

收入支出决算表

部门：曲靖技师学院

公开01表
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	8,283.69	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	7,591.99
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	455.11	八、社会保障和就业支出	38	619.74
	9		九、卫生健康支出	39	192.35
	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	246.48
	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	8,738.80	本年支出合计	57	8,650.56
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	120.70	年末结转和结余	59	208.93
总计	30	8,859.50	总计	60	8,859.50

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
金额单位：万元

部门：曲靖技师学院

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1	2	3	4	5	6	7
			8,738.80	8,283.69	0	0		0	0	455.11
		教育支出	7,680.23	7,225.12	0	0		0	0	455.11
	205	普通教育	2.94	2.94	0	0		0	0	0
	20502	其他普通教育支出	2.94	2.94	0	0		0	0	0
	2050299	职业教育	7,677.29	7,222.18	0	0		0	0	455.11
	20503	技校教育	7,677.29	7,222.18	0	0		0	0	455.11
	2050303	社会保障和就业支出	619.74	619.74	0	0		0	0	0
	208	行政事业单位养老支出	373.21	373.21	0	0		0	0	0
	20805	事业单位离退休	23.53	23.53	0	0		0	0	0
	2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.50	316.50	0	0		0	0	0
	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0	0		0	0	0
	2080506	就业补助	222.91	222.91	0	0		0	0	0
	20807	高技能人才培养补助	222.91	222.91	0	0		0	0	0
	2080712	抚恤	13.07	13.07	0	0		0	0	0
	20808	死亡抚恤	13.07	13.07	0	0		0	0	0
	2080801	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0	0		0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	0	0		0	0	0
	2089999	卫生健康支出	192.35	192.35	0	0		0	0	0
	210	行政事业单位医疗	192.35	192.35	0	0		0	0	0
	21011	事业单位医疗	189.00	189.00	0	0		0	0	0
	2101102	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	0	0		0	0	0
	2101199	住房保障支出	246.48	246.48	0	0		0	0	0
	221	住房改革支出	246.48	246.48	0	0		0	0	0
	22102	住房公积金	246.48	246.48	0	0		0	0	0
	2210201									

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
金额单位：万元

部门：曲靖技师学院

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
类	款	项						
			栏次		1	2	3	4
			合计					
205		教育支出	7,591.99	4,405.37	3,186.62			
20502		普通教育	2.94		2.94			
2050299		其他普通教育支出	2.94		2.94			
20503		职业教育	7,589.05	4,405.37	3,183.68			
2050303		技校教育	7,589.05	4,405.37	3,183.68			
208		社会保障和就业支出	619.74	384.35	235.40			
20805		行政事业单位养老支出	373.21	373.21				
2080502		事业单位离退休	23.53	23.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.50	316.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18				
20807		就业补助	222.91		222.91			
2080712		高技能人才培养补助	222.91		222.91			
20808		抚恤	13.07	0.59	12.48			
2080801		死亡抚恤	13.07	0.59	12.48			
20899		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55				
2089999		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55				
210		卫生健康支出	192.35	192.35				
21011		行政事业单位医疗	192.35	192.35				
2101102		事业单位医疗	189.00	189.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35				
221		住房保障支出	246.48	246.48				
22102		住房改革支出	246.48	246.48				
2210201		住房公积金	246.48	246.48				

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
金额单位：万元

部门：曲靖技师学院

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,283.69	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	7,225.12	7,225.12		
	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	619.74	619.74		
	9		九、卫生健康支出	41	192.35	192.35		
	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	246.48	246.48		
	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	8,283.69	本年支出合计	59	8,283.69	8,283.69		
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	8,283.69	总计	64	8,283.69	8,283.69		

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
金额单位：万元

部门：曲靖技师学院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14
			栏次																
			合计	0	0	0	8,283.69	4,962.05	3,321.64	8,283.69	4,962.05	3,500.59	1,461.47	3,321.64	0	0	0	0	0
205			教育支出	0	0	0	7,225.12	4,138.88	3,086.24	7,225.12	4,138.88	2,700.95	1,437.93	3,086.24	0	0	0	0	0
20502			普通教育	0	0	0	2.94		2.94	2.94				2.94	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	0	0	0	2.94		2.94	2.94				2.94	0	0	0	0	0
20503			职业教育	0	0	0	7,222.18	4,138.88	3,083.30	7,222.18	4,138.88	2,700.95	1,437.93	3,083.30	0	0	0	0	0
2050303			技校教育	0	0	0	7,222.18	4,138.88	3,083.30	7,222.18	4,138.88	2,700.95	1,437.93	3,083.30	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	619.74	384.35	235.40	619.74	384.35	360.81	23.53	235.40	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	373.21	373.21		373.21	373.21	349.68	23.53		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	23.53	23.53		23.53	23.53	0	23.53		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	316.50	316.50		316.50	316.50	316.50	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	33.18	33.18		33.18	33.18	33.18	0		0	0	0	0	0
20807			就业补助	0	0	0	222.91		222.91	222.91				222.91	0	0	0	0	0
2080712			高技能人才培养补助	0	0	0	222.91		222.91	222.91				222.91	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	13.07	0.59	12.48	13.07	0.59	0.59	0	12.48	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	13.07	0.59	12.48	13.07	0.59	0.59	0	12.48	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	10.55	10.55		10.55	10.55	10.55	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	10.55	10.55		10.55	10.55	10.55	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	192.35	192.35		192.35	192.35	192.35	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	192.35	192.35		192.35	192.35	192.35	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	189.00	189.00		189.00	189.00	189.00	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.35	3.35		3.35	3.35	3.35	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	246.48	246.48		246.48	246.48	246.48	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	246.48	246.48		246.48	246.48	246.48	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	246.48	246.48		246.48	246.48	246.48	0		0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：曲靖技师学院

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	3,500.00	302	商品和服务支出	1,461.47	310	资本性支出	0
30101	基本工资	939.78	30201	办公费	46.30	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	417.70	30202	印刷费	11.47	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	58.02	30203	咨询费	0	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	721.00	30205	水费	80.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.50	30206	电费	150.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	181.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费	272.50	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13.90	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	246.48	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	180.44	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	564.44	30214	租赁费	1.98	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	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	0.59	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	9.02	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	377.11	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	77.72	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.31	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	6.59	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	238.04	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	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		3,500.59	公用经费合计					1,461.47

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：曲靖技师学院

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	1,953.52	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	183.70	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	25.29	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	11.37	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	0	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	0	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	30.90	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	0	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	36.75	30921	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	278.41	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	4.70	310	资本性支出	256.79	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	1,111.32	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	54.05	31002	办公设备购置	8.41	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	98.38	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	184.51	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	12.21	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	150.00			
30306	救济费	0	30226	劳务费	93.42	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1,048.46	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	1,098.84	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	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	1.96	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	0	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
金额单位：万元

部门：曲靖技师学院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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

部门：曲靖技师学院

公开09表
金额单位：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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款》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

部门：曲靖技师学院		公开10表 金额单位：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	6.59	6.59	6.59
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.59	6.59	6.59
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	6.59	6.59	6.59
3. 公务接待费	7			0
（1）国内接待费	8	—	—	
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）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
（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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖技师学院

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	6.59	6.59	6.59
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.59	6.59	6.59
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	6.59	6.59	6.59
3. 公务接待费	7			0
(1) 国内接待费	8	—	—	
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖技师学院 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	26,249.70	35,951.10	1,358.10	28,245.50	19,677.00	21,464.40	17,290.40	55.50	21.90	217.20	159.30	6,508.30	2,205.40			6,347.40	5,214.50		

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：曲靖技师学院

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖技师学院建于1973年8月，是曲靖市人民政府主办，曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位，2021年经云南省人民政府批准设立曲靖技师学院。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年目标任务设立为6项： 1. 进一步对校园环境进行升级改造，以适应技师学院发展的各项条件。花费180万元对学院房屋校舍进行粉刷。通过对房屋校舍的维修改造，使校园环境及居住环境程度大大提高。 2. 加强学院设施、设备投入，提升学校整体管理水平。学院预计投入980万元进行校园信息化建设，通过校园信息化建设进一步提升教学办公效率。2023年信息化建设将主要建设应用支撑平台、综合财务一体化、学工一体化、办公人事一体化信息化平台建设。通过信息化的建设进一步提高学院对学生的管理能力；实现财务信息数据的共享与决策通理；提升办公人事工作流程的效率及降低行政办公产生的各项风险。 3. 狠抓招生就业工作，扩大招生规模，2023年计划招收3000人，使招生规模保持在12000人以上。提升对高起点学生的招收力度，为学校培养更多的高技能人才。毕业生稳定就业率达95%以上。专业建设方面：首批设置电气自动化设备安装与维修、汽车维修、机床切削加工（车工方向）、计算机网络应用、工业机器人应用与维护等5个预备技师专业，到2024年增至10个预备技师专业。在拟设预备技师专业进行一体化教学改革。 4. 加大培训力度，不断扩大学校影响力，增加学校办学经费来源。每年对学生和社会化人员（机关事业单位工勤技术人员、残疾人、下岗再就业员工等重点群体）完成职业技能提升行动不低于2600人。 5. 及时归还新校区建设的转贷资金。 6. 学校将计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能，以技能大赛为契机，鼓励教师参赛和指导学生参赛，让教师走出学院与省内外兄弟学院交流学习，真正实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛促改的目的，搭建最快捷的师资队伍成长阶梯。
	(三) 部门整体收支情况		2023年我单位本年收入、支出年初预算为8739.30万元，与上年对比减少4275.59万元，减幅32.85%。 收入支出预算执行情况。 当年收入、支出为8859.50万元，较上年度减少579.19万元，减幅6.14%。 1. 收入支出结构分析。 (1) 本年收入总额8859.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入8283.69万元，占比93.50%；其他收入575.81万元，占比6.5%。支出总额8859.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出8283.69万元，占比93.50%；其他支出0.12万元，占比0.01%。 (2) 收入支出与上年度对比，变动幅度在正常范围内。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		学校不断完善《曲靖技师学院财务管理制度》和《曲靖技师学院内部控制制度》《曲靖技师学院绩效管理制度及办法》等制度，进一步建立完善了学校预算管理制度建设，确立了总预算和科室预算的编制、审批、执行等一系列制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出总额6.59万元，较上年减少25.18万元，降幅79.26%，主要因为去年新购入一辆公务用车。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升学校责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确立绩效评价小组成员，已成立绩效评价小组。 (2) 召集相关人员开会。召集各科室成员开会，在会上全体小组成员组织开展学习相关绩效评价文件，对此项工作的目的、意义、方法等内容进行一一学习，让各业务科室更加明确所要做的内容，更有计划、有目的地完成相关工作。
2. 组织实施		(1) 2023年目标任务的确立。根据文件要求，围绕学校办学的重心，结合2022年学校财务整体支出状况，确立了学校当年的工作重点目标及任务。 (2) 任务分工及资料准备。根据文件要求，进一步明确需要提供的整体绩效评价材料，把材料要准备的内容分工到各科室进行进一步准备，包括绩效指标表、绩效自评材料、其他相关证明材料。 (3) 统一汇总相关内容。相关各业务科室准备材料汇总后，由学校统一审定，围绕2023年的工作重心、目标、任务，进行逐项审核，有问题的及时反馈科室，进一步进行修改整理，最终按要求汇总整理完成绩效自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			2023年以来，经过学校领导和全体师生的努力之下，在校学生规模达到10969人，与预算的12700人少1731人；招生人数达到2917人，比年初计划的3000人减少833人，招生任务完成率为97%；毕业生就业率为96%，达到年初预期水平；职业技能培训人次预算目标为2600人，实际培训人次为5016人，职业技能培训合格率为98%，完成了预期的95%，培训覆盖率为100%；技能竞赛获奖率为74%，与预期的75%基本持平；青年技能人才占在校生规模为86.9%，与预期持平。此外，政府采购数量为71台，与预期持平，政府采购执行率为100%；公众对学校的社会满意度和公众认可度均为90%，与预期持平。通过上述数据对比，可以看到，2023年学院运行情况成果基本与年度预算持平，并按正常轨道稳步运行。2023年先制定年度目标任务，对各项任务再进行细化分解形成年度绩效考核指标。同时，也对学校的管理目标细化各项指标后进行说明和评价。 (二) 围绕2023年绩效目标取得的成果 1. 加强学校设施、设备、师资、校园环境升级改造，以适应技师学院创办后的各项条件。 校园环境升级改造方面：推进“绿美校园”工程建设，投入资金176.7万元，对校舍维修改造，制定环境卫生管理措施，定期组织相关处室人员进行环境卫生及绿化养护监督检查，督促检查物业公司做好环境卫生保洁工作，确保校园干净整洁，为师生营造良好的工作和生活环境。 设备建设方面：职业教育提升计划“校园数字广播系统项目”建设投入设施设备资金150万元，通过建设校园数字广播系统，完善了校园综合安防平台，使广播监控联动、广播喊话、应急预案管理等功能更加完善，进一步构建起平安校园环境。 师资培训方面：组织线上、线下师资培训349人次，其中，2023年7月2日-8日学院组织了50位骨干教师参加了在清华大学开展的曲靖技师学院骨干教师教育教学能力提升研修班，此次培训是一次高层次、系统的理论学习和全新的知识拓展机会。组织完成“曲靖技师学院2023年教师教学能力竞赛”，通过“以赛促教”的方式不仅锻炼了教师教学能力，也为学院加快推进“工学一体化”教师队伍高质量建设创造了一个良好的开端。 2. 以提升教学质量为中心的目标，通过校园信息化建设进一步改善教学环境。因2023年财政没有拨入财政专项资金。因此，未能进行校园信息化建设。 3. 狠抓招生就业工作，扩大招生规模，在校学生约11000人，毕业生稳定就业率达95%以上。广泛进行招生宣传动员，开展多种形式的线上线下招生宣传活动，持续跟进引导，拓宽招生宣传的深度和广度，超额完成年初上报的招生计划。2023年省厅下达的招生任务是2720人，2023年全年招生2917人，其中全日制招生2455人，非全日制招生462人。 4. 加大培训力度，不断扩大学校影响力，增加学校办学经费来源。面向企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等，开展各类职业技能培训；实施乡村振兴技能人才计划，培养乡村振兴紧缺人才，加快建设高素质农民队伍。 5. 及时归还新校区建设的转贷资金。2023年偿还政府债券利息共238.43万元 6. 学校通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。2022年技能大赛获奖率为74%，基本与预期持平。学院共组织师生162人参加了“2022年云南省职业院校技能大赛”（因疫情推迟到2023年3月举办）“中华人民共和国第二届全国职业技能大赛云南省选拔赛、2023年云南省职业院校技能大赛、2023年“中焊杯”全国机器人焊接职业技能竞赛、曲靖市第五届职工综合职业技能大赛”五个比赛共63个赛项，获得奖项54项，其中金牌1枚、铜牌2枚、一等奖10项、二等奖11项，三等奖19项，优胜奖11项。
四、存在的问题和整改情况			一是校企合作有待深化。在校企合作、工学结合的人才培养模式创新方面有待进一步深入，合作办学长效机制有待进一步完善。校内外实训基地建设仍需加强，招生和培训规模有待扩大。 二是“一体化”教师紧缺。学院主要通过公开招聘、遴选、人才引进等方式招聘教师，很难招聘到学院紧缺的“一体化”（双师型）教师。现多数专业教师缺少企业工作经历，对生产和服务一线了解较少，特别是专业技能和实践教学经验不足，高水平“一体化”（双师型）教师缺口大。 三是办学经费紧张。学院欠地方政府转贷资金6370万元，加之学院办学规模受限，导致办学压力较大。
五、绩效自评结果应用			通过绩效目标的编制，目标的监督及年终绩效自评及每年度的预算管理，全面了解了当年绩效目标执行情况与完成情况，本年度预算绩效目标的执行与结果基本与当年实际情况相吻合，偏离程度较小，下一年度将按此目标继续纳入绩效目标实现范围及项目库。
六、主要经验及做法			一是深化教学改革。着力推行“工学一体化”教学改革，构建一体化课程体系，发挥优势专业集群，结合省、市产业发展战略和学院优势专业基础，打造电工电子类、交通类、机械类、信息类等优势产业集群，切实支持和服务地方产业发展。推进教法改革，研究和推行一体化、项目化、模块化等教学模式，鼓励教师探索情景式、体验式等新教法。强化科研支撑，鼓励教师承担研究课题、发表论文、编研教材，健全科研成果评价考核机制，鼓励教职工申请发明专利并推广转化。完善教学评价与改进，强化教师思想政治素质考察、常态化长效化师德师风建设。 二是加强师资队伍建设和培训。用好编制总量，引进高素质高技能人才充实在编教师队伍，探索灵活用人机制；优化教师队伍结构，鼓励教师提升职称、技能、学历，强化有关业务指导和配套激励机制，研究开展一体化教师认定；加大教师培训力度，丰富师资培训形式，用好国家数字化培训平台等载体，争取建设师资研修基地。 三是深化校企合作。强化本地企业合作，通过委托、订单、学徒制等多种方式共同培育人才，拓宽招生和学生实习、就业渠道，更好服务地方产业发展。优化实习管理，研究由职能处室工作人员和专业教师共同下厂带实习，严格落实上级实习管理政策规定，保障学生合法权益，接续树立学院学生吃苦耐劳、技艺娴熟的良好形象。利用优势专业，与企业共同打造协同创新平台，拓展产教融合项目领域，完善产教融合办学体制机制。推行“工学结合”培育模式，凸显技能特色，拓展校外企业实训基地，延伸教师企业实践和学生生产实习平台，为技能人才培养、就业提供有力支撑。 四是拓展办学空间。目前，国家大力发展技工教育，结合学院现有条件和未来发展方向，夯实学校硬件基础，加强“双师型”教师培养，大力推动校企全面深度合作、促进产教融合、校企“双育人”，努力把学院建设成为“立足曲靖、服务云南、面向全国、辐射东南亚”，“省内领先、全国知名”的优质技工院校。
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		曲靖技师学院						
		内容						说明
部门名称	部门职责	曲靖高级技工学校建于1973年8月，是曲靖市人民政府主办，曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位，学校的主要职能有以下方面：（1）为社会和企业培养中高级技能人才（2）为企业提供社会化培训，以培训鉴定、新型学徒制为基础，不断提高社会技能人才素质与技能。（3）进一步加强校企合作、校企合作，推动产教深度融合。						根据三方方案归纳
	部门总体目标	1.办学规模：到2026年全日制在校生规模达到15000人，其中高级技工及以上稳定在60%以上。 2.招生人数：每年招生人数争取达到2500人次以上。毕业生稳定就业率达95%以上。 3.培训业务：各类技能培训鉴定人员年均达3000人次以上，职业技能培训合格率争取保持在95%以上。 4.专业建设：到2026年增至10个预备技师专业及17个大专层次专业。 5.信息化建设：建成高水平校园网基础设施公共平台，实现高速、安全的校园5G网100%覆盖，信息化终端遍布校园。构建资源数字化、应用集成化、传播智能化的信息环境，实现教学教研、管理服务的高度数字化、智能化。 6.技能大赛获奖率争取达到75%左右，真正实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛促改的目的，搭建最快捷的师资队伍成长阶梯。 7.学校的管理、治理能力更上一层次，学生对生活、学习环境满意度达95%以上。						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	1. 培训工作：加大培训力度，不断扩大学校影响力，增加学校办学经费来源，职业技能培训人次达到2600人次。每年对学生和社会化人员（机关事业单位工勤技术人员、残疾人、下岗再就业员工等重点群体）逐步提高劳动人员职业技能和促进社会失业人员及农民工就业。使职业技能培训合格率达到95%。新型学徒制学籍录入及项目申报达到1300人。 2. 政府采购：学院预计采购设备不少于70台，政府采购执行率为100%。其中：加强学院设施、设备投入，提升学校整体管理水平。学院预计投入980万元进行校园信息化建设，通过校园信息化建设进一步提升教学办公效率。2023年信息化建设将主要建设应用支撑平台、综合财务一体化、学工一体化、办公人事一体化信息化平台建设。通过信息化的建设进一步提高学院对学生的管理能力；实现财务信息数据的共享与决策通理；提升办公人事工作流程的效率及降低行政办公产生的各项风险。 3. 及时归还新校区建设的转贷资金为1年内，资金拨付及时率为100%。 4. 学校将计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能，技能大赛获奖率定为75%，鼓励教师参赛和指导学生参赛，让教师走出学院与省内外兄弟学院交流学习，真正实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛促改的目的，搭建最快捷的师资队伍成长阶梯。 5. 学生对校园安全环境的满意度和学生对学校后勤服务的满意度达到90%，为学生和教职工提供满意的工作学习环境。						2023年以来，经过学校领导和全体师生的努力之下，在校学生规模达到10969人，与预算的12700人少1731人；招生人数达到2917人，比年初计划的3000人减少83人，招生任务完成率为97%；毕业生就业率为96%，达到年初预期水平；职业技能培训人次预算目标为2600人，实际培训人次为5016人，职业技能培训合格率为98%，完成了预期的95%，培训覆盖率为100%；技能竞赛获奖率为74%，与预期的75%基本持平；青年技能人才占在校生规模为86.9%，与预期持平。此外，政府采购数量为71台，与预期持平，政府采购执行率为100%；公众对学校的社会满意度和公众认可度均为90%，与预期持平。通过上述数据对比，可以看到，2023年学院运行情况成果基本与年度预算持平，并按正常轨道稳步运行。2023年先制定年度目标任务，对各项任务再进行细化分解形成年度绩效考核指标。	
2024	1. 招生工作：狠抓招生就业工作，扩大招生规模，2024年计划招收2000人以上，使招生规模保持在10654人以上。高级技工及以上占在校生规模为60%。提升对高起点学生的招收力度，为学校培养更多的高技能人才。毕业生稳定就业率达94%以上。专业建设方面：首批设置电气自动化设备安装与维修、汽车维修、机床切削加工（车工方向）、计算机网络应用、工业机器人应用与维护等5个预备技师专业，到2024年增至10个预备技师专业。在拟设预备技师专业进行一体化教学改革。通过上述措施，进一步提升学院的教学能力及培养更加适应社会的技能人才。 2. 培训工作：加大培训力度，不断扩大学校影响力，增加学校办学经费来源，2024年职业技能培训人次计划在3500人次以上（机关事业单位工勤技术人员、残疾人、下岗再就业员工等重点群体），职业技能培训合格率将保持在95%以上，培训覆盖率为60%以上新型学徒制学籍录入及项目申报人数将在500人以上。逐步提高劳动人员职业技能和促进社会失业人员及农民工就业，使学校拥有的专业技能更好地为社会服务。 3. 智慧校园建设：2023年信息化建设主要投入标准化考点建设、应用支撑平台、综合财务一体化、学工一体化、办公人事一体化信息化平台建设。通过信息化的建设进一步提高学院教学办公效率、对学生的管理能力；实现财务信息数据的共享与决策通理；提升办公人事工作流程的效率及降低行政办公产生的各项风险。 4. 及时归还新校区建设的转贷资金为1年内，资金拨付及时率为100%。 5. 学校将计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能，技能大赛获奖率定为70%，鼓励教师参赛和指导学生参赛，让教师走出学院与省内外兄弟学院交流学习，真正实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛促改的目的，搭建最快捷的师资队伍成长阶梯。 6. 学生对校园安全环境的满意度和学生对学校后勤服务的满意度达到90%，为学生和教职工提供满意的工作学习环境。						---	
2025	1、加强学校设施、设备、师资、校园环境升级改造，以适应技师学院创办后的各项条件。2、以提升教学质量为中心的目标，通过校园信息化建设进一步改善教学环境。3、狠抓招生就业工作，扩大招生规模。4、加大培训力度，不断扩大学校影响力，增加学校办学经费来源。5、及时归还新校区建设的转贷资金。6、学校将计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能，以技能大赛为契机，鼓励教师参赛和指导学生参赛，让教师走出学院与省内外兄弟学院交流学习，真正实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛促改的目的，搭建最快捷的师资队伍成长阶梯。						---	
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			
基本支出	一级	基本支出	5,265.72	5,265.72		5,120.73	97.25%	
项目支出	一级	项目支出	2,490.93	2,435.93	55.00	197.76	8.12%	
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	在校学生规模	>=	12700	人次	10969		
		招生人数	>=	3000	人次	2917		
		教师培训人数	>=	800	人次	800		
		青年技能人才占在校生规模	>=	84	%	86.9		
		职业技能培训人次	>=	2600	人次	5016		
		政府采购数量	>=	70	台	71		
		质量指标						
		政府采购执行率	=	100	%	100		
		职业技能培训合格率	>=	95	%	98%		
		技能大赛获奖率	>=	75	%	74		
		培训覆盖率	=	50	%	100		
	时效指标							
		及时归还新校区建设转贷资金	=	1	年	1		
	资金拨付及时率	=	100	%	100			
效益指标	社会效益指标	提高劳动人员职业技能	=	逐步提高	%	逐步提高		
		促进社会失业人员及农民工就业	=	逐步提高	%	逐步提高		
		新型学徒制学籍录入及项目申报	>=	1300	人次	386		
		毕业生就业率	>=	95	%	96		
		满意度指标						
	服务对象满意度							
	学生对校园安全环境的满意度	>=	90	%	95			
	学生对学校后勤服务的满意度	>=	90	%	92			
其他需说明事项					无			

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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

项目支出绩效自评表

项目名称		公费师范生、职业教育质量提升及单位经费专项资金										
主管部门		曲靖技师学院			实施单位		曲靖技师学院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注	
项目资金(万元)	年度资金总额		0.88		2.94	10.00	2.94	100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款		0.88		2.94	2.94		100.00%				
	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					
	<p>根据《云南省乡村教师支持计划（2015-2020）》（云政办发〔2015〕110号和《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号精神，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。</p> <p>目标1：构建学工一体化平台，建成学工业务模块1个和学工移动业务模块1个，以“学生事务”为主线，实现学生从招生、迎新、宿舍、日常工作、团委、实习实训、就业、离校等的全周期管理。学生在校期间向学习、生活、思想等方面的全面管理。将学生工作中凌乱、重复的工作流程清晰化、简单化，实现学生管理工作的系统化、科学化、规范化和数据化。</p> <p>目标2：构建一套集约化、一体化、标准化的财务及支付一体化平台，建成财务及支付业务模块1个、财务移动业务模块1个和支付移动业务模块1个，统一业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合，实现财务、支付、开票、坐班管控、会计档案等统一管理。使财务数据和业务数据融为一体，最大限度地实现数据共享，实时控制经济业务，支撑学校高效、智能决策。</p> <p>目标3：建设办公人事系统，建成办公业务模块1个、办公移动业务模块1个、人事业务模块1个和人事移动业务模块1个，办公部分围绕办公、办公、办事，在学校现行管理流程的基础上，以合理的办公习惯为出发点，提高公文流转效率及准确性，为各部门人员提供多层面的信息服务。人事部分通过科学统筹资源规划、岗位设置、聘用管理、合同管理、薪酬管理、绩效管理、离职退休、公共服务、科学决策等人力资源管理模式，提高工作效率和数量，提高管理水平，提高决策的正确性，提高工作效率。</p> <p>目标4：建设统一支撑平台，建成统一支撑业务模块1个，为各类应用提供统一的开发、运行和管理服务，对平台建设提供统一的基础能力和集成环境。通过技术标准体系、统一数据中心、统一业务接入、统一消息服务、统一运维管理、夯实技术支撑底座，以接口化、组件化、模块化模式来叠加上层应用，使智慧校园具备应用创新和快速迭代能力，提升资源利用率和复用率，降低建设成本和运维成本，提高平台整体可靠度和稳定性。</p>						完成					
项目支出绩效指标表												
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							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	公费师范生数量	=	3	人	3	12.50	12.50	无			
产出指标	数量指标	智慧校园新增业务应用模块（建成学工、财务及支付、办公、人事、统一支撑等5个业务应用）	=	5	个				财政未拨款，该项目没有实施			
产出指标	数量指标	新增移动业务应用模块（建成学工、财务、支付、办公、人事5个业务的移动端模块）	=	5	个				财政未拨款，该项目没有实施			
产出指标	质量指标	政策执行率	≥	95	%	95	12.50	12.50	无			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%				财政未拨款，该项目没有实施			
产出指标	质量指标	符合相关技术规范	=	符合	%				财政未拨款，该项目没有实施			
产出指标	时效指标	及时拨付率	=	98	%	98	12.50	12.50	无			
产出指标	时效指标	项目建设周期	=	1	年				财政未拨款，该项目没有实施			
产出指标	成本指标	培养费用	≤	2.94	万元	2.94	12.50	12.50	无			
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	=	90	%				财政未拨款，该项目没有实施			
效益指标	社会效益	财务收支结算效率及信息共享效率	≥	30	%				财政未拨款，该项目没有实施			
效益指标	社会效益	提高办公效率，降低内控风险	≥	30	%				财政未拨款，该项目没有实施			
效益指标	社会效益	提高学生管理一体化、标准化及效率化	≥	30	%				财政未拨款，该项目没有实施			
效益指标	可持续影响	省级公费师范生毕业回原籍学校就业签约率	=	95	%	95	30.00	30.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	省级公费师范生对项目实施的满意度。	=	95	%	95	10.00	10.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%				财政未拨款，该项目没有实施			
满意度指标	服务对象满意度	各业务处室满意度	≥	90	%				财政未拨款，该项目没有实施			
其他需要说明的事项		无										
							100.00	100.00	优			
<p>备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>												
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>												

附表15-2

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	曲靖技师学院				实施单位	曲靖技师学院			
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	备注
	年度资金总额	0.28		0.28	0.28	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.28		0.28	0.28		100.00%		
	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				
	根据文件要求和标准对遗属补助进行发放				根据文件要求和标准对遗属生活补助进行发放。				
项目支出绩效指标表									
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	发放人数	<=	2	人	2	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	发放标准	>=	80	元/人	80	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	发放标准	>=	150	元/人	150	12.50	12.50	无
产出指标	时效指标	发放时间	=	每月月初	%	100	12.50	12.50	无
效益指标	经济效益	缓解遗属的困难问题	=	有所缓解	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	严格落实政策依据	=	落实到位	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

附表15-3

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		曲靖技师学院			实施单位		曲靖技师学院				
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	备注	
		年度资金总额		51.00		530.21	530.21	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		51.00		530.21		530.21		100.00%	
		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					
	目标1：健全学校经费预算决算制度，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。 目标2：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。让学生及家长满意。					完成					
项目支出绩效指标表											
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						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	10	7.00	7.00	无		
产出指标	数量指标	补助对象完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	获补覆盖率	<=	100	%	100	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	政策执行率	>=	98	%	98	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	补助标准	=	2000	元/人	2000	8.00	8.00	无		
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	无		
效益指标	社会效益	减轻家庭负担	=	作用明显		作用明显	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
							100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
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。											

附表15-4

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		曲靖技师学院			实施单位		曲靖技师学院					
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	备注		
		年度资金总额		1,234.00		52.17		52.17	10.00	100.00%	10.00	核增绩效
		其中：当年财政拨款		304.00								
		上年结转资金										
其他资金		930.00		52.17		52.17	100.00%					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		结合学院实际情况，本年度预计收入480万元，用于大规模开展高质量职业技能培训和企业新型学徒制培训，创新培训方式，丰富培训内容，提升劳动者就业创业能力和水平。结合学院学生专业建设发展，企业用人需求，实施技能强校，技能强企行动，学院继续教育将紧贴地方经济社会发展，对接技能密集型产业，实施重点群体专项培训计划，大力推行“互联网+职业技能培训”，广泛开展新职业新业态新模式从业人员技能培训。本年度预计收入75万元，加大技能等级认定投入，加大对技能密集产业和社会专业群体的职业技能认定工作。按照2022年招生计划和在校学生人数情况，学费高级工1500元/人/年，预备技师2000元/人/年，住宿费400元/人/年，预计收入1250万元；学校按照合同国有资产收益预计305万元，非税收入主要用于办学经费不足。				完成						
项目支出绩效指标表												
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							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	培训人数	>=	3000	人	5016	10.00	10.00	无			
产出指标	数量指标	学生人数	>=	6000	人	10969	10.00	10.00	无			
产出指标	质量指标	项目培训合格率	>=	95	%	99	10.00	10.00	无			
产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	1	年	1	10.00	10.00	无			
产出指标	成本指标	培训成本	<=	480	万元	92.16	10.00	10.00	无			
效益指标	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	90	%	95	15.00	15.00	无			
效益指标	可持续影响	针对部分企业开展校企合作	=	签订校企合作协议	%	签订校企合作协议	15.00	15.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>=	85	%	99	5.00	5.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	培训人员、受认证人员满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	无			
其他需要说明的事项		无										
							100.00	100.00	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分自动生成自评等级。												
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。												

附表15-5

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	曲靖技师学院			实施单位	曲靖技师学院				
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	备注	
	年度资金总额	122.40	1,677.89	1,677.89	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	122.40	1,677.89	1,677.89		100.00%			
	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					
	目标1：按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生的免学费申报工作。 目标2：确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。 目标3：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					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	10	6.25	6.25	无
产出指标	数量指标	获补人数	=	xx人	人	8460	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	学生学业完成率	>=	95	%	98	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	政策执行率	>=	98	%	98	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	资助按标准发放率	=	100	%	100	6.25	6.25	无
产出指标	质量指标	补助标准	=	2000	元/人	100	6.25	6.25	无
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	>=	90	%	100	6.25	6.25	无
效益指标	社会效益	减轻经济负担的学生覆盖率	>=	95	%	98	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	中等职业教育资助政策发挥作用影响率	=	3	年	3	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

附表15-6

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		曲靖技师学院			实施单位		曲靖技师学院						
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	备注		
		年度资金总额		122.40		14.11		14.11		10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		122.40		14.11		14.11			100.00%		
		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							
		目标1：按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生的免学费申报工作。 目标2：确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。 目标3：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							
项目支出绩效指标表													
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								
							90.00	90.00					
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	10	6.25	6.25	无				
产出指标	数量指标	获补人数	=	xx人	人	8460	6.25	6.25	无				
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	6.25	6.25	无				
产出指标	质量指标	学生学业完成率	>=	95	%	98	6.25	6.25	无				
产出指标	质量指标	政策执行率	>=	98	%	98	6.25	6.25	无				
产出指标	质量指标	资助按标准发放率	=	100	%	100	6.25	6.25	无				
产出指标	质量指标	补助标准	=	2000	元/人	100	6.25	6.25	无				
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	>=	90	%	100	6.25	6.25	无				
效益指标	社会效益	减轻经济负担的学生覆盖率	>=	95	%	98	15.00	15.00	无				
效益指标	可持续影响	中等职业教育资助政策发挥作用影响率	=	3	年	3	15.00	15.00	无				
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无				
其他需要说明的事项			无										
							100.00	100.00	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
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。													

附表15-7

项目支出绩效自评表									
项目名称	奖学金专项资金（省政府奖学金）								
主管部门	曲靖技师学院				实施单位	曲靖技师学院			
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	备注	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10.00	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								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按照文件要求公平、公正、公开地开展奖学金评选工作。 目标2：确保获奖学生的奖学金及时发放。 目标3：激励学生勤奋学习，努力在德智体美劳等方面全面发展，顺利完成中等职业教育。				实际完成情况基本与预期一致，2023年度云南省政府奖学金名额分配调整，由17个名额调整为20个名额，金额总数由6.8万调整为8万。				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	评选名额	=	20	人	20	7.00	7.00	2023年度云南省政府奖学金名额分配调整，由17个名额调整为20个名额，金额总数由6.8万调整为8万
产出指标	质量指标	学业完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	政策执行率	>=	95	%	95	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	学年专业成绩排名	=	优秀	%	优秀	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	无
产出指标	时效指标	奖学金发放周期	=	1	年	1	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	补助标准	=	4000	元/人	4000	8.00	8.00	无
效益指标	可持续影响指标	政策发挥作用时间	>=	1	年	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	95	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	95	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众认可度	>=	90	%	95	3.00	3.00	无
其他需要说明的事项		无							
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

附表15-

项目支出绩效自评表									
项目名称		青年技能人才培养工程专项资金							
主管部门		曲靖技师学院			实施单位		曲靖技师学院		
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	备注	
		年度资金总额	222.91	222.91	222.91	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	222.91	222.91	222.91		100.00%		
		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					
	目标1：围绕“民生为本、人才优先”主线，充分发挥技工院校在技能人才培养工作中的重要作用，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构。 目标2：技师学院招收的云南籍学生，除第一、二、三年享受国家免学费政策外，其余学习时向由省财政给予学费补助。 目标3：确保每一位符合要求的受助学生享受补助。			实际执行情况与预期一致。					
项目支出绩效指标表									
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				
		云南省青年技能人才培养工程					90.00	90.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	学业完成率	>=	98	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	政策执行率	=	100	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	按学年申请享受青年技能人才补助评审合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=	95	%	95	6.00	6.00	无
产出指标	成本指标	资助按标准发放率	=	2000	元/人	2000	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	补助标准	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	减轻经济负担的学生覆盖率	>=	98	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	中等职业教育资助政策发挥作用影响率	=	3	年	3	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

附表15-9

项目支出绩效自评表														
项目名称		现代职业教育提升计划专项资金												
主管部门		曲靖技师学院				实施单位		曲靖技师学院						
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	备注			
		年度资金总额		150.00		150.00		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款												
		上年结转资金		150.00		150.00		150.00		100.00%				
其他资金														
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	<p>目标1：建成由服务器、音源设备、话筒、消防联动设备以及周边设备组成的校园数字广播系统，实现全校区的背景音乐播放、信息广播、点对点广播通知、应急广播、听力考试、校园电台、校园安防联动等使用需求。</p> <p>目标2：通过建设校园数字广播系统，完善校园综合安防平台，使广播监控联动、广播喊话、应急预案管理等功能更加完善，构建平安校园。</p> <p>目标3：建成覆盖全校的广播终端不少于400个，数字化IP网络广播客户端管理软件1个业务应用，建成IP广播1个业务的移动端模块。广播终端将全覆盖整个校园及主体房屋，具体安装于教学楼、图文信息中心、办公楼、男女生公寓、食堂、公租房各楼层。通过安装校园广播能使学校遇到紧急情况时能协同指挥，充分调动各项资源，及时处理突发公共事件，同时也能增加学校的抗风险能力。</p>					<p>该项目工程已实施安装、验收完毕，尾款正在结算中，该项目实施完毕后，之前的绩效目标基本完成。仅有两项指标（实现广播系统与消防平台对接、提升消防防御能力）未完成预期，因为原有系统年代太长，技术标准落后，无法与新系统对接。</p>								
项目支出绩效指标表														
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									
							90.00	78.00						
产出指标	数量指标	智慧校园新增业务应用模块（建成覆盖学校各个区域的广播终端不少于400个）	400	定量指标	个	420	6.00	6.00						
产出指标	数量指标	智慧校园新增业务应用模块（建成数字化IP网络广播管理1个业务应用）	1	定量指标	个	1	6.00	6.00						
产出指标	数量指标	新增移动业务应用模块（建成IP广播1个业务的移动端模块）	1	定量指标	项	1	6.00	6.00						
产出指标	数量指标	实现广播系统与监控平台对接	1	定量指标	项	1	6.00	6.00						
产出指标	数量指标	实现广播系统与消防联动设备对接	1	定量指标	项	1	6.00	6.00						
产出指标	数量指标	实现广播系统与安防平台对接	1	定量指标	项	0	5.00		原有系统年代太长，技术标准落后，无法与新系统对接					
产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	定量指标	%	100	5.00	5.00						
产出指标	质量指标	符合相关技术规范	符合	定性指标	%	符合	5.00	5.00						
产出指标	时效指标	建目建设周期	1	定量指标	年	1	5.00	5.00						
效益指标	社会效益指标	提升监控平台的使用效率	30	定量指标	%	60	8.00	8.00						
效益指标	社会效益指标	提升消防预警能力	50	定量指标	%	100	8.00	8.00						
效益指标	社会效益指标	提升安防防御能力	30	定量指标	%	0	7.00		原有系统年代太长，技术标准落后，无法与新系统对接					
效益指标	社会效益指标	提升信息预警指挥能力	50	定量指标	%	100	7.00	7.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境安全满意度	90	定量指标	%	90	5.00	5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务处室对公共事件预警能力的满意度	90	定量指标	%	90	5.00	5.00						
其他需要说明的事项		无												
							100.00	88.00	良					
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>														
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>														

附表15-10

项目支出绩效自评表										
项目名称	抚恤金经费									
主管部门	曲靖技师学院				实施单位	曲靖技师学院				
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	备注
	年度资金总额		12.21		12.21	12.21	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		12.21		12.21	12.21		100.00%		
	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					
	按政策标准发放黄玉英与冯正昌一次性抚恤金及丧葬费				完成。					
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	发放人数	<=	2	人	2	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	发放时间	<=	1	年	1	20.00	20.00	无	
效益指标	经济效益	缓解遗属的困难问题	=	有所缓解	%	有所缓解	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	严格落实政策依据	=	落实到位	%	落实到位	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

附表15-11

项目支出绩效自评表											
项目名称		学生资助补助资金									
主管部门		曲靖技师学院			实施单位		曲靖技师学院				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	备注	
		年度资金总额			703.09		703.09		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金			703.09		703.09		703.09	100.00%	
		其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1.学前、高中、中职、高等教育阶段的各项国家资助政策按规定得到落实；2.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高；3.激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			完成						
项目支出绩效指标表											
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						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	10	7.00	7.00	无		
产出指标	数量指标	补助对象完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	获补覆盖率	<=	100	%	100	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	政策执行率	>=	98	%	98	7.00	7.00	无		
产出指标	质量指标	补助标准	=	2000	元/人	2000	8.00	8.00	无		
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	无		
效益指标	社会效益	减轻家庭负担	=	作用明显		作用明显	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
							100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
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。											

项目支出绩效自评表									
项目名称	单位往来专项资金								
主管部门	曲靖技师学院				实施单位	曲靖技师学院			
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	备注	
	年度资金总额	48.21	48.21	48.21	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	48.21	48.21	48.21		100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年单位往来专项资金48.21万元的代收代付				完成				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	单位往来专项资金收支规模	定量指标	48.21	万元	48.21	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	支付完成率	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	支付准确率	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	支付及时率	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	政策执行率	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	维护学校信誉度	定量指标	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定量指标	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									