050205	高等教育	4.54	4.54					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
20503	职业教育	44,903.57	33,984.61		10,535.37			383.59
2050302	中等职业教育	2,335.35	2,335.35					
2050305	高等职业教育	42,568.22	31,649.27		10,535.37			383.59
20509	教育费附加安排的支出	1,855.37	1,855.37					
2050905	中等职业学校教学设施	1,386.15	1,386.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.22	469.22					
206	科学技术支出	2.80	2.80					
20603	应用研究	2.02	2.02					
2060302	社会公益研究	2.02	2.02					
20699	其他科学技术支出	0.78	0.78					
2069999	其他科学技术支出	0.78	0.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.27	1.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.27	1.27					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.27	1.27					
208	社会保障和就业支出	1,604.94	1,225.66		379.28			
20805	行政事业单位养老支出	975.28	596.00		379.28			
2080502	事业单位离退休	975.28	596.00		379.28			
20807	就业补助	629.66	629.66					
2080712	高技能人才培养补助	45.00	45.00					
2080799	其他就业补助支出	584.66	584.66					
210	卫生健康支出	574.95	239.47		335.48			
21004	公共卫生	239.47	239.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.47	239.47					
21011	行政事业单位医疗	335.48			335.48			
2101103	公务员医疗补助	335.48			335.48			
213	农林水支出	5.09	5.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.09	5.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.09	5.09					
229	其他支出	7,989.66	7,989.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	7,976.58	7,976.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	7,976.58	7,976.58					
22960	彩票公益金安排的支出	13.08	13.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.08	13.08					

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

部门名称：新乡职业技术学院

公开 03 表  
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	56,760.74	31,895.58	24,865.15			
203	国防支出	16.51		16.51			
20306	国防动员	16.51		16.51			
2030699	其他国防动员支出	16.51		16.51			
205	教育支出	46,565.51	30,584.82	15,980.69			
20502	普通教育	14.74		14.74			
2050202	小学教育	5.02		5.02			
2050203	初中教育	2.18		2.18			
2050205	高等教育	4.54		4.54			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20503	职业教育	44,695.40	30,584.82	14,110.58			
2050302	中等职业教育	2,335.35		2,335.35			
2050305	高等职业教育	42,360.06	30,584.82	11,775.24			
20509	教育费附加安排的支出	1,855.37		1,855.37			
2050905	中等职业学校教学设施	1,386.15		1,386.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.22		469.22			
206	科学技术支出	2.80		2.80			
20603	应用研究	2.02		2.02			
2060302	社会公益研究	2.02		2.02			
20699	其他科学技术支出	0.78		0.78			
2069999	其他科学技术支出	0.78		0.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.27		1.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.27		1.27			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	1,604.94	975.28	629.66			
20805	行政事业单位养老支出	975.28	975.28				
2080502	事业单位离退休	975.28	975.28				
20807	就业补助	629.66		629.66			
2080712	高技能人才培养补助	45.00		45.00			
2080799	其他就业补助支出	584.66		584.66			
210	卫生健康支出	574.95	335.48	239.47			
21004	公共卫生	239.47		239.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.47		239.47			
21011	行政事业单位医疗	335.48	335.48				
2101103	公务员医疗补助	335.48	335.48				
213	农林水支出	5.09		5.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.09		5.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.09		5.09			
229	其他支出	7,989.66		7,989.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	7,976.58		7,976.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	7,976.58		7,976.58			
22960	彩票公益金安排的支出	13.08		13.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.08		13.08			

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：新乡职业技术学院

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37345.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7989.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	16.51	16.51		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35,854.72	35,854.72		
	6		六、科学技术支出	38	2.80	2.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.27	1.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,225.66	1,225.66		
	9		九、卫生健康支出	41	239.47	239.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.09	5.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,989.66		7,989.66	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	45,335.18	<b>本年支出合计</b>	59	45,335.18	37,345.52	7,989.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	45,335.18	<b>总计</b>	64	45,335.18	37,345.52	7,989.66	

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入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：新乡职业技术学院

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	37,345.52	27,168.51	10,177.01
203	国防支出	16.51		16.51
20306	国防动员	16.51		16.51
2030699	其他国防动员支出	16.51		16.51
205	教育支出	35,854.72	26,572.52	9,282.21
20502	普通教育	14.74		14.74
2050202	小学教育	5.02		5.02
2050203	初中教育	2.18		2.18
2050205	高等教育	4.54		4.54
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20503	职业教育	33,984.61	26,572.52	7,412.10
2050302	中等职业教育	2,335.35		2,335.35
2050305	高等职业教育	31,649.27	26,572.52	5,076.75
20509	教育费附加安排的支出	1,855.37		1,855.37
2050905	中等职业学校教学设施	1,386.15		1,386.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.22		469.22
206	科学技术支出	2.80		2.80
20603	应用研究	2.02		2.02
2060302	社会公益研究	2.02		2.02
20699	其他科学技术支出	0.78		0.78
2069999	其他科学技术支出	0.78		0.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1.27		1.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.27		1.27
2079902	宣传文化发展专项支出	1.27		1.27
208	社会保障和就业支出	1,225.66	596.00	629.66
20805	行政事业单位养老支出	596.00	596.00	
2080502	事业单位离退休	596.00	596.00	
20807	就业补助	629.66		629.66
2080712	高技能人才培养补助	45.00		45.00
2080799	其他就业补助支出	584.66		584.66
210	卫生健康支出	239.47		239.47
21004	公共卫生	239.47		239.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.47		239.47
213	农林水支出	5.09		5.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.09		5.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.09		5.09

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：新乡职业技术学院

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,979.95	302	商品和服务支出	4,419.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,730.39	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,332.13	30202	印刷费	24.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,059.90	30203	咨询费	12.68	310	资本性支出	19.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,391.46	30205	水费	296.40	31002	办公设备购置	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.60	30206	电费	377.64	31003	专用设备购置	11.54
30109	职业年金缴费	351.06	30207	邮电费	81.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	782.56	30208	取暖费	108.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	303.67	30209	物业管理费	303.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96.97	30211	差旅费	254.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,077.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	400.05	30214	租赁费	86.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,749.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.22	30216	培训费	107.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,525.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	387.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	171.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	588.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	533.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	223.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	279.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.75			
			30299	其他商品和服务支出	599.36			
人员经费合计				公用经费合计				4,438.82

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：新乡职业技术学院

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			7,989.66	7,989.66		7,989.66	
229	其他支出		7,989.66	7,989.66		7,989.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,976.58	7,976.58		7,976.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,976.58	7,976.58		7,976.58	
22960	彩票公益金安排的支出		13.08	13.08		13.08	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.08	13.08		13.08	

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。

## 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：新乡职业技术学院

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。

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  
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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

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：我部门没有使用财政拨款“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 56,968.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,342.17 万元，增长 24.86%。主要原因是 我单位今年政府专项债券资金收入较上年大幅增长，导致本年度 收支金额较上年度增长。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 56,968.90 万元，其中：财政拨款收入 45,335.18 万元，占 79.58%；事业收入 11,250.13 万元，占 19.75%；其他收入 383.59 万元，占 0.67%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 56,760.74 万元，其中：基本支出 31,895.58 万元，占 56.19%；项目支出 24,865.15 万元，占 43.81%。

## **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 45,335.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,408.13 万元，增长 26.19%。主要原因是我单位今年政府专项债券资金较上年度大幅 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 37,345.52 万元，占 支出合计的 65.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1,874.19 万元，增长 5.28%。主要原因是中央、省级项目资金支出增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37,345.52 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 16.51 万元，占 0.05%；教育（类）支出 35,854.72 万元，占 96.01%；科学技术（类）支出 2.80 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.27 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；社会保障和就业（类）支出 1,225.66 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 239.47 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 5.09 万元，占 0.01%。

## （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 29,528.33 万元，支出决算为 37,345.52 万元，完成年初预算的 126.47%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年拨付的兵役征集费（市属院校）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年

拨付城乡义务教育经费保障机制补助资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年拨付城乡义务教育经费保障机制补助资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年拨付省级教育事业专项资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年拨付“大学生创新之星”（教育应急救灾经费）。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,335.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年免学费资金由上级直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 24,915.10 万元，支出决算为 31,649.27 万元，完成年初预算的 127.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的项目资金和实行生均经费拨款。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 798.56 万元，支出决算为 1,386.15 万元，完成年初预算的 173.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了满足学校改善办学条件，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 469.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了满足学校改善办学条件，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目资金由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目资金由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目资金由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

13. 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 1,327.13 万元，支出决算为 596.00 万元，完成年初预算的 44.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，事业单位离退休人员的部分经费纳入生均拨款人员经费预算，未统计在该项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全民技能振兴项目资金由上级直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 584.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全民技能振兴项目资金由上级直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 239.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是增加了上级拨付疫情防控教育专班高校隔离点建设资金。

**17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付驻村工作经费用于驻村工作的各项费用支出。

## **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 27,168.51 万元。其中：人员经费 22,729.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 4,438.82 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 7,989.66 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目和青少年体

育训练经费。

## **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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。我单位公务用车运行维护支出使用的是专户管理资金。

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 6,105.12 万元，其中：政府采购货物支出 4,653.05 万元、政府采购工程支出 1,052.07 万元、政府采购服务支出 400.00 万元。授予中小企业合同金额 5,559.65 万元，占政府采购支出总额的 91.07%，其中：授予小微企业合同金额 652.96 万元，占授予中小企业合同金额的 11.74%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 16 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 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年对所有项目进行绩效评价，涉及金额 33182.74 万元，主要是抓好预算管理，做到事前控制，事中监督，把好财务报销最后一关。主要工作思路是：一是开展职业技能培训，搭好平台，拓展渠道，提升财务工作服务层次。二是发挥职业院校的带头作用，提高学校的的社会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会。三是强化学校服务师生，提高服务效率，切实维护师生的权益。四是健全学校政府采购组织机构，促进我校政府采购工作的健康发展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

##### **1、项目自评结果**

2023 年共有 70 个项目，其中：评价结果为优（90—100 分）的项目 51 个，评价结果为良（80—90 分）的项目 4 个，评价结果为中（60—80 分）的项目 1 个，评价结果为差（60 分以下）的项目 14 个。

##### **2、项目自评发现的问题及整改措施**

1、预算执行率低。整改措施：下一步将积极制定各项举措，全力以赴推进加快预算执行进度。

2、年初指标值设置不合理。整改措施：构建工作联动交流机制，提升预算绩效指标值具体细化、便于测量的量化数值。提高政策解读及执行力，持续提炼更新个性化指标，确保绩效目标有效可行。

3、维持学校运转支出预算调增 2500 万，新乡职业技术学院建设工程项目预算调减 2500 万元。整改措施：强化预算管理提升预算精准性。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

#### **1. 项目预算不够科学，预算执行存在偏差**

一是项目预算不够细化。项目预算内容为维修改造项目、办公家具、办公设备购置，未将办公家具、办公设备购置预算资金细化分解至具体子项目，项目额度测算依据不够充分，预算内容不够具体、细化；二是维修改造项目预算执行存在偏差。维修改造项目年初预算 300 万元，涉及预算内容 24 项，截至年底，实际执行 14 项，其余 10 项未执行，未执行预算内容资金占比 82.10%，该部分资金主要用于支付以前年度项目进度款、尾款及质保金等。项目预算执行约束力度有待加强。

#### **2. 项目缺乏长期规划，项目管理水平有待提升**

一是学校未制定项目长期规划、年度工作计划或项目实施方案。生均拨款（改善办学条件）资金主要支持校舍维修改造、仪

器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程等方面，属于长期性、跨年度项目，学校应

结合自身办学条件现状及特点，制定中长期规划和年度工作计划，确保项目的持续性、连贯性。截至目前，项目未制定项目实施方案和年度工作计划，项目缺乏统筹管理，不利于项目持续、高效运行。二是项目管理不够规范，项目监管有效性不足。经调研，学校对生均拨款（改善办学条件）项目管理较为粗放，子项目虽执行监理、验收等监管措施，但在7月、10月两次绩效监控开展期间，发现部门对项目整体执行情况不完全掌握，未对项目实施进行有效的监督管理；个别项目验收报告信息填写不完整，如学生宿舍楼维修项目（二期）一标段、二标段验收报告日期不明确。

### 3. 项目成本控制有效性不足，成本效益管理有待加强

一是新乡职业技术学院采购P1.538全彩LED显示屏必要性不足，不符合成本效益原则，显示屏主要用于室内近距离会议、评标等，成本更低的液晶屏即可满足上述需求，项目成本控制有待进一步加强。二是部分工程类项目审定金额超出合同金额。经调研，新乡职业技术学院学生宿舍楼维修项目（二期）一标段和二标段、建筑物屋顶防水维修改造项目、东南球场改造项目等项目审定金额均超出合同金额，项目成本控制管理有待加强。

### 4. 项目绩效目标设置不合理，绩效管理水平有待提升

一是项目年度目标中保障教职工工资水平，提高教学积极性，与项目实际不够相关；二是项目绩效目标未充分体现项目具体工作内容，无法体现项目的实际产出和效果；三是绩效指标设置不够合理，如购置办公家具及设备 $\geq 2$ 批，指标值不易衡量；学生宿舍楼修缮 $\geq 1$ 次，目标值设置过低；将“资金使用合规率”设置为质量指标，指标设置错误。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额（万元）：	0	2.02	2.02	10	100		
		政府性预算资金	0	2.02	2.02	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。			提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。					
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	公用经费市级资金	2.02万元	2.02万元	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	比赛差旅次数	1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	差旅报销符合标准	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	出差任务完成率	100%	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年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.09	0.09	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。			提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。					
	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费省级资金	0.09万元	0.09万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	比赛差旅次数	1次	1次	15	15		
		质量指标	差旅报销符合标准	100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	出差任务完成率	100%	100%	30	30		
	满意度指标	生态效益指标							
		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年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.07	0.07	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。			提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。					
	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费省级资金	0.07万元	0.07万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	比赛差旅次数	1次	1次	15	15		
		质量指标	出差报销符合标准	100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	出差任务完成率	100%	100%	30	30		
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标							
总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		全民技能振兴工程第二批省级奖补资金-新乡技师学院数控铣项目							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院				
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	35	35	10	100	10	
		政府性预算资金	0	35	35	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	世赛数铣提升项目刀具、量具、工具车、及耗材购买。			世赛数铣提升项目刀具、量具、工具车、及耗材购买。					
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	世赛数铣提升项目经费	35万元	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	购买设备及耗材	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	设备及耗材验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	世赛数铣提升项目建设	截止2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业交流、企业员工培训，高校之间交流、员工培训	26次	26次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分		100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金-河南省教育综合改革重点项目								
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院				
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	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	运用数字化技术进一步优化高职学生评价指标体系，形成具有职业教育类型特点的校本评价经验。			该项目于2023年6月立项，上级财政资金于2023年底到账，相关研究支出均正学推进中，待中期验收后才相续办理相关支出手续。该项目资金预计2024年6月完成支出。						
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	项目经费	≤3万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	集中研讨	2次	0次	15	0	-100.00%	该项目资金预计2024年6月完成支出。	
		质量指标	建设任务完成率	100%	0%	15	0	-100.00%	该项目资金预计2024年6月完成支出。	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	形成可复制推广的案例经验	1项	0项	25	0	-100.00%	该项目资金预计2024年6月完成支出。	
		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%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金预计2024年6月完成支出。
		总分			100	20		

### 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金-省级示范性老年大学							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实党的二十大报告提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型强国”的精神，为提升新乡职业技术学院老年大学专业班级课程建设，针对不同的培训群体，设计不同的培训内容和活动形式，提高老年人的幸福指数，计划全年培训200人。			我校于2022年10月向河南省教育厅申报示范性老年大学，于2023年3月获批示范性老年大学，上级拨付建设示范性老年大学资金用于各项老年大学相关活动费用。此资金于2023年11月下拨我校，此资金用于2024年示范性老年大学各项费用支出。					
产出指标	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	省级示范性老年大学经费	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	班级数量	6个	0个	10	0	-100.00%	此资金于2023年11月下拨我校，此资金用于2024年示范性老年大学各项费用支出。	
上课人数		200人	0人	10	0	-100.00%	此资金于2023年11月下拨我校，此资金用于2024年示范性老年大学各项费用支出。		

绩效指标	质量指标	上课合格率	100%	0%	10	0	-100. 00%	此资金于2023年11月下拨我校，此资金用于2024年示范性老年大学各项费用支出。
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升	0%	25	0	-100. 00%
		生态效益指标						此资金于2023年11月下拨我校，此资金用于2024年示范性老年大学各项费用支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参课人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100. 00%
		总分			100	20		

### 项目单位自评表

项目名称		省级职业技能竞赛第二届全国技能大赛省级集训基地补助经费							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	70	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	70	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
		进一步完善集训基地的实训条件，参加河南省第三届职业技能大赛、全国第三届职业技能大赛河南省选拔赛，取得前三名8人次以上。支付技能竞赛集训基地设备购买、耗材采购、集训选拔等相关费用。	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级集训基地补助经费	≤70万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	耗材采购	≤3批	0批	10	10	0.00%	
			设备购买	≤3批	0批	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	取得职业技能大赛前三名	前三名	0%	25	0	-100.00%	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。
总分					100	40			

### 项目单位自评表

项目名称	省级职业技能竞赛第二届全国技能大赛河南省选拔赛一次性竞赛补贴						
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善实验实训条件，补充完善赛项的配套耗材，参加河南省选拔赛以赛促教。			资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤15万元	0万元	10	0	0.00%	
	产出指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	购买设备及耗材	1批	0批	15	0	-100.00%	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。
	效益指标	质量指标	货物验收合格率	100%	0%	15	0	-100.00%	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。
		时效指标							
		经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益指标	提升学生职业技能	较大提升	0%	25	0	-100.00%	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金2023年12月才下达，现在采购手续正在办理中。
总分					100	20			

### 项目单位自评表

项目名称	全民技能振兴工程第二批省级奖补资金-张善晶数控车省级技能大师工作室							
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	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	—	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		

资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。							
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成技能大师工作室的建设，培养高技能人才，开展技术攻关或技术革新。			完成技能大师工作室的建设，培养高技能人才，开展技术攻关或技术革新。					
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	技能大师工作室经费	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	购买设备	1批	1批	10	10	0.00%		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	技能大师工作室项目建设周期	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作室走进企业交流指导、企业员工到工作室培训	10次	10次	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（2022年高校征兵工作经费）					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额（万元）：	0	17.3	0	10	0
	政府性预算资金	0	17.3	0	—	0
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0
	单位资金	0	0	0	—	0
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5								
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5								
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5								
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	宣传动员退役士兵和学生应征入伍，为国防后备力量建设提供保障。			2023年底报送财务处《专项经费绩效目标表》，主要用于学校武装部设置的“三室两站一库”标准化建设，目前正严格按照上级军事机关相关文件标准，根据学校实际情况和审批流程有序推进，尚未进入支付环节。									
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 %					
	成本指标	经济成本指标	高校兵役征集经费	≤17.3万元	0万元	10	0	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	教育教学器材库建设	1项	0项	6	0	-100.00%					
			资料档案室建设	1项	0项	6	0	-100.00%					
			办公室建设	1项	0项	6	0	-100.00%					
			活动室建设	1项	0项	6	0	-100.00%					
	质量指标	符合新乡军分区建设标准	符合	0%	6	0	-100.00%	目前正严格按照上级军事机关相关文件标准，根据学校实际情况和审批流程有序推进，尚未进入支付环节。					

综合评价表							
社会效益指标							
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为国防后备力量建设提供保障	提供保障	0%	25	0	-100.00%
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%
总分				100	20		

### 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批省级教育事业专项资金-河南省老年（社区）教育学校备案工作骨干培训班						
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		
	预期目标		实际完成情况				
为进一步规范我省老年（社区）学校备案工作运行机制，提高我省老年（社区）学校教育和备案工作的管理水平，针对不同的培训群体，设计不同的培训内容和活动形式。设计符合目标群体需求的培训内容解读老年（社区）教育学校备案的政策文件及备案流程、介绍老年教育学校的管理制度、教学的方法、策略和技术，老年教育学校的安全管理制度，意外事件处理和预防等。		为进一步规范我省老年（社区）学校备案工作运行机制，提高我省老年（社区）学校教育和备案工作的管理水平，针对不同的培训群体，设计不同的培训内容和活动形式。设计符合目标群体需求的培训内容解读老年（社区）教育学校备案的政策文件及备案流程、介绍老年教育学校的管理制度、教学的方法、策略和技术，老年教育学校的安全管理制度，意外事件处理和预防等。2023年已向省教育厅上报相关培训方案，等待文件批复后实施。					

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	河南省老年（社区）教育学校备案工作骨干培训班经费	≤40万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	河南省老年（社区）教育学校备案工作骨干培训班	2期	0期	10	0	-100.00%	2023年已向省教育厅上报相关培训方案，等待文件批复后实施。
		质量指标	培训合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年已向省教育厅上报相关培训方案，等待文件批复后实施。
		时效指标	每期培训班培训时间	3天	0%	10	0	-100.00%	2023年已向省教育厅上报相关培训方案，等待文件批复后实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升河南省老年（社区）教育学校备案工作者业务能力	提升	0%	25	0	-100.00%	2023年已向省教育厅上报相关培训方案，等待文件批复后实施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	2023年已向省教育厅上报相关培训方案，等待文件批复后实施。
总分				100	20				

### 项目单位自评表

项目名称	离休人员健康休养费及文明城市奖（事业财拨）					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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）：	1.37	1.37	1.24	10	90.51	9.05
政府性预算资金	1.37	1.37	1.24	—	90.51	—
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障离休人员健康休养费及文明城市奖及时发放。			保障离休人员健康休养费及文明城市奖及时发放。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	离休人员健康休养费及文明城市奖	≤1.37万元	1.24万元	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	离休人员健康休养费和文明城市奖发放人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障离休人员健康休养费及文明城市奖	保障	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	离休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.05					

### 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批高职生均奖补资金					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额(万元) :	0	240	0	10	0
	政府性预算资金	0	240	0	-	0
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0
	单位资金	0	0	0	-	0
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		

资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持开展1+X证书制定试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设规划，深化产教融合等。			资金未支付，该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	成本指标	经济成本指标	高师生均奖补资金	≤240万元	0万元	10	0	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≤8个	0个	10	10	0.00%
		质量指标	项目验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%
		时效指标	项目执行率	100%	0%	10	0	-100.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校专业建设	提高	0%	25	0	-100.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人	≥95%	0%	5	0	-100.00%
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		生均拨款（包干经费）						
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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）：		5468.53	5468.53	5468.53	10	100	10
	政府性预算资金		5468.53	5468.53	5468.53	-	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				5	5		
	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理							
	拨付合规性				5	5		
	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。							
年度总体目标	使用规范性				5	5		
	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教职工工资水平，培养优秀人才，服务社会。				保障教职工工资水平，培养优秀人才，服务社会。			
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 %
	成本指标	经济成本指标	控编、聘用人员工资福利支出和公用经费支出	≤5468.53万元	5468.53万元	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	保障可聘人员教职工人数	≥434人	464人	10	10	0.00%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会对教学活动认可度	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	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		生均拨款（学生贷款贴息及风险补偿金）									
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	政府性预算资金	4.45	4.45	4.45	10	100	10				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5							
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5							
		预期目标	实际完成情况								
年度总体目标	帮助困难学生完成学业，为国家培养更多高素质人才。			帮助困难学生完成学业，为国家培养更多高素质人才。							
	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 %			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	贷款利息及风险补偿金控制情况	≤4.45万元	4.45万元	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	第三类贷款贴息天数	37天	37天	6	6	0.00%			
			第一类贷款贴息天数	183天	183天	6	6	0.00%			
			第二类贷款贴息天数	365天	365天	6	6	0.00%			
	效益指标	质量指标	资金对象是否符合政策规定	合规	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
		经济效益指标									
	社会效益指标	社会效益指标	保障学生通过助学贷款顺利完成学业	保障	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	接受贷款学生的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		离休人员健康休养费及文明城市奖(事业)							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院				
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)：	1.37	1.37	1.37	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	1.37	1.37	1.37	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	离休人员健康休养费及文明城市奖	保障离休人员健康休养费及文明城市奖							
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	离休人员健康休养费及文明城市奖	≤1.37万元	1.37万元	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	离休人员健康休养费和文明城市奖发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障离休人员健康休养费及文明城市奖	保障	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	离休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年中职免学费-省级							
主管部门	新乡职业技术学院			实施单位	新乡职业技术学院				
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	36.76	36.76	10	100	10		
	政府性预算资金	0	36.76	36.76	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职免学费-省级	≤36.76万元	36.76万元	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	教育教学活动保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障学校正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，提供良好的教育教学环境，提高学生综合素质和能力水平。	保障	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分				100	100	

### 项目单位自评表

项目名称		2023年职业院校教师实习教学和管理能力培训班								
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院					
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	79.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	79.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	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			
		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		安排科学性								
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
年度总体目标		预算绩效管理情况			5	5				
成本指标	预期目标			实际完成情况						
	为贯彻落实教育部等八部门印发的《职业院校学生实习管理规定》和中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》，建设一支高素质、结构合理的实习教学管理队伍，特举办职业院校教师实习教学和管理能力培训班，计划培训360人，培训采取集中培训和参观学习结合的方式进行。			为贯彻落实教育部等八部门印发的《职业院校学生实习管理规定》和中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》，建设一支高素质、结构合理的实习教学管理队伍，特举办职业院校教师实习教学和管理能力培训班，计划培训360人，培训采取集中培训和参观学习结合的方式进行。我校已经上报河南省教育厅建议于2024年6月开班，等待河南省教育厅文件批复。						
	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 %		
	经济成本指标		培训经费	≤79.2万元	0万元	10	0	0.00%		
社会成本指标										
生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	职业院校教师实习教学和管理能力培训班	3期	0期	5	0	-100. 00%	我校已经上报河南省教育厅建议于2024年6月开班，等待河南省教育厅文件批复。
			培训人数	360人	0人	5	0	-100. 00%	我校已经上报河南省教育厅建议于2024年6月开班，等待河南省教育厅文件批复。
		质量指标	培训合格率	100%	0%	10	0	-100. 00%	我校已经上报河南省教育厅建议于2024年6月开班，等待河南省教育厅文件批复。
		时效指标	培训班每期 培训时间	4天	0天	10	0	-100. 00%	我校已经上报河南省教育厅建议于2024年6月开班，等待河南省教育厅文件批复。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师实习教学和管理能力	提升	0%	25	0	-100. 00%	我校已经上报河南省教育厅建议于2024年6月开班，等待河南省教育厅文件批复。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意	≥95%	0%	5	0	-100. 00%	我校已经上报河南省教育厅建议于2024年6月开班，等待河南省教育厅文件批复。
			总分			100	20		

### 项目单位自评表

项目名称		奖励性绩效工资提高部分					
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院	
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）：	3823. 68	3823. 68	3823. 68	10	100	10
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	3823. 68	3823. 68	3823. 68	-	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	
		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障教职工工资水平,提高教学积极性,培养优秀人才,更好服务社会			保障教职工工资水平,提高教学积极性,培养优秀人才,更好服务社会						
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 %			
	成本指标	经济成本指标	保障教职工福利待遇支出	≤3823.68万元	3823.68万元	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	实有在册人数	1035人	1060人	10	10	0.00%			
		质量指标	人社局及政府批准奖励性绩效工资标准	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	激发教职工工作热情,为社会培养优秀人才	激发	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	教职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

### 项目单位自评表

项目名称	在职文明单位奖励(事业)					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额(万元) :	1716.21	1716.21	1716.21	10	100
	政府性预算资金	1716.21	1716.21	1716.21	-	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			得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		

资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。							
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障在职文明单位奖励及时发放。			保障在职文明单位奖励及时发放。					
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	在职文明单位奖励经费	1716.21万元	1716.21万元	10	10	0.00%	
	产出指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	在职文明奖发放人数	1050人	1060人	10	10	0.00%	
	效益指标	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益指标	保障在职文明单位奖励	保障	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	在职人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100				

### 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批高校大学生服兵役国家资助资金						
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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	258.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	258.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	

资金管理情况		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，支持退役士兵接受系统的高等教育，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家教育资助。			2023年秋季服兵役资助按照省级通知11月份申报，经审批已于24年1月份发放完毕。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	服兵役国家教育资助资金	≤258.1万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	退役士兵助学金	3300元/人/学年	0元/人/学年	6	0	-100.00%			
			退役士兵学费减免	≥3700元/人/学年	0元/人/学年	6	0	-100.00%			
			应征入伍学生学代偿	≥3700元/人/学年	0元/人/学年	6	0	-100.00%			
	效益指标	质量指标	资助对象申请条件达标率	100%	0%	6	0	-100.00%			
		时效指标	按时发放资助	按时	0%	6	0	-100.00%			
	经济效益指标										
	社会效益指标	服兵役和退役学生投诉事件	0件	0件	25	25	0.00%				
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%			

	总分	100	45		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		生均拨款（改善办学条件）							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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）：	401.44	401.44	401.44	10	100	10		
	政府性预算资金	401.44	401.44	401.44	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
保障教职工工资水平，提高教学积极性，培养优秀人才，更好服务社会；改善办学条件，扩大优质教育资源，加快教育基础设施建设，促进教育事业的发展。			保障教职工工资水平，提高教学积极性，培养优秀人才，更好服务社会；改善办学条件，扩大优质教育资源，加快教育基础设施建设，促进教育事业的发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改善学生住宿条件投入	≤401.44万元	401.44万元	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	学生宿舍楼修缮	≥1次	1次	8	8	0.00%	
			购置办公家具及设备	2批	2批	7	7	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		改善教师学生教育教学环境	明显改善	95%	25	23.75	-5.00%	提升	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分			100	98.75			

### 项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年中职免学费(技校)-中央							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院				
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	613.06	613.06	10	100	10		
	政府性预算资金	0	613.06	613.06	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职免学费(技校)-中央	≤614.45万元	613.06万元	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	教育教学活动保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障学校正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，提供良好的教育教学环境，提高学生综合素质和能力水平。	保障	95%	25	23.75	-5.00%	提升
	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	98.75			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批高校学生资助资金								
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院					
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	306.44	306.44	10	100	10		
	政府性预算资金		0	306.44	306.44	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于奖励学生中特别优秀的学生及品学兼优的家庭经济困难学生，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展。				用于发放2023年国家奖学金，国家励志奖学金。					
成本指标	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	
	经济成本指标		资助金额	≤306.44万元	306.44万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
		国家助学金受助学生人 数达到在校生比例	≥20%	21.15%	5	5	0.00%			

绩效指标	产出指标	效果目标	国家励志奖学金要达到在校生比例	≥3%	5. 38%	5	3. 59	49. 33%	依据省级下达名额测算。
		质量指标	受资助资金对象合规率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	0. 00%	
	经济效益指标	社会效益指标	对受助学生生活质量的影响	改善生活质量	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	受助学生满意度	≥90%	99. 52%	5	5	0. 00%	
	总分					100	98. 59		

### 项目单位自评表

项目名称		招生就业费						
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院		
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）：	200	200	187. 5	10	93. 75	9. 38
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金	200	200	187. 5	-	93. 75	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		项目管理资金使用到位，招生就业创业工作预期目标能够如期实现。			招生就业处基本完成各项预期目标，因招标产生中标金额差额和学校政策变动，造成费用没有按照预期目标完成。			
		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
成本指标		经济成本指标	招生就业经费	≤200万元	187. 5万元	10	10	0. 00%
		社会成本指标						

生态环境成本指标							
绩效指标	产出指标	数量指标	招生简章印刷份数	≥6万份	6万份	4	4
			五年一贯制三二分段制升段网上录取人数	≥906人	903人	3	2.99
			五年制小中专网上录取人数	≥800人	701人	3	2.63
			高职网上录取人数	≥6500人	9000人	3	2.85
		服务学生人数	≥26000人	50000人	3	1.93	62.31%
	质量指标	货物质量验收合格	合格	100%	3	3	0.00%
		资金支付合规	合规	100%	3	3	0.00%
		毕业去向落实率	≥98%	97.06%	4	3.96	0.96%
		时效指标	保障学校招生和就业工作正常开展	及时	100%	4	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	年度毕业生就业人数	≥8900人	8339人	25	23.42
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意	≥95%	96.68%	5	5
总分				100	96.16		

### 项目单位自评表

项目名称	高师生均拨款奖补资金					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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	2612	294.79	10	11.29
	政府性预算资金	0	2612	294.79	-	11.29
	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		5	5			
拨付合规性		5	5			
资金使用情况		5	5			

资金使用情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	支持开展1+X证书制定试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划，深化产教融合等。			支持开展1+X证书制定试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划，深化产教融合等。							
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	高师生均拨款奖补资金	≤2612万元	294.75万元	10	10	0.00%				
	社会成本指标										
产出指标	生态环境成本指标										
	数量指标	支持项目数量	≥15个	5个	10	3.33	-66.67%	2023年执行5个项目			
	质量指标	项目验收通过率	100%	33.33%	10	3.33	-66.67%	2023年执行5个项目			
效益指标	时效指标	项目执行率	100%	33.33%	10	3.33	-66.67%	2023年执行5个项目			
	经济效益指标										
	社会效益指标	支持高水平高职学校和专业建设计划	支持	100%	25	25	0.00%				
满意度指标	生态效益指标										
	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分				100	71.12						

### 项目单位自评表

项目名称	生均拨款（改善办学条件）					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额（万元）：	798.56	798.56	798.56	10	100
	政府性预算资金	798.56	798.56	798.56	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		

资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5								
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5								
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
年度总体目标	保障教职工工资水平，提高教学积极性，培养优秀人才，更好服务社会；改善办学条件，扩大优质教育资源，加快教育基础设施建设，促进教育事业的发展。			保障教职工工资水平，提高教学积极性，培养优秀人才，更好服务社会；改善办学条件，扩大优质教育资源，加快教育基础设施建设，促进教育事业的发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %					
	成本指标	经济成本指标	投入改善学生住宿条件	≤798.56万元	798.56万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
	产出指标	生态环境成本指标											
		数量指标	学生宿舍楼修缮	≥1次	1次	7	7	0.00%					
			购置办公家具及设备	2批	2批	8	8	0.00%					
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7	0.00%					
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	0.00%					
		时效指标											
效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	改善教师学生教育教学环境	明显改善	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	教师学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分				100	100								

### 项目单位自评表

项目名称	综合业务费(事业)					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额(万元)：	19.2	19.2	19.2	10	100
	政府性预算资金	0	0	0	-	0
	财政专户管理资金	19.2	19.2	19.2	-	100
	单位资金	0	0	0	-	0
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扶贫驻村工作队差旅补助			扶贫驻村工作队差旅补助					
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	扶贫驻村工作队差旅补助经费	≤19.2万元	19.2万元	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	扶贫驻村补助人数	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	圆满完成扶贫任务	完成	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	扶贫对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分			100	100				

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中职免学费（技校）-省级					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额（万元）：	0	79.77	79.77	10	100
	政府性预算资金	0	79.77	79.77	-	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	

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。			弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费（技校）-省级	≤79.77万元	79.77万元	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	教育教学活动保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障学校正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转，提供良好的教育教学环境，提高学生综合素质和能力水平。	保障	90%	25	22.5	-10.00%	提升
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	97.5				

### 项目单位自评表

项目名称	退休人员养老金（含未参改人员退休费）（事业）					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	577.92	577.92	577.92	100	10
	政府性预算资金	577.92	577.92	577.92	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			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		保障退休人员养老金发放。		保障退休人员养老金发放。					
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	退休人员养老金	≤577.92万元	577.92万元	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	退休人员数	526人	540人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员生活水平	保障	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	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100				

### 项目单位自评表

项目名称	平抑基金					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	50	50	17.34	10	34.68
	政府性预算资金	0	0	0	-	0

		财政专户管理资金	50	50	17.34	-	34.68	-		
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
			预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	服务家庭经济困难学生学习，帮助家庭经济困难学生完成学业。平抑基金明显给学生带来实惠			后勤处对各食堂设立固定窗口向学生出售鸡蛋，价格每个0.6元，利用平抑基金对各窗口商户给予每只0.4元的价格补贴。						
	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 %		
	成本指标	经济成本指标	平抑基金	≤50万元	17.34万元	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	受益学生人数	≥25000人	32303人	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	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	平抑基金明显给学生带来实惠	效果明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			总分		100	93.47				

### 项目单位自评表

项目名称	离退休人员公用经费及活动费（事业）					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：	47.43	47.43	42.78	10	90.2	9.02

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	47.43	47.43	42.78	-	90.2	-			
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障离退休人员公用经费及活动费（事业）支付。			保障离退休人员公用经费及活动费（事业）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	离退休人员公用经费及活动费	≤47.43万元	42.78万元	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	订阅报刊杂志份数	527份	527份	5	5	0.00%		
		质量指标	离退休人员数	527人	541人	5	5	0.00%		
		时效指标	提升退休人员精神文化生活	提升	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	按时支付	及时	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高退休人员生活多样化	提高	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	离退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.02				

### 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		
主管部门	新乡职业技术学院	实施单位	新乡职业技术学院

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	153	119.16	10	77.88	7.79			
		政府性预算资金	0	153	119.16	-	77.88	-			
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，支持退役士兵接受系统的高等教育，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家资助。			鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，支持退役士兵接受系统的高等教育，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家资助。用于发放应征入伍服兵役学代偿和退役士兵助学金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	服兵役国家教育资助资金	≤153万元	119.16万元	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	应征入伍学生学代偿	≥3700元/人/学年	3700元/人/学年	6	6	0.00%			
			退役士兵助学金	3300元/人/学年	3300元/人/学年	6	6	0.00%			
		质量指标	退役士兵学费减免	≥3700元/人/学年	3700元/人/学年	6	6	0.00%			
			资助对象申请条件达标率	100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	时效指标	按时发放资助资金	按时	100%	6	6	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	服兵役和退役学生投诉事件	0件	0件	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
服务对象满意度指标				资助学生满意度	≥95%	99.52%	5	5	0.00%		
总分					100	97.79					

## 项目单位自评表

项目名称		新乡技师学院制造团队挑战赛项目							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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	35	35	10	100	10	
		政府性预算资金	0	35	35	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成制造团队挑战赛提升项目建设。			完成制造团队挑战赛提升项目建设。					
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	新乡技师学院制造团队挑战赛项目经费	≤35万元	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	装备	20套	20套	6	6	0.00%	
			大赛集训及社会培训	≤100人次	100人次	6	6	0.00%	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			质量验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	资金支付及时性	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		承担数控加工专业群竞赛训练教学任务，提高专业影响力	提高	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	大赛集训及社会培训人们满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
		总分		100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		生均拨款(工会经费)								
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院						
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)：	223.66	223.66	223.66	10	100	10			
	政府性预算资金	223.66	223.66	223.66	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在职职工的节日福利、文体活动等工会经费			2023年转入新乡职业技术学院工会委员会1341960保障职工节日福利文体活动，转入新乡市总工会894640元。						
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	工会经费	≤223.66万元	223.66万元	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	节日福利发放	≤1050人次	1050人次	10	10	0. 00%		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0. 00%		
		时效指标	及时支付	及时	90%	10	9	-10. 00%	财政清算不及时，上半年工会经费12月份清算。	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		增强工会影响力	增强	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	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	99			

### 项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年高校学生资助资金							
主管部门	新乡职业技术学院			实施单位	新乡职业技术学院				
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	1283.4	1283.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1283.4	1283.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于奖励学生中特别优秀的学生及品学兼优的家庭经济困难学生，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展。			用于发放2023年国家助学金和国家励志奖学金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助金额	≤1283.4万元	1283.4万元	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	国家助学金受助学生人 数达到在校生比例	≥20%	21.15%	5	5	0.00%	
			国家励志奖学金要达到 在校生比例	≥3%	5.38%	5	3.59	49.33%	依据省级下达名额测算
		质量指标	受奖助资金对象合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对受助学生生活质量的影响	改善生活质量	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	受助学生满意度	≥90%	99.52%	5	5	0.00%
总分				100	98.59			

### 项目单位自评表

项目名称		省级高职双高奖补资金									
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院						
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	400	0	10	0	0			
	政府性预算资金		0	400	0	—	0	—			
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—			
单位资金		0	0	0	—	0	—	—			
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
			预期目标								
年度总体目标	完成建设工业机器人系统集成与应用专业虚拟仿真实训中心的虚拟仿真实训资源和虚拟仿真实训硬件建设，建设本地化部署的虚拟仿真实训管理平台。			实际完成情况							
				资金未支付，该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。							
成本指标	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 %			
	经济成本指标	省级高职双高奖补资金	≤400万元	0万元	10	0	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										

绩效指标	数量指标	虚拟仿真实训教学及资源管理平台	1套	0套	5	0	-100. 00%	该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。
		同时可满足实训学生人数	≥45人	0人	5	0	-100. 00%	该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。
	质量指标	设备验收合格率	100%	0%	5	0	-100. 00%	该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。
		虚仿课程资源使用率	100%	0%	5	0	-100. 00%	该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。
	时效指标	完成时间	2023年12月	0%	10	0	-100. 00%	该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高综合教学水平，实现优质教学资源及综合性信息汇聚、共享，为信息化标杆校建设积累数据。	提高	0%	25	0	-100. 00%
	生态效益指标							该资金对应项目受学校二期教学团组建设工程的影响，2024年工程建设完工后，该资金安排的项目才能执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训学生满意度	≥95%	0%	5	0	-100. 00%
	总分				100	20		

### 项目单位自评表

项目名称	新乡职业技术学院建设工程项目					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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）：	3500	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	0	0	0	—

		财政专户管理资金	3500	1000	1000	-	100	-			
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
		预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		二期工程第二阶段顺利开工建设，项目总金额3500万元，其中体育中心（风雨操场）建筑面积10698平方米；图文信息中心建筑面积27899平方米。			二期工程第二阶段顺利开工建设，项目总金额3500万元，其中体育中心（风雨操场）建筑面积10698平方米；图文信息中心建筑面积27899平方米。						
	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 %			
	成本指标	经济成本指标	图文信息中心	≤2000万元	1000万元	5	5	0.00%			
			体育中心（风雨操场）	≤1500万元	0万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	绩效指标	产出指标	服务学生人数	≥20000人	23899人	5	5	0.00%			
			体育中心（风雨操场）建筑面积	10698平方米	10698平方米	5	5	0.00%			
			图文信息中心建筑面积	27899平方米	27899平方米	5	5	0.00%			
		质量指标	建设质量符合国家标准	合格	100%	5	5	0.00%			
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	按期支付工程款	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	纳入预算的学生学宿费收入	≥3000万元	12082万元	10	6	272.73%			
		社会效益指标	提高学生综合素质，为社会培养高素质人才	明显提高	100%	7	7	0.00%			
		生态效益指标	改善校园环境	明显改善	100%	8	8	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分		100	96					

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批中等职业教育学生资助资金-技校免学费							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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 %	
		年度资金总额（万元）：	0	489.05	284.37	10	58.15	5.81	
		政府性预算资金	0	489.05	284.37	-	58.15	-	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。			弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费资助资金	≤489.05万元	284.37万元	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	教育教学活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			学校正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供良好的教育教学环境，提高学生综合素质和能力水平。	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	95.82	
--	----	-----	-------	--

### 项目单位自评表

项目名称		公务员医疗补助缴费(事业)							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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)：	335.48	335.48	335.48	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	335.48	335.48	335.48	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
保障公务员医疗保险费缴纳。		保障公务员医疗保险费缴纳。							
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	公务员医疗补助缴费	≤335.48万元	335.48万元	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	在职人员数	1050人	1060人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障公务员医疗补助缴费	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时缴纳	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证公务员医疗待遇水平不降低	保证	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	在职人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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	222.95	217.44	10	97.53	9.75		
	政府性预算资金	0	222.95	217.44	-	97.53	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。			弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职免学费资助资金	≤222.95万元	217.44万元	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	学校正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
			教育教学活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	提供良好的教育教学环境，提高学生综合素质和能力水平。	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
				总分	100	99.75		

### 项目单位自评表

项目名称		新乡技师学院邵振海新能源汽车检测与维修省级技能大师工作室							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
		年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
完善新能源汽车检测与维修实训基地(设备)相关建设；满足学生对新能源汽车技术的学习和实训；为企业和社会培养新能源汽车相关专业的技能型人才；为新能源汽车检测与维修技术比赛提供技术支持。			完善新能源汽车检测与维修实训基地(设备)相关建设；满足学生对新能源汽车技术的学习和实训；为企业和社会培养新能源汽车相关专业的技能型人才；为新能源汽车检测与维修技术比赛提供技术支持。						
成本指标	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
	经济成本指标	邵振海新能源汽车检测与维修技能大师工作室经费		≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	设备	2套	2套	6	6	0.00%		
		实训学生课时	200课时	200课时	6	6	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		设备使用率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	100%	100%	6	6	0.00%		
	经济效益指标	社会效益指标	提高教师及学生关于新能源汽车的技能水平	提高	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	实训学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	部分离休人员增发1-3个月基本离休费（事业）								
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院					
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）：	1.4	1.4	1.39	10	99.29	9.93		
	政府性预算资金	1.4	1.4	1.39	-	99.29	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
离休人员增发1-3个月基本离休费		离休人员增发1-3个月基本离休费							
成本指标	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
	经济成本指标	离休人员增发1-3个月基本离休费经费		≤1.4万元	1.39万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标						
	数量指标	增发离休费人员数	1人	1人	10	10	0.00%
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	按规定时间发放	及时	100%	10	10	0.00%
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障离休人员增发1-3个月基本离休费	保障	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	离休人员满意度	≤100%	95%	5	0.00%
总分				100	99.93		

### 项目单位自评表

项目名称 新乡职业技术学院退休人员健康休养费及文明城市奖(事业)									
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院					
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 %		
	年度资金总额(万元)：		335.11	335.11	335.11	10	100		
	政府性预算资金		0	0	0	-	0		
	财政专户管理资金		335.11	335.11	335.11	-	100		
资金管理情况	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退休人员健康休养费及文明城市奖及时发放。			保障退休人员健康休养费及文明城市奖及时发放。					
	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
	经济成本指标	退休人员健康休养费及文明城市奖		≤335.11万元	335.11万元	10	10	0.00%	

绩效指标	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	健康休养费和文明奖发放人数	526人	541人	10	10	0.00%
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员健康休养费及文明城市奖	保障	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	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		教学科研工作经费							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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）：	500	500	415.83	10	83.17	8.32		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	500	500	415.83	-	83.17	-		
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高职教学质量评估达标，提高教师开展教学科研的积极性，有利于学院可持续发展。			高职教学质量评估达标，提高教师开展教学科研的积极性，有利于学院可持续发展。					
	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	成本指标	经济成本指标	教学科研经费投入金额	≤500万元	415.83万元	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	专利申报资助人数	≥60人次	60人次	5	5	0.00%	
			骨干教师及“双师”型教师培训	≥300人次	0人次	5	0	-100.00%	指标设置不合理
			精品在线课程及立体化教材	≥4门	4门	5	5	0.00%	
			开展专家讲座次数	≥20人次	20人次	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付及时	及时	100%	4	4	0.00%	
			科研项目完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			常规教学工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
		社会效益指标	经济效益指标	技术推广应用率	≥50%	50%	8	8	0.00%
			社会效益指标	提高教师开展教学及科研的积极性	有效提高	100%	8	8	0.00%
			生态效益指标	线上资源利用率	≥70%	80%	9	9	0.00%
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	93.32			

项目单位自评表

项目名称		一般公用定额(事业)					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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)：	321.81	321.81	313.92	10	97.55	9.75
	政府性预算资金	321.81	321.81	313.92	-	97.55	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		保障学校正常运转支出		保障学校正常运转支出，支付水电费、物业管理费、维修维护、专用材料等保运转支出。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转支出	≤321.81万元	313.92万元	10	10	0.00%			
	产出指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	教育教学活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按规定时间及时支付	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	社会效益指标	社会效益指标	社会对职业教育办学条件认可度	持续提升	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	教职工及学生满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分				100	99.76						

### 项目单位自评表

项目名称	新乡技师学院省级高技能人才培养示范基地					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院	
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 %
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100
	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			得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		

资金使用情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	建设电子商务专业、计算机网络应用专业、建筑施工专业高技能人才培养示范基地。			建设电子商务专业、计算机网络应用专业、建筑施工专业高技能人才培养示范基地。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	省级高技能人才培养示范基地项目资金	≤150万元	150万元	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	建筑施工专业实训基地	1个	1个	5	5	0.00%			
			电子商务专业实训基地	1个	1个	5	5	0.00%			
			计算机高性能工作站集群实训基地	1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	同时可满足实训学生人數	≥45人	45人	5	5	0.00%			
	效益指标	设备验收合格率		100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标		资金支付及时性	100%	5	5	0.00%			
		经济效益指标									
	社会效益指标	社会效益指标	接纳兄弟院校参观学习，提升学校的知名度。	≥5批次	5批次	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

### 项目单位自评表

项目名称	维持学校运转支出					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额（万元）：	793.37	3293.37	3283.37	10	99.7
	政府性预算资金	0	0	0	—	0
	财政专户管理资金	793.37	3293.37	3283.37	—	99.7
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	4	该项目预算调增2500万元。			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	3	绩效目标设置不合理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持职业学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				维持职业学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	保障学校正常运转支出金额	≤793.37万元	3283.37万元	10	0	313.85%	该项目预算调增2500万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防疫物资	≤200万元	0万元	2	2	0.00%	
			学生活动费用	≤200万元	0万元	2	2	0.00%	
			省级文明校园创建	≤43.37万元	0万元	2	2	0.00%	
			服务费	≤250万元	0万元	2	2	0.00%	
			电话网络费年	≤100万元	0万元	2	2	0.00%	
	效益指标	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标									
社会效益指标		社会对职业教育办学条件认可度	持续提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	教职工及学生满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	86.97			

### 项目单位自评表

项目名称	生均拨款（职工福利费）		
主管部门	新乡职业技术学院	实施单位	新乡职业技术学院

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）：	279.57	279.57	279.57	10	100	10			
		政府性预算资金	279.57	279.57	279.57	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于教职工体检、文体活动等。			用于教职工体检、文体活动等。							
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	保障教职工福利待遇支出	≤279.57万元	279.57万元	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	教职工体检	1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时实施	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进教职工身心健康	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	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

### 项目单位自评表

项目名称	疫情防控教育专班高校隔离点建设资金		
主管部门	新乡职业技术学院	实施单位	新乡职业技术学院

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	260	239.47	10	92.1	9.21			
		政府性预算资金	0	260	239.47	-	92.1	-			
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	“关于安阳群众健康隔离观察”，我校承担安阳隔离群众的生活保障任务，包括住宿、就餐、卫生保洁、保安等主要服务保障工作。			“关于安阳群众健康隔离观察”，我校承担安阳隔离群众的生活保障任务，包括住宿、就餐、卫生保洁、保安等主要服务保障工作。							
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	疫情防控隔离点建设资金	≤260.82万元	239.47万元	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	隔离房间整理	496平方米	496平方米	3	3	0.00%			
			餐费标准	80元/人/天	80元/人/天	3	3	0.00%			
		质量指标	保洁、保安人员	52人	52人	4	4	0.00%			
			避免交叉传染	避免	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	供餐食谱营养搭配科学合理	科学合理	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	完成安阳新冠病毒密接群众的生活保障任务	100完成	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	隔离群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
				总分		100	99.21				

## 项目单位自评表

项目名称		人才发展专项资金								
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院				
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）：		300	300	29.3	10	9.77	0.98		
	政府性预算资金		0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		300	300	29.3	-	9.77	-		
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高学校核心竞争力，有利于学院可持续发展，为实现学校各项事业快速发展提供有力保证。			提高学校核心竞争力，有利于学院可持续发展，为实现学校各项事业快速发展提供有力保证。						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	保障学院可持续发展人才经费投入	≤300万元	29.3万元	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	博士津贴月数	≤12月	12月	5	5	0.00%		
			学历提升人数	≥30人	7人	5	1.17	-76.67%		
		质量指标	博士津贴按时发放	及时发放	100%	5	5	0.00%		
			资金发放合规率	合规	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	时效指标	人才奖励发放及时	及时发放	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	学校教师学历层次占比逐年提升	提升	100%	25	25		
			生态效益指标							

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	87.15			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批省创新研发专项-数智赋能河南智慧产业链群创新效能提升的运行机制研究								
主管部门	新乡职业技术学院			实施单位	新乡职业技术学院				
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	3	2.02	10	67.33	6.73		
	政府性预算资金	0	3	2.02	-	67.33	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	数智赋能河南智慧产业链群创新效能提升的运行机制研究科研项目工作如期顺利开展，研发费用主要包括：材料费、测试化验加工费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费及其他支出。			数智赋能河南智慧产业链群创新效能提升的运行机制研究科研项目工作如期顺利开展，等待学术论文上线。					
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	创新研发专项资金	≤3万元	2.02万元	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	发表学术论文	1篇	0篇	6	0	-100.00%	等待学术论文上线。
			撰写研究报告	1项	1项	6	6	0.00%	
			业内专家咨询	1人次	1人次	6	6	0.00%	
		质量指标	间接费用计提比例符合标准	符合	100%	6	6	0.00%	
时效指标	完成时间	2024年6月	50%	6	3	-50.00%	预计2024年6月完成。		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升智慧共享财务管理 体系	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	课题组满意度	≥90%	100%	5	0. 00%
总分				100	87.73		

### 项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年中职免学费-中央							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	153.27	153.27	10	100	10	
		政府性预算资金	0	153.27	153.27	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
		年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。	弥补中等职业学校运转出现的经费缺口，保障教育教学活动正常开展。								
立山书记	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	中职免学费-中央	≤254.96万元	153.27万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	教育教学活动完成率	100%	100%	5	5	0. 00%	
		学校正常运转率	100%	100%	5	5	0. 00%		

绩效指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校正常运转，提供良好的教育教学环境，提高学生综合素质和能力水平。	保障	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
		总分			100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		新校区建设二期工程付息									
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院						
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）：		1385.8	1385.8	1301.86	10	93.94	9.39			
	政府性预算资金		0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金		1385.8	1385.8	1301.86	-	93.94	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明				得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性				5	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理					
	拨付合规性				5	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					
	使用规范性				5	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
	预算绩效管理情况				5	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	本项目拟申请专项债券41000.00万元。利率3.38%，期限10年，2020年已下达15200万元，2021年已下达7400万元，2023年应付利息41000万元 *3.38%=1385.80万元。按时支付利息，保障二期工程建设。			2023年应付利息41000万元*3.38%=1385.80万元。按时支付利息，保障二期工程建设。							
成本指标	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 %			
	经济成本指标		政府债券付息	≤1385.8万元	1301.86万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标										

绩效指标	生态环境成本指标							
	数量指标	支付利息	1次	1次	10	10	0.00%	
	质量指标	符合国家利率标准	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期支付利息	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解贷款还款压力	缓解	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	99.39		

项目单位自评表

项目名称	离休费（事业）								
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院					
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）：	15.7	15.7	15.45	10	98.41	9.84		
	政府性预算资金	15.7	15.7	15.45	-	98.41	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
保障离休人员工资发放。		保障离休人员工资发放。							
成本指标	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
	经济成本指标	离休人员工资经费		≤15.70万元	15.45万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标							
	数量指标	离休人员数	1人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离休人员生活水平	保障	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	离休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
			总分		100	99.84		

项目单位自评表

项目名称		2023省级职业技能竞赛奖补经费							
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院			
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	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	5	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
		年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
工业机器人技术、电气自动化技术技能培训，提高集训学生和教练的技能水平。			教练团队正在走审批手续，预计2024年5月底6月初完成。						
成本指标	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
	经济成本指标	省级职业技能竞赛奖补经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	技能大赛获奖	2项	0项	5	0	-100. 00%	教练团队正在走审批手续，预计2024年5月底6月初完成。
		服务学生、教师人数	≥10人	0人	5	0	-100. 00%	教练团队正在走审批手续，预计2024年5月底6月初完成。	
	质量指标	大赛获奖	省级以上	0%	10	0	-100. 00%	教练团队正在走审批手续，预计2024年5月底6月初完成。	
	时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100. 00%	教练团队正在走审批手续，预计2024年5月底6月初完成。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高集训学生和教练的技能水平	提高	0%	25	0	-100. 00%	教练团队正在走审批手续，预计2024年5月底6月初完成。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生、教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	教练团队正在走审批手续，预计2024年5月底6月初完成。
总分				100	20				

### 项目单位自评表

2023年驻村工作队经费							
项目名称	新乡职业技术学院						
主管部门	年初预算数		实施单位	新乡职业技术学院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	6	5.09	10	84.83	8.48
	政府性预算资金	0	6	5.09	—	84.83	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		加强驻村工作，助力乡村振兴。		加强驻村工作，助力乡村振兴。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队保障经费	≤6万元	5.09万元	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	帮扶村数	2个	2个	5	5	0.00%			
			驻村队员人数	6人	6人	5	5	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	贫困村脱贫巩固率	100%	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
		服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分				100	98.48						

### 项目单位自评表

项目名称	奖助学金							
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院				
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 %		
	年度资金总额（万元）：	454	454	454	10	100		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0		
	财政专户管理资金	454	454	454	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		

资金使用情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	服务家庭经济困难学生学习，帮助家庭经济困难学生完成学业。			服务家庭经济困难学生学习，帮助家庭经济困难学生完成学业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			
	成本指标	经济成本指标	奖助学金总额	≤454万元	454万元	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	勤工助学等受助学生人 数	≥28882人	28882人	6	6	0.00%			
			学校助学金受助学生人 数	≥537人	1229人	6	3.6	98.86%			
			学校奖学金学生人数	≥794人	1161人	6	5.44	16.22%			
		质量指标	受奖助资金对象是否符 合政策规定	合规	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	时效指标	受奖助资金发放及时	及时	100%	6	6	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	对受助学生生活质量的 影响	明显改善	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	受助学生满意度	≥90%	99.52%	5	5	0.00%			
总分				100	97.04						

### 项目单位自评表

项目名称	生均拨款（普通高校国家奖、助学金）						
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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）：	443.38	443.38	443.38	10	100	10
	政府性预算资金	443.38	443.38	443.38	-	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		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设置学生奖助学金市级配套资金项目，激励我校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美全面发展，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。			通过设置学生奖助学金市级配套资金项目，激励我校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美全面发展，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。				
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 %
	成本指标	经济成本指标	资助金额	≤443.38万元	443.38万元	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	国家励志奖学金要达到在校生比例	≥3%	3%	8	8	0.00%
			国家助学金受助学生人数达到在校生比例	≥20%	20%	8	8	0.00%
		质量指标	受奖励资金对象符合政策规定	合规	100%	7	7	0.00%
		时效指标	受奖励资金发放及时	及时发放	100%	7	7	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对受助学生生活质量的影响	改善生活质量	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	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	离休人员特需费（事业）					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0.1	0.1	0.03	10	30
	政府性预算资金	0	0	0	-	0

	财政专户管理资金	0.1	0.1	0.03	-	30	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		保障离休人员特需费及时支付。		保障离休人员特需费及时支付。					
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	离休人员特需费	≤0.1万元	0.03万元	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	离休人员数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障离休人员特需费	保障	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	离休人员满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	93				

### 项目单位自评表

项目名称	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	5.02	5.02	100	10
	政府性预算资金	0	5.02	5.02	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			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。		提高教育资源配置效率，提高教育质量水平。					
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	城乡义务教育经费	≤5.30万元	5.02万元	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	购买体育器材	1批	2批	10	6	70.00%	购买场地通道护栏及教学体测器材
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育资源配置	提高	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	城乡义务教育学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	教师素质提高计划资金					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额(万元)：	0	30	0	10	0	0

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	30	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.深入开展校企合作产教融合，及时将新技术、新工艺方法、新操作规范融入教学，编写出版校企双元教材，申报教学研究课题，发表核心论文，争创省级教学成果奖。2.立足新乡经济建设发展需要，与行业企业合作开展技术服务、产品研发等横向课题，并申请发明专利，提高团队社会服务能力。3.服务高端制造业，承担或参与国家和省级科研课题，开展科研，应用技术攻关和成果转化等产学研结合获得突出成果。			前期为了合理分配使用项目资金，进行了多次论证和调研，确定了针对数控技术黄大年团队成员的专项培训，目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。						
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	教师素质提高资金	≤30万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	出版教材（论著）	≥3门	0门	5	0	-100.00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。	
			发表核心论文	≥5篇	0篇	5	0	-100.00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。	
			发明专利	≥2项	0项	5	0	-100.00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。	
			企业技术服务	≥3项	0项	5	0	-100.00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。	

	质量指标	建设内容完成率	100%	0%	5	0	-100. 00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。
	时效指标	完成时间	2024年6月	0%	5	0	-100. 00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	争创省级教学成果奖，与行业企业合作开展技术服务，提高团队社会服务能力	提高	0%	25	0	-100. 00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100. 00%	目前正在推进黄大年团队成员智能制造双师型教师师资培训，预计2024年6月完成培训和费用支出。
	总分			100	20			

### 项目单位自评表

项目名称	生均拨款（公用经费）						
主管部门	新乡职业技术学院	实施单位	新乡职业技术学院				
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）：	3340.53	3340.53	3322.93	10	99.47	
	政府性预算资金	3340.53	3340.53	3322.93	—	99.47	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	
	单位资金	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	用于学校办公、差旅、维修维护、零星购置等维持运转支出。				用于学校办公、差旅、维修维护、零星购置等维持运转支出。				
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	公用经费总额	≤3340.53万元	3322.93万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
绩效指标	产出指标	维修维护次数	≥8次	8次	5	5	0.00%		
		教育教学活动完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维持学校教育教学正常运转	正常	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	教职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	99.95				

### 项目单位自评表

项目名称	新乡技师学院装甲车省级技能大师工作室						
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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	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	-
资金管理情况	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			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		

	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成大师工作室建设项目，承接数控加工专业群车工项目训练及教学任务，承接省内、外世赛集训队走训和交流工作，为相关企业提供技术服务。			完成大师工作室建设项目，承接数控加工专业群车工项目训练及教学任务，承接省内、外世赛集训队走训和交流工作，为相关企业提供技术服务。					
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	裴建军车工省级技能大师工作室	≤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	装备	20套	20套	8	8	0.00%	
			集训课题转换	30个	30个	7	7	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
			任务完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	大赛集训及社会培训	≥180人次	111人次	25	15.42	-38.33%	产教融合不深入，企业参与度不高，校校合作少。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.42			

### 项目单位自评表

项目名称	助学贷款风险补偿金及管理费							
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院				
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 %		
	年度资金总额（万元）：	3.77	3.77	3.28	10	87		
	政府性预算资金	0	0	0	—	0		
	财政专户管理资金	3.77	3.77	3.28	—	87		
资金管理情况	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		

资金使用情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	帮助困难学生完成学业,为国家培养更多高素质人才。			帮助困难学生完成学业,为国家培养更多高素质人才。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	助学贷款风险补偿金及管理费支出控制情况	≤3.77万元	3.28万元	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	第三类贷款贴息天数	37天	37天	8	8	0.00%			
			第一类贷款贴息天数	183天	183天	8	8	0.00%			
			第二类贷款贴息天数	365天	365天	8	8	0.00%			
	效益指标	质量指标	资金支付对象是否符合政策规定	合规	100%	6	6	0.00%			
		时效指标									
		社会效益指标	保障学生通过助学贷款顺利完成学业	保障	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	接受贷款学生的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分				100	98.7						

### 项目单位自评表

项目名称	新乡技师学院豫菜师傅					
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院		
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 %
	年度资金总额(万元) :	0	60	60	10	100
	政府性预算资金	0	60	60	-	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	

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫菜师傅（预制菜）产业年新增培训800人次以上，并取得相应的证书。			改造建设实训室300平方米及水电设施等基础设施建设。可供烹饪与营养专业、中西面点专业共计10个班级学生开展一体化和实训课程。					
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	新乡技师学院豫菜师傅经费	≤60万元	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	教学实训课时	48学期	48学期	5	5	0.00%	
			年培训人次	≥800人次	724人次	5	4.53	-9.50%	校内培训鉴定532人，社会化培训和鉴定192人。
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养豫菜师傅（预制菜）创新研发人才	≥800人次	724人次	25	22.63	-9.50%	校内培训鉴定532人，社会化培训和鉴定192人。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分		100	97.16				

### 项目单位自评表

项目名称	2023年省级教育事业专项资金-职业教育发展专项资金						
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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	123	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	123	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	建设工业机器人系统集成虚拟仿真实训室及开发虚拟仿真资源、用于课程思政资源建设和教师课程思政相关能力提升。			因项目前期论证不够成熟，故资金2023年没有支出。2024年经过项目论证将于6月4日开标。							
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	职业教育发展专项资金	123万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设虚拟仿真实训室	1个	0个	6	0	-100.00%	因项目前期论证不够成熟，故资金2023年没有支出。2024年经过项目论证将于6月4日开标。		
			邀请专家进行思政培训	≥2次	0次	6	0	-100.00%	因项目前期论证不够成熟，故资金2023年没有支出。2024年经过项目论证将于6月4日开标。		
			赴企业岗位调研	2次	0次	6	0	-100.00%	因项目前期论证不够成熟，故资金2023年没有支出。2024年经过项目论证将于6月4日开标。		
	质量指标	虚拟仿真项目建设完成率	100%	0%	6	0	-100.00%	因项目前期论证不够成熟，故资金2023年没有支出。2024年经过项目论证将于6月4日开标。			
		培训合格率	100%	0%	6	0	-100.00%	因项目前期论证不够成熟，故资金2023年没有支出。2024年经过项目论证将于6月4日开标。			
	时效指标										
	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	课程思政示范项目资源库	3个	0个	30	0	-100.00%	因项目前期论证不够成熟，故资金2023年没有支出。2024年经过项目论证将于6月4日开标。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	20			

### 项目单位自评表

项目名称		2023年市级科技专项资金（2023年度科技特派员资金）										
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院							
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	1	0.78	10	78	7.8				
	政府性预算资金		0	1	0.78	-	78	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
单位资金		0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	市级科技特派员的工作经费每人每年1万元，主要用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险费用、培训费用和实际服务中需要的资料费、材料费、场租费、检测费等。交通费、住宿费、伙食补助等支出，由所在单位按照或参照本级差旅费管理办法给予报销。			在卫辉市开展科技特派员工作，与帮扶企业“河南中誉鼎力智能装备有限公司”签订了“科技特派员派驻协议书”。共计下企开展服务工作30余天、培训3场次60余人、搭建数控技术产教联盟平台1项、学校选派10名顶岗实习学生到岗工作，选派2名优秀教师远赴设备安装现场技术支持1次，为企业解决实际难题。								
成本指标	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			
		经济成本指标	科技特派员资金	≤1万元	0.78万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	数量指标	受援地出差次数	15次	15次	10	10	0.00%					

绩效指标	产出指标	质量指标	现场对受援地进行技术指导和交流	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度内	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标								
		社会效益指标	协助受援地单位推进科技创新和转化	推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
		服务对象满意度指标	受援地单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	97.8			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年省级教育事业专项资金-高等教育发展专项资金									
主管部门	新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院					
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	3	0.54	10	18	1.8			
	政府性预算资金	0	3	0.54	-	18	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“技能河南”体系构建与机制创新研究。			由于论文出版时间后延至2024年度，费用没有支出。						
成本指标	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	项目经费	3万元	0.54万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文或报告	2篇	0篇	15	0	-100. 00%	由于论文出版时间后延质2024年度，费用没有支出。
		质量指标	研究任务完成率	100%	18%	15	2. 7	-82. 00%	由于论文出版时间后延质2024年度，费用没有支出。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	“1+X”证书取得率	≥90%	0%	25	0	-100. 00%	由于论文出版时间后延质2024年度，费用没有支出。
		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%	0%	5	0	-100. 00%	由于论文出版时间后延质2024年度，费用没有支出。
		总分				100	34. 5		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年度“名校英才”租房补贴						
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位	新乡职业技术学院			
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. 4	0	10	0	0
	政府性预算资金		0	8. 4	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	5		
	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理							
	拨付合规性				5	5		
	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。							
	使用规范性				5	5		
		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		自到新乡工作之日起，租房补贴博士研究生每月1500，硕士研究生每月1000元，租房补贴连续发放五年。现对符合条件人员发放“名校英才”租房补贴。		资金未支付。				

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	租房补贴	8.4万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	博士研究生	2人	2人	10	10	0.00%		
		硕士研究生	4人	4人	10	10	0.00%		
	质量指标	符合发放“名校英才”租房补贴条件	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	引进高水平人才数量	6人	6人	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	80			