

收入支出决算表

公开01表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	7,512.55	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	1,046.93	五、教育支出	35	7,878.15
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	174.56	八、社会保障和就业支出	38	312.39
	9		九、卫生健康支出	39	196.37
	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	182.51
	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	8,734.04	本年支出合计	57	8,569.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.10	年末结转和结余	59	181.72
总计	30	8,751.14	总计	60	8,751.14

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：云南省曲靖应用技术学校

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			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			8,734.04	7,512.55		1,046.93				174.56
205			8,042.77	6,821.28		1,046.93				174.56
20502			5.9	5.9						
2050299			5.9	5.9						
20503			8,036.87	6,815.38		1,046.93				174.56
2050302			8,036.87	6,815.38		1,046.93				174.56
208			312.39	312.39						
20805			295.21	295.21						
2080502			18.58	18.58						
2080505			222.23	222.23						
2080506			54.4	54.4						
20808			17.18	17.18						
2080801			17.18	17.18						
210			196.37	196.37						
21011			196.37	196.37						
2101102			169.64	169.64						
2101199			26.73	26.73						
221			182.51	182.51						
22102			182.51	182.51						
2210201			182.51	182.51						

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：云南省曲靖应用技术学校

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
205		教育支出	7,878.15	4,811.27	3,066.88			
20502		普通教育	5.9		5.9			
2050299		其他普通教育支出	5.9		5.9			
20503		职业教育	7,872.25	4,811.27	3,060.98			
2050302		中等职业教育	7,872.25	4,811.27	3,060.98			
208		社会保障和就业支出	312.39	295.21	17.18			
20805		行政事业单位养老支出	295.21	295.21				
2080502		事业单位离退休	18.58	18.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.23	222.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.4	54.4				
20808		抚恤	17.18		17.18			
2080801		死亡抚恤	17.18		17.18			
210		卫生健康支出	196.37	196.37				
21011		行政事业单位医疗	196.37	196.37				
2101102		事业单位医疗	169.64	169.64				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.73	26.73				
221		住房保障支出	182.51	182.51				
22102		住房改革支出	182.51	182.51				
2210201		住房公积金	182.51	182.51				

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：云南省曲靖应用技术学校

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	7,512.55	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	6,821.28	6,821.28		
	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	312.39	312.39		
	9		九、卫生健康支出	41	196.37	196.37		
	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	182.51	182.51		
	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				
	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	7,512.55	本年支出合计	59	7,512.55	7,512.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	7,512.55	总计	64	7,512.55	7,512.55		

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收支和年初、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

部门：云南省曲靖应用技术学校

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	7,512.55	5,184.37	2,328.18	7,512.55	5,184.37	3,431.36	1,753.01	2,328.18	0	0	0	0	0
205			教育支出				6,821.28	4,510.28	2,311.00	6,821.28	4,510.28	2,775.85	1,734.43	2,311.00					
20502			普通教育				5.9		5.9	5.9				5.9					
2050299			其他普通教育支出				5.9		5.9	5.9				5.9					
20503			职业教育				6,815.38	4,510.28	2,305.10	6,815.38	4,510.28	2,775.85	1,734.43	2,305.10					
2050302			中等职业教育				6,815.38	4,510.28	2,305.10	6,815.38	4,510.28	2,775.85	1,734.43	2,305.10					
2050305			高等职业教育																
208			社会保障和就业支出				312.39	295.21	17.18	312.39	295.21	276.63	18.58	17.18					
20801			人力资源和社会保障管理事务																
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出																
20805			行政事业单位养老支出				295.21	295.21		295.21	295.21	276.63	18.58						
2080502			事业单位离退休				18.58	18.58		18.58	18.58		18.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				222.23	222.23		222.23	222.23	222.23							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				54.4	54.4		54.4	54.4	54.4							
20808			抚恤				17.18		17.18	17.18				17.18					
2080801			死亡抚恤				17.18		17.18	17.18				17.18					
210			卫生健康支出				196.37	196.37		196.37	196.37	196.37							
21011			行政事业单位医疗				196.37	196.37		196.37	196.37	196.37							
2101102			事业单位医疗				169.64	169.64		169.64	169.64	169.64							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				26.73	26.73		26.73	26.73	26.73							
221			住房保障支出				182.51	182.51		182.51	182.51	182.51							
22102			住房改革支出				182.51	182.51		182.51	182.51	182.51							
2210201			住房公积金				182.51	182.51		182.51	182.51	182.51							

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：云南省曲靖应用技术学校

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	3,241.62	302	商品和服务支出	1,753.01	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,200.00	30201	办公费	37.62	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	9	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	56.76	30203	咨询费	3.4	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	663.88	30205	水费	38.46	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.23	30206	电费	44.44	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	54.4	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	169.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	48.08	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	26.73	30211	差旅费	22.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	182.51	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	84.95	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	665.47	30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	189.74	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.9	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.49	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	50.48	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	808.15	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	331.48	31205	利息补贴	0
30308	助学金	76.9	30228	工会经费	31.56	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	58.26	30229	福利费	8.18	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.83	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.22	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.1	30240	税金及附加费用	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	249.31	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,431.36	公用经费合计					1,753.01

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：云南省曲靖应用技术学校

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	0	302	商品和服务支出	1,407.35	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	15.26	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	48.86	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	75.89	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	148.1	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.16	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	179.02	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	920.83	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	21.1	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	13.23	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	95	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	782.76	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	902.6	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	1	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	40.2	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云南省曲靖应用技术学校

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：云南省曲靖应用技术学校

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4				
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：云南省曲靖应用技术学校

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	8.2	4.86	4.86
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5	4.82	4.82
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	5	4.82	4.82
3. 公务接待费	7	3.2	0.04	0.04
（1）国内接待费	8	3.2	0.04	0.04
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	5
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0
（一）行政单位	23	—	—	0
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

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：云南省曲靖应用技术学校

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	8.2	4.86	4.86
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5	4.82	4.82
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	5	4.82	4.82
3. 公务接待费	7	3.2	0.04	0.04
(1) 国内接待费	8	3.2	0.04	0.04
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

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：云南省曲靖应用技术学校

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	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	51,776.56	63,384.26	21,259.83	34,206.10	24,076.31	26,565.55	21,453.57	111.01	64.17	0.00	0.00	7,529.54	2,558.57	0.00	0.00	7,918.33	6,440.42	0.00	0.00

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：云南省曲靖应用职业技术学校

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 主要职能。云南省曲靖应用职业技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设11个一级业务科室，8个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能、具备综合发展素质的中、高级技能人才。</p> <p>2. 机构情况。2023年末财政补助事业单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。</p> <p>3. 人员情况。2023年在职人员编制数为129人，年末实有人员213人。其中：年末实有在职人员113人，退休人员59人，长期外聘人员100人，2023年在校学生7761人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照预算绩效工作相关要求，根据学校发展规划以及实际工作开展情况，设立学校整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。2023年财政下达给学校的项目共12个，项目下达后，学校严格按照各项目下发文件要求，认真进行项目绩效目标执行。
	(三) 部门整体收支情况		<p>1. 年度收入情况。2023年本年收入合计8734.04万元，其中：财政拨款收入7512.55万元，事业收入1046.93万元，其他收入174.56万元。</p> <p>2. 年度支出情况。2023年全年支出合计8569.42万元，其中：基本支出5485.36万元，项目支出3084.06万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》等国家法律法规外，还结合学校实际情况，制定并实施了《学校关于进一步规范和完善“三公”经费管理的规定》、《学校财务管理制度》、《学校经费报账审批管理办法》、《学校内部控制管理手册》等多项预算管理制度，为资金的合理使用、财务核算和监督提供强有力的制度保障。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年财政拨款“三公经费”：公务接待费预算数3.20万元，决算数0.04万元；公务用车购置及运行维护费预算数5.00万元，决算数4.82万元；因公出国出境费预算数0.00万元，决算数0.00万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>1. 严格落实《中华人民共和国预算法》等法律法规及省、市绩效管理工作的相关规定，进一步规范财政专项资金的管理使用，强化财政支出绩效理念，分析资金使用过程中存在问题及原因，提升部门责任意识，提高资金使用效益，完善工作机制，促进学校教育事业的发展。</p> <p>2. 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	专人负责项目建设，确保项目的合理推进、督促相关项目建设方加快建设进度和工程质量保障；根据项目开展进度和项目预算执行要求，分别对各项目开展验收工作，针对验收工作中存在的问题，及时进行落实并予以解决，提出更换产品或重新施工、加快受助或评选学生资格审核及教师评选工作等建议。对建设到位的项目设备设施及时投入教学使用，开展项目新进设备使用管理的师资培训；开展产线和设备的试运行，检验产品的生产能力和产品质量。对资格审核，严格按照项目要求进行评选、信息核实、公示，确保审核结果的全面性、严谨性及公开性。
		2. 组织实施	项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实地开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建筑类专业实训基地建设人员及师生的意见和建议，做好自评工作。根据绩效自评的要求，部门负责人高度重视，对照自评暂行办法进行研究和部署，相关科室积极参与，按照自评办法的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、评价情况分析及综合评价结论			<p>1. 截至2023年12月31日，学校招收学生2962人，完成技能培训鉴定2373人，实现社会化服务10799人。除招收学生人数、技能培训鉴定人数未达到预期目标外，其他总体目标已达到预期目标。招收学生人数、技能培训鉴定人数与预期目标略有差距，其原因为生源减少、招生困难，招收学生人数减少；技能鉴定政策调整，符合技能鉴定报名条件人数减少，市场竞争激烈，多次招投标均未中标，完成技能培训鉴定的人数减少。</p> <p>2. 各项目建设按期完成，项目绩效目标达到项目建设完成预期目标。各项目资金及时准确发放、支付，及时按期偿还债务利息。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>存在的问题：部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法科学、直观地体现目标完成情况；部分绩效目标设置不合理。部分绩效目标设置未充分结合学校实际情况，制定合理的绩效目标。</p> <p>整改情况：一是加强绩效目标设置培训，提高绩效目标质量。学校高度重视，每年组织绩效管理会议、绩效目标培训会，强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水。二是加强对各业务科室绩效目标设置指导力度。绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面：</p> <p>1. 应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。</p> <p>2. 通过绩效自评结果，检视年度工作完成情况，及时调整工作计划，推动合理设定绩效目标，加强预算管理、绩效管理、财务管理，提高资金使用效益。</p>
六、主要经验及做法			<p>1. 严格按照预算编制工作要求，合理规范做好年度预算编制。</p> <p>2. 资金下达后，通知相关业务科室资金下达情况。</p> <p>3. 严格规范使用资金，对预算执行情况慢的，进行加快预算执行的提醒，保障财政资金有效使用。</p>
七、其他需说明的情况			无

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		云南省曲靖应用技术学校					说明	
		内容						
部门职责	部门职责	1、人员类项目：用于学校在职人员、长期聘用人员工资、遗属补助及工资计提的各类保险、公积金等人员工资的基本支出； 2、日常公用运转类项目：用于维持学校教学活动正常开展的开支，水电费、场地、教学设施设备的购买、维护、教学材料等的购买； 3、教育质量提升类项目：用于为促进学校发展，改善教学环境，提升教学质量，建设实训基地、优化师资、学生补助等具有特定目标的支出； 4、教育促发展类项目：用于学校非税收入返还经费的支出安排。					根据学校实际情况归纳	
	部门总体目标	2023年-2025年部门紧紧围绕“就业为导向、服务为宗旨、质量求生存、特色求发展的”办理，认真对年度工作进行总结，肯定工作的成就并反思工作的不足。仔细研究规划部门未来三年项目与资金规划，学校旨在对项目资金进行合理有效使用，促进学校发展，达成规划目标： 1、合理分配非税收入资金，主要用来偿还地方政府债券资金本息，减轻学校偿债负担，剩余资金将用于教师职称培养提升、教学资源优化提升等方面，让学生得到优质教育，为社会输送高质量人才，使学校获得优异口碑； 2、产教融合作为学校的教学特色，为学生技能实践提供优质资源，真正做到学以致用、学有所长。为使教学质量提升、教学资源优化，学校各部门根据教学情况规划改扩建实训基地。学校旨在通过配备完善的教学设施，并同时提高教师队伍水平，使学生得到更好的教育资源。 3、为社会培养技能人才，为使教学真正做到学以致用，培养学生优秀的技术能力，学校近年来积极争取参加、承办各类大赛。学校对信息化建设及省技能大赛做出规划。 4、改善学校教学环境，注重师生安全，对学生公寓进行维修改造，给师生提供良好的教学环境，注重师生人身安全。					根据学校实际情况归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	学校2023年预计达成以下目标： 1.办学规模预期达成：确保中职招生人数3000人；技能培训鉴定不低于4000人，实现社会化服务总人数10000人以上。 2.人才培养：每个专业群建成一个创新型人才培养模式；精品课程达到总课程的20%，高质量思政课程总数达到10门左右，高水平在线课程5门左右；在全省有影响的团队达到3支左右；毕业生总体就业率和就业质量保持领先水平； 3.专业建设：建设集“产教研赛训创”于一体的高水平电商产教融合实训基地，新增专业实训室，搭建校内三农直播间，构建模块化课程体系，校企联合开发精品课程，建立共享的数字化教学资源库。构建“岗课赛证”融通人才培养模式，完成两个1+X证书试点。着重汽修类及电子商务类2个专业集群建设。 4.产学研合作：加强校企合作企业管理，开展合作企业的考评、考核工作，推进优胜劣汰合作机制，强化学校管理主导权，总结合作经验，坚持产教融合、校企合作，形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局； 5.队伍建设：完善教师队伍建设规划，制定切实可行的人才招聘工作方案，强化教师能力培养，以教师成长发展为着力点，拓宽教师能力培养路径。加强“双师型”教师队伍建设，做好“双师型”教师认定、聘用、考核改革试点工作，同时结合“三教”改革，开展改革试点工作。					除技能培训鉴定人数没有达4000人以上以及招生人数3000人的目标外，其余年度目标基本完成。		
2024	1、合理调度使用非税收入资金，用于债务偿还及日常必要开支。 2、持续跟进学校信息化建设，丰富教学资源建成计算机实训基地，加强学校安防，升级办公系统，优化办公效率，全方位实现云管理、升级学校网络安全。 3、注重对师资队伍的培养，不断强大师资队伍，以保障教学的优质质量。					---		
2025	1、合理分配非税收入资金，一方面对往年学校举债进行基础建设所欠债务进行计划性的清偿，减轻学校偿债压力，为学校建设资金需求提供部分支撑。 2、另一方面，其余非税收入资金将用于对学校办学开展的各专业申报项目进行资金投入支持，使得专业教学开展深入化、多样化。					---		
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			
教育质量提升	本级	用于为促进学校发展，改善教学环境，提升教学质量，建设实训基地，优化师资、学生补助等具有特定目标的支出	2,157.47	157.47	2,000.00	2,324.22	107.73%	无
教育促发展类	本级	用于学校非税收入返还经费的支出安排	1,268.00	128.00	1,140.00	755.87	59.61%	原因：非税收入减少，部分非税暂未拨回。改进措施：做好非税拨款计划，结合实际需要及时申请非税返还。
遗属生活补助、绩效奖励	本级	发放已故职工于春会、罗家才、吕庆稳、陈玉龙遗属生活补助；发放职工绩效奖励	303.96	3.96	300.00	304.96	100.33%	无
学校生均经费支出	本级	教职工工资、公用经费、生活补助、退休公用经费	5,099.47	5,099.47	0.00	5,184.37	101.66%	无
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	招生人数	=	3000	人	2962	偏差原因：生源减少，招生困难，学生减少。措施：加大招生宣传，加大招生力度。	
	数量指标	技能培训鉴定人数	=	4000	人	2373	偏差原因：技能鉴定政策调整，符合鉴定报名人数减少。措施：加强技能鉴定宣传，积极对接技能鉴定业务。	
	数量指标	实现社会化服务人数	=	10000	人	10799	无偏差	
	质量指标	学生学业完成率	≥	90	%	90	无偏差	
	质量指标	按要求完成相关工作任务	≥	95	%	100	无偏差	
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	无偏差	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	无偏差	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展健康快速发展	=	作用明显	%	作用明显	无偏差	
	社会效益指标	提升教育教学质量	=	逐步提升	%	逐步提升	无偏差	
	社会效益指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	≥	80	%	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		中等职业教育质量提升计划专项资金（1+X证书试点项目）							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	7.80	7.80	7.32	10	94.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.32	—	94.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 推进1+X试点，课证融通，完成电商、会计、汽车、计算机4个专业近330名学生的培训及考证； 2. 加强师资队伍建设和建设； 3. 抓好考前辅导培训，整体提升通过率； 4. 逐步扩大试点规模，提高人才培养水平。			已完成年度目标。					
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	参加考证学生数	=	330	人	457	10	10	无偏差
	数量指标	举办培训次数	=	8	次	11	10	10	无偏差
	数量指标	建设培训站点	=	5	个	5	10	10	无偏差
	质量指标	教师培训人数	≥	10	人	22	10	10	无偏差
	质量指标	考证学生通过率	≥	85	%	94	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	试点工作有序开展，促进学生就业	≥	90	%	100	10	10	无偏差
	可持续影响指标	带动学校开展1+X证书工作，扩大试点规模	≥	90	%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训学生满意度	≥	90	%	95	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标等	参训教师满意度	≥	90	%	98	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		中等职业教育质量提升计划专项资金（改善办学条件项目）							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	100.00	100.00	99.67	10	99.67%	9.97		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.67	—	99.67%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，进一步改善学校办学条件、改善学校校园硬件建设条件、改善学生的生活条件，形成良好的办学风貌，使学校环境和条件更加完善，推动学校办学水平、效益的稳步提升。			已完成年度目标。					
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	校舍维修改造面积	≥	27832	平方米	27832	15	15	无偏差
	数量指标	实训楼维修改造面积	≥	11219.65	平方米	11219.65	15	15	无偏差
	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	工程按时完成率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升教学环境质量	=	有效改善	%	有效改善	10	10	无偏差
	社会效益指标	促进教育事业发展	=	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	师生满意度	≥	85	%	95	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.97	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		优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校		实施单位	云南省曲靖应用技术学校				
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.及时足额做好优秀教师和优秀教育工作者奖励发放，保证奖励发放的准确性、及时性； 2.做好教育工作，表彰先进，弘扬高尚师德，营造全社会尊师重教的浓厚氛围。			已完成年度目标。					
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	获奖人数	=	1	人	1	15	15	无偏差
	质量指标	发放准确性	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	发放及时性	=	100	%	100	15	15	无偏差
	成本指标	成本控制	=	1	万元	1	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	工作积极性	=	有效提高	%	有效提高	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师满意度	=	100	%	100	15	15	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		一次性抚恤金及丧葬补助经费							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	13.23	13.23	13.23	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.23	13.23	13.23	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本年度一次性抚恤金及丧葬补助经费发放相关工作。				已完成年度目标。				
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	人数	=	2	人	2	13	13	无偏差
	数量指标	丧葬补助费	=	1200	元/人	1200	13	13	无偏差
	质量指标	发放准确性	=	100	%	100	13	13	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	13	13	无偏差
	成本指标	丧葬补助费控制	=	1200	元/人	1200	13	13	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	13	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	发放对象对学校的满意度	≥	90	%	100	12	12	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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		遗属生活补助资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	3.95	3.95	3.95	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.95	3.95	3.95	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本年度遗属生活补助资金预算申报工作，确保应报尽报；做好补助资金的发放工作，及时准确发放补助资金。				已完成				
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	补助对象	=	4	人	4	12	12	无偏差
	数量指标	补助金额	=	39562.8	元	39562.8	12	12	无偏差
	质量指标	准确发放	=	100	%	100	11	11	无偏差
	时效指标	及时发放	=	100	%	100	11	11	无偏差
	成本指标	补助资金	=	39562.8	元	39562.8	11	11	无偏差
效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	≥	作用明显	%	作用明显	11	11	无偏差
	可持续影响指标	资金补助长效机制	=	作用明显	%	作用明显	11	11	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度	≥	90	%	100	11	11	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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		中等职业学校国家奖学金专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、统筹安排中央补助资金和地方分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家奖学金资金落实到位； 2、及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费； 3、健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效； 4、确保每一位符合条件的学生都能享受国家奖学金政策。				已完成年度目标。				
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	奖学金人数	=	12	人	12	12	12	无偏差
	质量指标	准确发放	=	100	%	100	12	12	无偏差
	时效指标	及时发放	=	100	%	100	11	11	无偏差
	成本指标	补助资金	=	7.2	万元	7.2	11	11	无偏差
效益指标	经济效益指标	改善学生生活压力	=	有效改善	%	有效改善	11	11	无偏差
	社会效益指标	促进困难学生完成学业	=	有效促进	%	有效促进	11	11	无偏差
	可持续影响指标	激励学生勤奋学习	=	有效促进	%	有效促进	11	11	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	获奖学生满意度	≥	95	%	100	11	11	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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		省政府奖学金专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 中等职业学校各项省政府奖学金政策按规定得到落实； 2. 激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展； 3. 加强监督资助资金的管理及使用。 4. 加大力度宣传资助政策。				已完成年度目标。				
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	奖学金人数	=	20	人	20	12	12	无偏差
	质量指标	准确发放	=	100	%	100	12	12	无偏差
	时效指标	及时发放	=	100	%	100	11	11	无偏差
	成本指标	补助资金	=	7.2	万元	7.2	11	11	无偏差
效益指标	经济效益指标	改善学生生活压力	=	有效改善	%	有效改善	11	11	无偏差
	社会效益指标	促进困难学生完成学业	=	有效促进	%	有效促进	11	11	无偏差
	可持续影响指标	激励学生勤奋学习	=	有效促进	%	有效促进	11	11	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	获奖学生满意度	≥	95	%	100	11	11	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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		省管校用和组团式帮扶教师补助资金							
主管部门		云南省曲靖应用职业技术学校		实施单位	云南省曲靖应用职业技术学校				
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	27.17	27.17	1.76	10	6.48%	0.65		
	其中：当年财政拨款	27.17	27.17	1.76	—	6.48%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省教育厅等六部门关于印发建立“省管校用”对口帮扶机制实施方案的通知》（云教发〔2022〕17号）和中组部等八部门关于教育人才“组团式”帮扶工作方案，省级财政按照每人每年4万元标准，对帮扶教师予以补助，补助经费用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。由帮扶学校按照文件要求发放。			2023年组团式帮扶期间，按文件要求发放帮扶教师生活补助、购买保险、体检费、交通补助等，但目前帮扶周期未结束，中途人员有调整，所以还未发工作岗位补贴。2024年将按文件要求发放工作岗位补贴、生活补助、交通补助等。					
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	帮扶教师人数	=	5	人	5	20	20	无偏差
	质量指标	准确发放	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	及时发放	=	100	%	100	20	15	偏差原因：2023年组团式帮扶期间，按文件要求发放帮扶教师生活补助、购买保险、体检费、交通补助等，但目前帮扶周期未结束，中途人员有调整，所以还未发工作岗位补贴。改进措施：2024年将按文件要求发放工作岗位补贴、生活补助、交通补助等。
	成本指标	补助资金	≤	27.17	万元	1.76	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	帮扶周期	=	2	年	1.5	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	帮扶学校满意度	≥	90	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.65	良

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		公费师范生培养计划专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用职业技术学校			实施单位	云南省曲靖应用职业技术学校			
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	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师【2017】4号）、《云南省教师教育振兴行动计划（2020-2022年）》精神，进一步加大云南省乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构。			已完成年度目标。					
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	获补对象数	=	5	人	5	12	12	无偏差
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	11	11	无偏差
	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	11	11	无偏差
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	11	11	无偏差
	成本指标	发放标准	=	4.9	万元	4.9	12	12	无偏差
效益指标	经济效益指标	改善学生生活压力	=	有效改善	%	有效改善	11	11	无偏差
	社会效益指标	促进学生完成学业	=	有效促进	%	有效促进	11	11	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	100	%	100	11	11	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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		中等职业教育免学费补助专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校		实施单位		云南省曲靖应用技术学校			
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	110.40	110.40	1,298.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	110.40	110.40	1,298.65	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生免学费申报工作； 目标2：通过免学费补助资金，补充学校的办公经费维持学校正常运转； 目标3：改善教学环境、学生生活环境、合理购置教学设备、课桌椅及更换老旧学生宿舍床椅，以提供优质的教学资源； 目标4：降低贫困家庭学生辍学率，为家庭贫困的学生给予助学金生活补助，为表现优异的学生给予奖学金奖励； 目标5：健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。			已完成。					
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	招生人数	=	3000	人	2962	7	6.9	偏差原因：生源减少，招生困难，学生减少。改进措施：加大招生宣传，加大招生力度。
	数量指标	免学费人数	=	9200	人	8000	7	6	偏差原因：生源减少，招生困难，学生减少。措施：加大招生宣传，加大招生力度。
	数量指标	昭通政校贫困生补助人数	=	400	人	121	6	2	偏差原因：生源减少，招生困难，昭通政校贫困生减少。改进措施：加大招生宣传，加大昭通政校贫困生招生力度。
	质量指标	学生学业完成率	=	90	%	90	7	7	无偏差
	质量指标	按要求完成相关工作任务	=	95	%	100	7	7	无偏差
	质量指标	免学费准确率	=	100	%	100	7	7	无偏差
	质量指标	免学费补助标准	=	2000	元/学年.生	2000	7	7	无偏差
	质量指标	昭通政校贫困生补助标准	=	500	元/学期.生	500	7	7	无偏差
时效指标	拨付资金的及时使用率	=	100	%	100	7	7	无偏差	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康快速发展	=	作用明显	%	作用明显	7	7	无偏差
	社会效益指标	提升教学质量，为社会培养技术人才	=	逐步提升	%	逐步提升	7	7	无偏差
	社会效益指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	7	7	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生对学校的满意度	≥	80	%	90	7	7	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	94.9	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		中等职业教育助学金专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用职业技术学校		实施单位	云南省曲靖应用职业技术学校				
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	975.64	975.64	882.50	10	90.45%	9.05		
	其中：当年财政拨款	975.64	975.64	882.50	—	90.45%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按时发放资助资金。确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金； 目标2：组织做好家庭经济困难学生的资格审核和基础数据的管理，为资助资金的发放提供扎实依据，确保资助政策落实到位； 目标3：高度重视资助资金的管理和使用，保证资助政策执行到位，做到分账核算，专款专用； 目标4：做好年度资助资金的绩效监控和评价工作，确保年度绩效目标如期实现。			已完成					
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	受助学生覆盖率	=	100	%	100	13	13	无偏差
	质量指标	学业完成率	=	100	%	100	12	12	无偏差
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	13	13	无偏差
	成本指标	补助标准	=	2000	元/学年/生	2000	13	13	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活压力	=	100	%	100	13	13	无偏差
	可持续影响指标	教育发展可持续性	≥	作用明显	%	作用明显	13	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	90	%	90%	13	13	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.05	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		云南省曲靖应用技术学校非税收入经费							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位		云南省曲靖应用技术学校		
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	1,268.00	1,268.00	745.93	10	58.83%	5.88		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	58.83%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项非税收入用于偿还政府债券利息、校企合作学生培养费等，以促使学校为社会输送高质量人才，使学校获得优异口碑。			已完成年度目标。					
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	技能鉴定次数	=	4000	人次	2373	6	3.42	偏差原因：技能鉴定政策调整，符合鉴定报名人数减少。改进措施：加强技能鉴定宣传，积极对接技能鉴定业务。
	数量指标	社会化服务培训次数	=	10000	人次	10799	6	6	无偏差
	数量指标	招生人数	=	3000	人	2962	7	6.9	偏差原因：生源减少，招生困难，学生减少。改进措施：加大招生宣传，加大招生力度。
	质量指标	按要求完成相关工作任务	=	95	%	100	7	7	无偏差
	时效指标	债务偿还及时率	=	90	%	100	7	7	无偏差
	成本指标	技能鉴定费	=	30	万元	24.89	7	6.2	偏差原因：技能鉴定政策调整，符合鉴定报名人数减少。改进措施：加强技能鉴定宣传，积极对接技能鉴定业务。
	成本指标	其他收入	=	1190	万元	1037.79	5	4.5	原因：指标设置偏高。改进措施：结合实际，设置切实可行的指标。
	成本指标	中等职业学校住宿费	=	380	万元	317	7	6.2	偏差原因：生源减少，招生困难，学生减少。改进措施：加大招生宣传，加大招生力度。
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	7	7	无偏差
	社会效益指标	促进教育事业健康快速发展	=	作用明显	%	作用明显	6	6	无偏差
	社会效益指标	提升教学质量，为社会培养技术人才	=	100	%	100	6	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	毕业生对学校的满意度	≥	95	%	95	6	6	无偏差
	服务对象满意度指标等	用人单位对毕业生的满意度	≥	95	%	95	6	6	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.3	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		单位经费专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	9.95	9.95	9.95	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照单位自有资金使用管理相关要求，结合学校实际支出情况，合理规范使用单位自有资金。				已完成年度目标。				
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	质量指标	资金拨付准确性	=	100	%	100	13	13	无偏差
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	13	13	无偏差
	时效指标	应收款收取及时率	=	100	%	100	13	13	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升教学环境质量	=	显著提升	%	显著提升	13	13	无偏差
	社会效益指标	持续培养技能人才	=	作用明显	%	作用明显	13	13	无偏差
	社会效益指标	促进教育事业健康快速发展	=	作用明显	%	作用明显	13	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	毕业生对学校的满意度	≥	80	%	90	12	12	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							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）。