

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖工商职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,571.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	177.43	五、教育支出	35	7,704.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	834.90	八、社会保障和就业支出	38	426.87
	9		九、卫生健康支出	39	216.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	217.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,583.34	本年支出合计	57	8,564.31
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,459.66	年末结转和结余	59	2,478.69
总计	30	11,043.00	总计	60	11,043.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖工商职业技术学校

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			8,583.34	7,571.01		177.43	177.43			834.90		
205			7,723.10	6,721.13		177.43	177.43			824.54		
20503			7,723.10	6,721.13		177.43	177.43			824.54		
2050302			7,723.10	6,721.13		177.43	177.43			824.54		
208			426.87	416.51						10.36		
20805			371.10	363.14						7.96		
2080502			37.11	29.15						7.96		
2080505			290.26	290.26								
2080506			43.73	43.73								
20808			55.77	53.37						2.40		
2080801			55.77	53.37						2.40		
210			216.16	216.16								
21011			216.16	216.16								
2101102			212.54	212.54								
2101199			3.62	3.62								
221			217.21	217.21								
22102			217.21	217.21								
2210201			217.21	217.21								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖工商职业技术学校

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,564.31	5,540.56	3,023.75			
205			教育支出	7,704.06	4,732.63	2,971.43			
20503			职业教育	7,704.06	4,732.63	2,971.43			
2050302			中等职业教育	7,704.06	4,732.63	2,971.43			
208			社会保障和就业支出	426.87	374.55	52.32			
20805			行政事业单位养老支出	371.10	371.10				
2080502			事业单位离退休	37.11	37.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	290.26	290.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73				
20808			抚恤	55.77	3.45	52.32			
2080801			死亡抚恤	55.77	3.45	52.32			
210			卫生健康支出	216.17	216.17				
21011			行政事业单位医疗	216.17	216.17				
2101102			事业单位医疗	212.54	212.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63				
221			住房保障支出	217.21	217.21				
22102			住房改革支出	217.21	217.21				
2210201			住房公积金	217.21	217.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖工商职业技术学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,571.01	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	6,721.12	6,721.12		
	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	416.51	416.51		
	9		九、卫生健康支出	41	216.17	216.17		
	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	217.21	217.21		
	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				
	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				
本年收入合计	27	7,571.01	本年支出合计	59				
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,571.01	总计	64	7,571.01	7,571.01		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万

部门：曲靖工商职业技术学校

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						7,571.01	4,726.74	2,844.27	7,571.01	4,726.74	4,708.23	18.51	2,844.27					
						6,721.12	3,929.17	2,791.95	6,721.12	3,929.17	3,921.42	7.75	2,791.95					
						6,721.12	3,929.17	2,791.95	6,721.12	3,929.17	3,921.42	7.75	2,791.95					
						6,721.12	3,929.17	2,791.95	6,721.12	3,929.17	3,921.42	7.75	2,791.95					
						416.51	364.19	52.32	416.51	364.19	353.43	10.76	52.32					
						363.14	363.14		363.14	363.14	352.38	10.76						
						29.15	29.15		29.15	29.15	18.39	10.76						
						290.26	290.26		290.26	290.26	290.26							
						43.73	43.73		43.73	43.73	43.73							
						53.37	1.05	52.32	53.37	1.05	1.05		52.32					
						53.37	1.05	52.32	53.37	1.05	1.05		52.32					
						216.17	216.17		216.17	216.17	216.17							
						216.17	216.17		216.17	216.17	216.17							
						212.54	212.54		212.54	212.54	212.54							
						3.63	3.63		3.63	3.63	3.63							
						217.21	217.21		217.21	217.21	217.21							
						217.21	217.21		217.21	217.21	217.21							
						217.21	217.21		217.21	217.21	217.21							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖工商职业技术学校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,678.79	302	商品和服务支出	18.51	310	资本性支出		
30101	基本工资	846.56	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	325.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	702.96	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	43.73	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	202.54	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	217.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2,046.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	29.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	15.79	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.65	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.65	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.72	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,708.23	公用经费合计						18.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖工商职业技术学校

项目经费												
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,661.37	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	24.58	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.60	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	163.04	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	144.73	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.67	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120.38	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	47.98	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.43	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.31	310	资本性支出	159.74	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	1,023.16	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	8.63	31002	办公设备购置	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	150.11	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.82	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金	50.15	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	794.66	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.37	31009	土地补偿					
30308	助学金	970.84	30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	58.17	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		1,023.16	公用经费合计									
								1,821.11				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖工商职业技术学校

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	7.75	7.75	7.75
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.10	3.10	3.10
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	3.10	3.10	3.10
3. 公务接待费	7	4.65	4.65	4.65
（1）国内接待费	8	—	—	4.65
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	64
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	695
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖工商职业技术学校

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7.75	7.75	7.75
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.10	3.10	3.10
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	3.10	3.10	3.10
3. 公务接待费	7	4.65	4.65	4.65
(1) 国内接待费	8	—	—	4.65
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖工商职业技术学校

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	46,773.10	50,470.49	7,254.04	4,781.49	2,170.21	1,306.25	802.66	34.34	0.00			3,440.90	1,367.55		30,526.74	7,908.22	6,822.11		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖工商职业技术学校

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2023年学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办人民满意教育，为经济社会发展培养更多更好的职业技术人才。办好职教高考教育及普通全日制中专学历教育和就业安排，办好成人大专本科学历教育和短期培训，办好中专学历教育层次的职业技能培训及鉴定，按审批范围进行院校合作，开展五年高职和中高职接学历教育及其他相关的教育教学任务。推进“六个创建”，以文明校园、平安校园、法制校园、健康校园、卫生校园、书香校园“六个创建”为抓手，提升学校发展内涵，提高学校治学水平。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 2023年学校力争达到10000人办学规模，实现3000—3500名毕业生高质量就业，3000名学生实习。 2. 预计实施6个项目的实训室质量提升工程，包括数字校园信息化建设、电子商务实训室、新能源汽车检测维修实训室、幼儿保育实训室以及技能大赛补助资金。通过实训室的不断完善和建设，提高学生的技能水平，为社会培养输送各种高质量技能型人才。 3. 执行好非税收入项目及学生资助补助等6个项目，包括免学费补助、国家助学金、国家奖学金和省政府奖学金非税收入及其他收入等。通过各种资助补助的规范发放，激励学生形成一种争先创优的竞争机制，打破目前职业教育被轻视的社会现状，让职业教育良性循环。 4. 争取继续承办并参加2023年技能大赛，力争参赛项目成绩再创新高。 5. 做好乡村振兴工作及资金保障。 6. 按期偿还到期债务及利息，提高学校办学的社会信誉度和美誉度。
	(三) 部门整体收支情况		1. 2023年部门预算批复：部门一般公共预算拨款收入4999.21万元，非税收入559万元，其他收入资金1010万元，收入合计6568.21万元。年初预算基本支出6146.62万元，项目支出421.59万元，支出预算合计6568.21万元。 2. 2023年预算执行情况：收入总额为8583.33万元，包括财政拨款7571.01万元，其中财政基本为4726.74万元，财政项目为2844.17万元；其他收入为834.89万元，非税收入177.43万元。年初结余结转2459.65万元，其中：年初非财政补助结余2400.69万元，年初财政补助项目结转58.96万元。2023年支出总额为8564.31万元，包括财政拨款支出总额为7571.01万元，其中财政基本支出为4726.74万元，财政项目支出为2844.27万元；非财政资金基本支出为813.82万元，非财政补助项目支出179.48万元。 3. 本年度结转结余2478.69万元，其中财政拨款要求全部收回，结转为0万元，非财政拨款结转为56.91万元，非财政补助结余结转2421.78万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 修订《曲靖工商学校财务管理制度》《曲靖工商学校财务报销制度》《曲靖工商学校差旅费管理办法》《曲靖工商学校接待费管理办法》。 2. 制定《曲靖工商学校绩效目标编制方案》《曲靖工商学校预算绩效指标体系建设方案》，加强预算绩效管理。 3. 建立健全政府采购预算管理机制，制定学校政府采购管理办法并加强台账管理。 4. 建立健全资产管理制度，制定《曲靖工商学校固定资产管理办法》。 5. 制定《曲靖工商学校合同管理办法》，强化合同管理。 6. 制定《曲靖工商学校教材管理办法》《曲靖工商学校教师工作量管理办法》《曲靖工商学校物料用品管理办法》等一系列制度，推动学校规范健康发展。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		1. 学校自2023年8月1日起，实行“精细管理、精简支出、精诚干事”的三精管理，严格控制办学成本及三公经费支出，修订出台了《曲靖工商职业技术学校公务接待管理规定》《曲靖工商职业技术学校公务用车管理规定》。 2. 2023年学校的三公经费实际支出为7.75万元，其中接待费为4.65万元、车辆运行维护费为3.1万元。本年年年初预算数为7.99万元，本年决算比年初预算节约0.24万元，减幅为3%。学校三公经费连续多年来均在上年基础上进一步压缩，完成逐年降低3%的绩效目标。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1. 检查预算执行情况。 2. 检查资金管理规范性。 3. 通过绩效评价，对照绩效目标和项目实施情况，了解资金使用是否符合预期目标。 4. 检验资金支出效率和效果，评价资金使用效率。 5. 找出存在问题，总结分析原因，提出改进措施，增强预算绩效管理责任，有效提高绩效管理水平，真正做到花一分钱有一分效。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定评价对象。 (2) 明确组织实施牵头部门及配合部门。 (3) 确定评价目的、内容、任务、依据及要求等方面的情况；评价依据：《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》、2023年财政局预算批复文件、2023年部门决算报告、2023年部门政府财务报告等。
		2. 组织实施	(1) 修订绩效评价实施方案。 (2) 任务分解：根据一体化平台导出的部门整体支出和项目支出绩效评价基础数据，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出，结合部门职责以及项目特点，分工完成，部门整体支出绩效评价由财务处负责组织实施，并完成整体支出绩效自评表及自评报告，责任人赵燕飞、崔朴花。项目支出绩效评价：①免学费项目、国家助学金项目：责任部门学生处，责任人马璐。②事业发展专项资金（教育收费）：责任部门财务处，责任人李蓉媛。③质量提升计划项目：责任部门信息中心，责任人李新正；配合部门教务处，责任人陈继。④遗属补助项目：责任部门人事处，责任人倪龙江。
三、评价情况及综合评价结论			(一) 评价情况分析 1. 预算执行情况正常，预算完成率及支付进度符合学校各项事业发展计划；“三公经费”控制率均在合格范围没有超标；政府采购执行率100%，凡是应通过政府采购的设施设备均按照规定程序报批采购；所有财政资金按规定管理和使用，符合相关规定。预算信息公开方面，基础信息完整，步骤规范及时，财政部门考核结果为良好。 2. 预算配置方面，在职人员数量控制在编制范围内，三公经费连续多年来均在上年基础上进一步压缩，完成了逐年降低3%的绩效目标；学生资助资金执行率100%。 3. 学校虽然面临债务负担重，资金短缺的困难，但仍把学生生活设施改善以及乡村振兴工作、校园安全工作作为学校重点工作之一，在经费安排上优先保障。 4. 产出方面，关于职责的履行，所有支出均在预算范围内执行完毕，质量达标率100%。 5. 从预算执行效果来看，履职效益较好，经济效益，社会效益，生态效益均达到了预期效果，社会公众及师生反映较好。 6. 受曲靖市财政局安排，接受第三方对我校2023年预算收支进行全过程预算绩效管理监督考核，成绩：良好。 (二) 综合评价结论 经过自评，曲靖工商学校在2023年部门财政整体支出中，绩效目标设立合理，预算执行严格，资金使用合规，完成了年初预算目标，财政资金支出效益明显，有力地促进了学校各项事业的发展。自评等级：良好
四、存在的问题和整改情况			(一) 绩效目标事前评估环节不规范。 (二) 财政拨款收入预决算差异率大，原因是年初预算仅对市级资金部分作出预算，与实际下达资金有较大差异。 (三) 指标设置不够科学合理，评价难以体现资金使用绩效。 (四) 上年结转自有资金预算1180万元，执行率低，仅为86.46万元。 (五) 由于财务人员工作失误，2023年末完成绩效管理考核工作中上传指标体系材料失败没有及时发现并补救，导致考核成绩低于基准分数。 今后的预算管理中，一是要组建单位内部项目建设及评估团队，加强绩效目标事前评估工作。二是细化部门内部公用经费支出预算。三是加强业务培训，提高学校整体预算绩效管理水平和。
五、绩效自评结果应用			(一) 经自评工作领导小组会议自评情况。 (二) 自评结果以书面形式在各相关业务部门传达，总结存在的问题。 (三) 结合评价情况，对2024年绩效管理工作提出调整建议。
六、主要经验及做法			(一) 系统学习掌握省市财政部门预算绩效管理相关文件。 (二) 细化预算编制工作，健全制度，在预算编制过程中单位内部各部门间积极沟通协调。 (三) 预算编制与职能部门具体工作相结合。 (四) 严格按照批复的额度和开支范围执行预算，结合工作进度合理安排资金。 (五) 合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。 (六) 加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，重视主要指标变动情况，加强决算分析，强化决算分析结果运用，建立健全学校预算与决算相互反应、相互促进的机制。
七、其他需说明的情况			2023年初学校申报实训室建设6个项目，但未获得专项资金。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖工商职业技术学校							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	我校是一所市属中等职业技术学校，办学经费实行按曲财教【2017】91号文件核定的标准和招收全日制中专学生人数实行经费包干。2023年部门职责如下：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持维稳发展总基调，以“夯基础、稳规模、突特色、提质量”为主题，以加强师德师风建设为主线，以夯实办学条件为前提，以招生稳规模为根本，以提高教育教学质量为抓手，以安全维稳为重点，以校企合作、产教融合为动力，以学生就业为目的，以丰富校园文化为支撑，统筹疫情防控和学校各项工作，争取理顺学校管理体制，办人民满意的教育。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1、2023年我校力争达到10000人办学规模，实现3000—3500名毕业生高质量就业，3000名学生实习。2、实训室建设方面，预计建设6个项目，包括数字校园信息化建设、电子商务实训室、新能源汽车检测维修实训室、幼儿保育实训室以及技能大赛补助资金。通过实训室的不断完善和建设，提高学生的技能水平，为社会培养输送各种高质量技能型人才。3、执行好非税收入项目及学生资助补助等7个项目，包括免学费补助、国家助学金、国家奖学金和省省政府奖学金非税收入及其他收入等。通过各种资助补助的规范发放，激励学生形成一种争先创优的竞争机制，打破目前职业教育被轻视的社会现状，让职业教育良性循环。4、争取继续承办并参加2023年技能大赛，力争参赛项目再创新高。5、做好乡村振兴工作及资金保障。6、按期偿还到期债务及利息，提高学校办学的社会信誉度和美誉度。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	2023年部门项目资金预算总额为6010.77万元，其中学生资助补助为2959.60万元、非税收入为80.00万元、财政专户管理资金收入559.00万元、其他收入预算为1010.00万元、实训室建设资金为1400.00万元和遗属补助2.17万元。				2023年实总收入为8,583.34万元，其中资助补助为2614.32万元，其他收入为834.90万元、财政专户管理的教育性收费177.43万元，生均经费4686.54万元，实训室建设资金为150.11万元，离退休经费和抚恤金等120.04万元。			
2024	2024年项目资金预算总额5090.77万元，其中学生资助补助为2959.60万元、非税收入为80.00万元、财政专户管理资金收入559.00万元、其他收入预算为890.00万元、实训室建设资金为600.00万元和遗属补助2.17万元。				---			
2025	2025年项目资金预算总额为4890.77万元，其中学生资助补助为2959.60万元、非税收入为80.00万元、财政专户管理资金收入559.00万元、其他收入预算为890.00万元、实训室建设资金为400.00万元和遗属补助2.17万元。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
人员经费项目	本级	用于在职教师、离退休教师人员经费补助项目内容	5,381.22	4,742.81	638.41	5,235.86	97.29%	年初预算人员经费其他资金支出为638.41万元，由于实际预算执行未发生那么多，但财政拨款资金全部支出完毕。
学校运转公用经费	本级	用于学校除人员经费支出外的办学过程中的商品服务支出和办公设备购置等支出	1,186.99	256.40	930.59	3,328.45	280.41%	由于年初预算只预算本级资金，上级补助资金均未纳入预算，而实际支出数据包含了上级补助资金，导致预算执行率为280.41%。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办学规模	=	10000	人	7854	招生形式困难，导致招生人数减少。	
	数量指标	质量提升实训室建设项目申报数量	=	6	个	0	年初做了6个实训室建设项目，本年度未下达资金。	
	数量指标	学生教学学习人数	>=	3000	人	3000	无偏差	
	数量指标	非税收入项目及学生资助补助完成率	=	100	%	100	无偏差	
	质量指标	及时债务偿还率	=	100	%	100	无偏差	
	质量指标	实验室建设验收合格率	=	100	%	100	无偏差	
	质量指标	补助合规率	=	100	%	100	无偏差	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	无偏差	
	时效指标	验收及时率	=	100	%	100	无偏差	
	时效指标	补助完成及时率	=	100	%	100	无偏差	
效益指标	社会效益指标	学校招生规模比上年增长情况	>=	10	%	-15.8	招生形式困难，导致招生人数减少。	
	社会效益指标	提高办学条件	=	作用明显	%	作用明显	无偏差	
	社会效益指标	带动就业	>	3000	人	3000	无偏差	
	可持续影响指标	为各企业输送各种技能型人才	>	3500	人	3500	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	各实习单位及学生家长对学校的满意度	>	90	%	90	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		事业发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖工商职业技术学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	639.00	177.43	177.43	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我校非税收入总额为659万元，其中住宿费为518万元，培训费收入为41万元，其他收入100万元。我校2008年开始为了扩大办学规模，按政府要求开始在职教园区建设新校区，由于建设资金不足，所以借入债务资金到目前累计欠本金5050万。2023年利息欠款为200万元，由于我校是一所经费包干中等职业技术学校，目前按曲财教【2017】91号文件拨入的包干生均经费基本只够学校人员经费支出，根本无力支付学校借款利息支出，并且所有收费项目都是按照政府的相关政策和收费文件进行收费，杜绝乱收。所以2023年度预算安排非税收入659万元用于偿还债务，先还利息200万。逐年减轻债务负担，为学校可持续发展积累更多资金，同时建立良好的社会办学影响力。			2023年实际完成177.43万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预计全年非税收入收取金额	>=	659	万元	177.43	10	8	招生条件困难，招生人数下降导致非税收入减少
	数量指标	用于偿还债务利息金额	>=	200	万元	177.43	10	10	2023年实际偿还债务利息177.43万元
	质量指标	住宿费标准	=	350	元	350	10	10	无偏差
	时效指标	完成债务利息支付工作	=	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标		=		%				无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻债务负担，明显提升良好的社会办学影响力	=	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	提高学习办学条件	=	100	%	100	10	10	无偏差
	可持续影响指标	为社会培养各种实用性技能人才	>=	3000	人	3000	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生家长及学生满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标等	企业对学校的满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分					100	98	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖工商职业技术学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120.00	1706.92	1706.92	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	1706.92	1706.92	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我校将实施中等职业教育免学费政策，加强体制机制建设，认真落实国家惠民政策，极大激发初中学生就读我校的热情，增强我校职业教育的吸引力，使招生规模持续增长，发展培养技能型人才。2023年预计申报免学费补助资金2000万元，确保所有符合免学费条件的学生都能享受免学费政策，减轻学生家庭经济负担，确保学生能顺利入学并完成学业，使受助学生及家庭满意度达90%以上。			年初预算只预算了市本级资金120万元，未预算上级补助，2023年免学费补助实际完成1706.92万元					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预计享受免学费人数	>=	10000	人	7529	10	9	招生形式困难，导致招生人数减少。
	质量指标	学生学业完成率	>=	95	%	95	10	10	无偏差
		补助对象合规性	=	100	%	100	10	10	无偏差
		项目公示	=	100	%	100	10	10	无偏差
时效指标	补助及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担认可率	>=	95	%	95	10	10	无偏差
		促进就业率	>=	95	%	95	10	10	无偏差
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	=	有效促进	%	有效促进	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	免学费受助学生满意度	>=	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖工商职业技术学校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	56.40	876.20	876.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	56.40	876.20	876.20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我校将实施中等职业教育国家助学金政策，加强体制机制建设，认真落实国家惠民政策，极大激发初中学生就读我校的热情，增强我校职业教育的吸引力，使招生规模持续增长，发展培养技能型人才。2023年预计申报免学费补助资			2023年年初预算市级资金为56.40万元，上级补助不能预算，全年共计实际完成国家助学金资金876.20万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预计享受国家助学金人数	>=	4700	人	2994	10	9	招生形式困难，导致招生人数减少。
	质量指标	受助学生学业完成率	>=	95	%	95	15	15	无偏差
		获补对象准确率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	=	作用明显	%	作用明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	=	作用明显	%	作用明显	10	10	无偏差
		提升中职教育吸引力	=	作用明显	%	作用明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度	>=	90	%	作用明显	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.17	2.17	2.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.17	2.17	2.17	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据人社等相关部门相关规定，对我校符合补助的亡故职工遗属，按标准和对象进行精准补助，当年合计应补助金额为2.17万元，其中：其儿子补助1.00万元，其父母亲补助1.17万元，通过遗属补助按时足额发放，使得幼有所育，老有所依，真正体现社会主义大家庭的温暖，把各级政府的人事政策落实到位。				2023年实际完成2.17万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助金额	=	2.17	万元	2.17	5	5	无偏差
		遗属补助月数	=	12	个月	12	5	5	无偏差
		遗属补助人数	=	3	人	3	10	10	无偏差
	质量指标	儿子遗属补助标准	=	832	元/月	832	10	10	无偏差
		父母亲遗属补助标准	=	488	元/月	488	10	10	无偏差
	时效指标	遗属补助发放的及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	遗属生活保障性	=	1088	元/月	1088	10	10	无偏差
		提升国家的救助保障	=	明显提升	%	明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度	>	95	%	95	10	10	无偏差
		公职人员对社会的满意度	>	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		技能大赛经费补助专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖工商职业技术学校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.52	27.52	27.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.52	27.52	27.52	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买培训设备，送专业课教师到校外参加技能培训，提高师生的技能水平，在各级组织的技能大赛中荣获更好的成绩，为社会培养更好更多地适应社会发展的技能型人才，解决学生就业问题，为贫困学生家庭创造收入，为社会作贡献。			2023年实际完成27.52万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置培训设备、委派教师校外培训学习	>=	95	%	95	10	10	无偏差
		遗属补助月数	>=	12	%	12	5	5	无偏差
		遗属补助人数	>=	3	%	3	10	10	无偏差
	质量指标	儿子遗属补助标准	>=	832	%	832	10	10	无偏差
		购置大赛培训设备质量，教师校外培训质量	>=	96	%	96	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成的及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差
成本指标	购置培训设备款、委派教师校外培训学习费	=	100	%	100	5	5	无偏差	
	经济效益指标	每年创收	>=	10	万元	10	10	10	无偏差
	社会效益指标	技能型人才输出率	>=	98	%	98	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	>=	98	%	98	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		美发实训中心专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖工商职业技术学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.30	5.30	5.30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设美发、美甲、化妆造型、实训室各1间，能满足100余人实训教学。			2023年实际完成5.3万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	占地面积	>=	500	平方米	500	5	5	无偏差
		实训室	=	5	间	5	5	5	无偏差
		年均培养、培训技能人才	>=	200	人	200	5	5	无偏差
		遗属补助月数	>=	12	%	12	5	5	无偏差
	质量指标	遗属补助人数	>=	3	%	3	10	10	无偏差
		儿子遗属补助标	>=	832	%	832	10	10	无偏差
		提升人才培养质量	>=	95	%	95	10	10	无偏差
	时效指标	同时实训人数	>=	100	人	100	5	5	无偏差
成本指标	项目总造价	>=	60	万元	60	10	10	无偏差	
	经济效益指标	每年创收	>=	30	万元	30	10	10	无偏差
	社会效益指标	招生人数	>=	200	人	-1473	5	5	招生形式困难，导致招生人数减少。
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生、家长、社会及用人单位满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		数字信息化校园建设项目经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖工商职业技术学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	144.81	144.81	144.81	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	144.81	144.81	144.81	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：建设云平台机房2间，传统机房2间，能满足200余人实训教学。目标二：建设畅捷财税云平台			2023年实际完成144.81万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	占地面积	>=	900	平方米	900	10	10	无偏差
		实训室	=	10	间	10	10	10	无偏差
		年均培养、培训技能人才	>=	500	人	500	10	10	无偏差
		财税云平台	=	60	个	60	10	10	无偏差
	质量指标	提升人才培养质量	>=	95	%	95	10	10	无偏差
	时效指标	同时实训人数	>=	600	人	600	10	10	无偏差
效益指标	成本指标	项目总造价	>=	900	万元	900	10	10	无偏差
	经济效益指标	预计可增加招生人数	>=	500	人	-1473	10	8	招生形式困难，导致招生人数减少。
满意度指标	服务对象满意度指标等	全校师生及家长对学校满意率	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		奖学金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖工商职业技术学校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		31.20	31.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		31.20	31.20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我校将实施中等职业教育国家奖学金政策，加强体制机制建设，认真落实国家惠民政策，极大激发初中学生学习党的热情，增强我校职业教育的吸引力，使招生规模持续增长，发展培养技能型人才。2023年预计奖学金资金19.6万元，包括国家奖学金10.80万元和省政府奖学金8.8万元。			实际完成31.20万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家奖学金奖励人数	=	18	人	12	5	4	招生形式困难，导致招生人数减少。
		国家奖学金金额	=	10.8	万元	7.2	5	4	招生形式困难，导致招生人数减少。
		省政府奖学金人数	=	22	人	19	10	9	招生形式困难，导致招生人数减少。
		省政府奖学金金额	=	8.8	万元	7.6	10	9	招生形式困难，导致招生人数减少。
	质量指标	奖学金补助对象合规性	>=	100	%	100	10	10	无偏差
		奖学金项目公示	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进育人成才激励性	=	有效促进	%	有效促进	10	10	无偏差
		提升中职教育吸引力	=	较之前有所提升	%	较之前有所提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	>=	95	%	95	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业、学校和学生及学生家长	>=	95	%	95	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	96	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性丧葬补助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50.15	50.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		50.15	50.15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				2023年实际完成50.15万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一次性丧葬补助	=	50.15	万元	50.15	15	15	无偏差
		供养离（退）休人员补助	=	29	元	29	15	15	无偏差
	质量指标	死亡补助人数	=	4	人	4	15	15	无偏差
		时效指标	一次性丧葬补助发放的及时性	=	100	%	100	15	15
效益指标	社会效益指标	提升国家的救助保障	=	明显提升	%	明显提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度	>	95	%	95	10	10	无偏差
		公职人员对社会的满意度	>	95	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性丧葬补助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	371.59	371.59	2.05	10	0.55%	8		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我校质量提升预算总金额为1771.59万元，其中技能大赛和实训室建设资金1400.00万元和单位自有资金1010.00万元，其中单位经费为371.59万元，人员经费为638.41万元。通过实训室的建设，打造名牌专业和骨干专业，让学生在学习过程中能理论与实操相结合提高技能，同时再通过校内和省级的各种技能比赛，激发学生的学习热忱，让学生在学校能够学到扎实的本领，可以高质量和高收入就业，受到企业、学生和学生家长的认可，提高学校的认可度，为学校的校企合作校校联合办学增加单位自有资金以及为学校扩大招生规模发展壮大奠定基础。			2023年实际完成2.05万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
		单位自有经费总额	=	371.59	万元	2.05	10	9	实际只有2.05万元。
产出指标	数量指标	实训室建设和技能大赛资金	=	1400	万元	0	10	9	均未下达资金
		供养离（退）休人员数	=	31	人	32	5	5	无偏差
		遗属补助人数	=	3	人	3	10	10	无偏差
	质量指标	提升学校办学质量和知名度	>=	95	%	95	10	10	无偏差
		父母亲遗属补助标准	=	488	元/月	488	10	10	无偏差
	时效指标	专项资金使用的及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进育人成才激励性	=	有效促进	%	有效促进	10	10	无偏差
		提升中职教育吸引力	=	较之前有所提升	%	较之前有所提升	5	5	无偏差
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	>=	95	%	95	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业、各联办学校和学生及家长	>=	95	%	95	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。