

2022 年度  
河南省民政学校决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省民政学校概况

- 一、学校职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省民政学校概况

## 一、学校职责

河南省民政学校是公办公益类全供二类事业单位，由省教育厅负责教育教学业务指导和管理。主要开展中专职业教育，培养中等专业人才，促进社会经济发展，同时承担全省民政系统在职干部、职工的培训任务和社会工作人才队伍培训工作。

## 二、机构设置

河南省民政学校内设机构 14 个，包括：办公室、招生就业办公室、教务处、学生科、培训部、安全保卫科、后勤保障科、电教（实训）中心、图书馆、人事科、财务科、基建科、物业管理科（文明办）、监察督导室。河南省民政学校单位决算仅有学校本级构成。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5018.56	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		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53.94	五、教育支出	36	3919.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.23	八、社会保障和就业支出	39	251.51
	9		九、卫生健康支出	40	130.00
	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	
	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	132.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资产经营预算支出	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	
	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	<b>5099.73</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>4432.57</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	23	
年初结转和结余	29	14.62	年末结转和结余	24	681.78
	30			25	
<b>总计</b>	31	<b>5114.35</b>	<b>总计</b>	26	<b>5114.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5099.74	5018.56		53.94			27.24
2050305	高等职业教育	6.00	6.00					
2050302	中等职业教育	4580.23	4499.05		53.94			27.24
2210201	住房公积金	132.00	132.00					
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00					
2080502	事业单位离退休	121.51	121.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：河南省民政学校

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		<b>4432.57</b>	<b>2415.07</b>	<b>2017.50</b>			
2050302	中等职业教育	3913.06	1901.56	2011.50			
2050305	高等职业教育	6.00		6.00			
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00				
2080502	事业单位离退休	121.51	121.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5018.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3865.05	3865.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.51	251.51		
	9		九、卫生健康支出	41	130.00	130.00		
	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				
	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	132.00	132.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资产经营预算支出	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				
	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	<b>5018.56</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4378.56</b>	<b>4378.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	640.00	640.00		
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	<b>5018.56</b>	<b>总计</b>	64	<b>5018.56</b>	<b>5018.56</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>4378.56</b>	<b>2361.06</b>	<b>2017.50</b>
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	
2050305	高等职业教育	6.00		6.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
2080502	事业单位离退休	121.51	121.51	
2050302	中等职业教育	3859.05	1847.55	2011.50

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：河南省民政学校

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1728.95	302	商品和服务支出	465.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	409.11	30201	办公费	20.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.99	30202	印刷费	9.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	236.02	30203	咨询费	28.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	497.86	30205	水费	16.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.28	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.05	30209	物业管理费	34.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.67	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.20	30214	租赁费	2.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	166.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.85	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	119.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	145.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.90	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.96	30228	工会经费	11.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.15	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	32.22	30239	其他交通费用	58.63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1895.54	公用经费合计				465.52	

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：河南省民政学校

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：河南省民政学校

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

部门：河南省民政学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>8.00</b>		8.00		8.00		3.09		3.09		3.09	

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 5114.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2441.76 万元，增长 91.36%。主要原因是增加新校区一期建设项目。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 5099.74 万元，其中：财政拨款收入 5018.56 万元，占 98.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 53.94 万元，占 1.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 27.24 万元，占 0.53%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4432.57 万元，其中：基本支出 2415.07 万元，占 54.48%；项目支出 2017.50 万元，占 45.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5018.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2371.18 万元，增长 89.57%。主要原因是新校区一期建设项目上缴土地划拨款及相关费用等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4378.56 万元，占支出合计的 98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1763.05 万元，增长（下降）67.41%。主要原因是新校区一期建设项目资金支出。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4378.56 万元，主要用于以下方面：一般基本支出 2361.06 万元，占 53.92%，包括人员经费 1895.54 万元，占 80.28%；公用经费 465.52 万元，占 19.72%。项目支出 2017.50 元，占 46.08%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7940.70 万元，支出决算为 4378.56 万元，完成年初预算的 55.14%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 7422.00 万元，支出决算为 3859.05 万元，完成年初预算的 52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区一期建设项目，因疫情原因，手续不完善未能及时推进。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 120.70 万元，支出决算为 121.51 万元，完成年初预算的 100.67%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 132.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2361.06 万元。其中：人员经费 1895.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 465.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 38.63%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，另外因疫情原因，新校区手续不能正常推进，公车出行减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成预算的 38.63%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元,支出决算为 3.09 万元,完成预算的 38.63%。其中:

公务用车运行维护支出 3.09 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费用等支出。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

4. 外宾接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10.07 万元,其中:政府采购货物支出 10.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照省财政厅绩效自评工作要求，在省教育厅财务处的具体指导下，我校认真推进绩效管理和绩效评价工作。一是认真贯彻落实部署。我校及时召开专题会议，传达省财政厅和省民政厅有关文件精神，按照文件规定，成立专门工作小组，进行工作布置安排，指定专人负责，明确工作步骤和具体时间节点，积极、认真、规范、有序开展绩效自评工作。二是严格绩效评价制度。我校严格按照资金使用管理责任要求，由使用、管理科室负责，对预算执行进度和绩效目标实施程度相关资料进行收集汇总，并进行认真分析，开展自评，最后由学校组织相关人员对所有项目进行评估验收检查，在科室绩效自评的基础上，由学校财务科对报送的具体材料进行汇总分析，形成了学校整体预算绩效评价报告、项目支出绩效自评报告。三是加强绩效评价结果管理。学校根据绩效评价情况，对绩效完成较好的项目和科室，在全体职工会议上提出表扬，对进度进展较慢的项目及责任科室进行督促批

评，并提出了相应要求，确保了学校整体绩效目标得到真正落实。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年我校对3个项目进行了绩效自评：中等职业学校免学费中央资金、中等职业学校免学费省级资金和河南省民政学校新校区一期建设项目。

### **1、项目自评结果及分析**

#### **（1）中等职业学校免学费中央资金**

自评结果：优。2022年中等职业学校免学费中央资金年初安排预算185.3万元，于2022年6月17日下达到我校。截至2022年12月31日，该项目共支出185.3万元。预算执行率为100%。

该项目的实施，给广大师生以生活、学习和工作上的优越感，充分调动了大家的工作积极性，干事创业的劲头明显提升，教育教学质量稳步上升，学校的美誉度和关注度也得到了显著提高，招生形势得到了明显改善，对学校的整体发展起到了积极的推动作用。

#### **（2）中等职业学校免学费省级资金**

自评结果：优。2022年中等职业学校免学费省级资金年初安排预算98.8万元，于2022年6月20日下达到我校。截至2022年12月31日，该项目共支出98.8万元。预算执行率为100%。

主要用于弥补学校人员经费及公用经费的不足，维持学校各项工作的正常运转，提高办公效率，提升教学水平，改善学生的学习和生活环境，让学生得到高质量的教育，享受较好的服务，让学生的生活更舒适。

### **(3) 河南省民政学校新校区一期建设项目**

自评结果：良。河南省民政学校新校区一期建设项目2022年预算资金5343.6万元。截至2022年12月31日，该项目资金共支出1532万元，使用国有资源有偿使用收入。预算执行率为28.67%。主要用于缴纳新校区土地划拨价款1474万元、一期建设围挡工程12.72万元、测绘费和权籍调查4.03万元、初步设计服务费41.25万元，为新校区一期建设的土建工程、设备安装调试等工作做好了前期准备。

因为二期未征地，已完成一期土地购置、地质勘探、围墙建设等。2022年受疫情影响，工程设计、人防设计、规划施工图设计未按时完成，目前正在加快进度进行。

## **2、存在的问题及整改措施**

### **(1) 存在的问题**

#### **一是受疫情影响，个别指标未按计划完成**

由于疫情原因，新校区一期建设相关手续办理迟滞，部分项目未按计划进行，导致个别指标未按计划完成，如数量指标“基建投资完成率”。

#### **二是绩效目标设置不够科学合理**

一是部分指标和指标值设置不够合理。在预算一体化系统中 2022 年中等职业学校免学费项目绩效目标中部分三级指标设置不够科学、合理，指标值设计不够准确，难以有效发挥绩效目标对于工作开展的指导作用；新校区一期建设项目服务对象满意度指标“直接服务对象满意度”指向性不足，服务对象不够明确。二是定性指标设置较多，可衡量性较差，如新校区一期建设项目社会效益指标“设施设备管护质量”（指标值为“优”）、“项目建成后使用效率”（指标值为“较高”）。

## **（2）整改措施**

一是落实项目主体部门，加强项目监管。一方面，我校将进一步明确项目实施的主体责任部门，提高项目实施过程中的监督管理水平；另一方面加强项目预算绩效目标实现程度和资金运行情况监控，及时发现项目实施中存在的问题，采取针对性措施予以纠正和整改，确保绩效目标如期实现。二是提高绩效目标设置水平，强化绩效管理意识。学习绩效相关文件，加强业务人员绩效培训，提高绩效管理水平，更加科学合理地设置绩效目标。

## 项目单位自评表

项目名称		中等职业学校免学费中央资金								
主管部门		河南省民政厅		实施单位	河南省民政学校					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额(万	185.3		185.3	185.3	10	100	10		
	政府性预算资金	185.3		185.3	185.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校正常运转,提升办学水平,提高教学质量,为学生学习和日常生活提供满意服务,让学生和家长满意。				保障学校正常运转,提升办学水平,提高教学质量,为学生学习和日常生活提供满意服务,让学生和家长满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标		中职国家助学金受助学生占应受助学生数	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			中职免学费受助学生占应受助学生数	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			中等职业学校国家奖学金发放计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			中等职业学校国家助学金发放计划完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	质量指标	中职国家助学金学生资助政策覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
			中职免学费学生资助政策覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标		中等职业学校国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	3	3	0.00%		
			中等职业学校国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	2	2	0.00%		
			中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	3	3	0.00%		
			年度预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	3	3	0.00%			

			资助补助资金按规定及时发放率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	提高在校生活质量	100%	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	学校满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		学生、家长抽样调查满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		受助家庭（包括家长和学生）满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	中等职业学校免学费省级资金								
主管部门	河南省民政厅			实施单位	河南省民政学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万	98.8	98.8	98.8	10	100	10		
	政府性预算资金	98.8	98.8	98.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常运转，提升办学水平，提高教学质量，为学生学习和日常生活提供满意服务，增强学生幸福感和获得感，让学生和家长满意。			保障学校正常运转，提升办学水平，提高教学质量，为学生学习和日常生活提供满意服务，增强学生幸福感和获得感，让学生和家长满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		中等职业学校国家助学金发放计划完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		中等职业学校国家奖学金发放计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		国家助学贷款应助尽助率	100%	100%	1	1	0.00%		
	质量指标	中职国家助学金学生资助政策覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
		中职免学费学生资助政策覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
		学生资助政策覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	中等职业学校国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	3	3	0.00%		
		中等职业学校国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	2	2	0.00%		
		中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	3	3	0.00%		
		国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	1年	100%	3	3	0.00%		
		资助补助资金按规定及时发放率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	提高学生生活质量	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	学校满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			学生、家长抽样调查满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			受助家庭（包括家长和学生）满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	河南省民政学校新校区一期建设项目						
主管部门	河南省民政厅		实施单位	河南省民政学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万	5343.6	5343.6	1532	10	28.67	2.87
	政府性预算资金	5343.6	5343.6	1532	-	28.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成土地款上缴、地质勘探、地震安全测评、部分项目设计、前期工作咨询、招投标、工程造价、拉围墙、场地平整、临时水电、环评、人防设计、单体设计等，本年度整体动工。2023年预计完成新校区一期建设项目所有建设工程，同时完成设备购置、工程安装等，为2024年新校区开学做好全面准备工作。				2022年完成土地购置、地质勘探、围墙建设等工作，为新校区一期建设的土建工程、设备安装调试等工作做好前期准备工作。				
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	基建工程建设成本	≤32185.15万元	1532万元	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	基建工程项目数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			基建工程项目面积	70002 m <sup>2</sup>	61395.38 m <sup>2</sup>	4	3.51	-12.29%	取得土地使用权证面积为61395.38平方米。
			基建投资完成率	≥100%	28.67%	1	0.29	-71.33%	由于疫情原因，相关手续办理迟滞。
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	0%	1	0	-100.00%	该项目正在建设中，尚未完工。
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			工程计量拨款及时	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			按期完工率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			竣工决算及时性	2024年12月底	0%	1	0	-100.00%	该项目正在建设中，尚未完工。
		按期开工率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益	经济效益指标							

	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	0%	1	0	-100.00%	该项目正在建设中，尚未完工，未产生效益。	
		设施设备管护质量	优	0%	1	0	-100.00%	该项目正在建设中，尚未完工，未产生效益。	
		设施设备管护制度健全性	优	0%	1	0	-100.00%	该项目正在建设中，尚未完工，未产生效益。	
		项目建成后使用效率	较高	0%	1	0	-100.00%	该项目正在建设中，尚未完工，未产生效益。	
		带动就业人数	≥300人	0人	1	0	-100.00%	该项目正在建设中，尚未完工，未产生效益。	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥95%	96%	20	20	0.00%		
	满意度指	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.67		

## 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。