

2022 年度
河南省新闻出版学校部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省新闻出版学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 河南省新闻出版学校概况

一、部门职责

河南省新闻出版学校成立于1987年5月，为全供事业单位。学校秉承培养中专学历新闻出版人才，促进新闻出版事业发展的办学宗旨，现已发展成为我省唯一一所培养新闻出版、印刷、发行专业人才的集普通中专、职业中专、新闻出版技术培训、高等函授教育的综合性中等专业学校。

二、机构设置

学校内设机构16个，包括：学校现有行政科（室）和教学系共16个，分别是：党政办公室、人事科、教务科、学生科（团委）、招生就业办公室、总务科、培训科、财务科、教学督导室、纪检监察室、校园管理办公室、信息实训中心和机电工程系、信息与艺术系、文化传播系、财经商贸系。

从决算单位构成看，河南省新闻出版学校部门决算为本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,492.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	71.37	五、教育支出	36	6,992.32
六、经营收入	6	211.17	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	251.51	八、社会保障和就业支出	39	309.20
	9		九、卫生健康支出	40	209.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,026.35	本年支出合计	58	7,711.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	211.17
年初结转和结余	29	246.78	年末结转和结余	60	350.83
	30			61	
总计	31	8,273.13	总计	62	8,273.13

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

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,026.35	7,492.3	0.00	71.37	211.17		251.51
2080502	事业单位离退休	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,916.34	6,382.29	0.00	71.37	211.17	0.00	251.51

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

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,711.13	4,676.96	3,034.17	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	385.20	0.00	385.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,601.12	4,003.15	2,597.97	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

部门：河南省新闻出版学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,492.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,710.17	6,710.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.20	309.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.61	209.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.00	200.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,492.30	本年支出合计	59	7,428.98	7,428.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	246.78	年末财政拨款结转和结余	60	310.09	310.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	246.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,739.08	总计	64	7,739.08	7,739.08	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 05 表

部门：河南省新闻出版学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,428.98	4,466.18	2,962.80
2050205	高等教育	385.20	0.00	385.20
2080502	事业单位离退休	64.20	64.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	200.00	200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.61	209.61	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00
2050302	中等职业教育	6,318.97	3,792.37	2,526.60
2050305	高等职业教育	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表

部门：河南省新闻出版学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,979.43	302	商品和服务支出	2,314.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.55	30201	办公费	96.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.62	30202	印刷费	29.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.82	30203	咨询费	1,067.97	310	资本性支出	110.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.13	30205	水费	52.54	31002	办公设备购置	22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.98	30206	电费	101.27	31003	专用设备购置	79.29
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	134.31	31007	信息网络及软件购置更新	8.72
30112	其他社会保障缴费	36.92	30211	差旅费	11.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	503.86	30214	租赁费	305.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.20	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	281.63			
人员经费合计		2,041.63	公用经费合计					2,424.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		/	/	/	/	/	/

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省新闻出版学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		/	/	/

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 09 表

部门：河南省新闻出版学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55	0.00	1.00	0.00	1.00	0.55	1.55	0.00	1.00	0.00	1.00	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8273.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2843.36 万元，增长 52.37%。主要原因是注册学生人数增加，生均财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8026.35 万元，其中：财政拨款收入 7492.30 万元，占 93.35%；事业收入 71.37 万元，占 0.89%；经营收入 211.17 万元，占 2.63%；其他收入 251.51 万元，占 3.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7711.13 万元，其中：基本支出 4676.96 万元，占 60.65%；项目支出 3034.17 万元，占 39.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7739.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3491.08 万元，增长 82.18%。主要原因是注册学生人数增加，生均财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7428.98 万元，占支出合计的 96.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3427.77 万元，增长（下降）85.67%。主要原因是注册学生人数增加，生均财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7428.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6710.17 万元，占 90.33%；社会保障和就业支出（类）309.20 万元，占 4.16%；卫生健康支出（类）209.61 万元，占 2.82%；住房保障支出（类）200 万元，占 2.69%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6047.60 万元，支出决算为 7428.98 万元，完成年初预算的 122.84%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加免学费补助资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5353.40 万元，支出决算为 6324.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加高水平专业群建设及中职免学费补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 64.20 万元，支出决算为 64.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 122.50%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 209.61 万元，支出决算为 209.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4466.18 万元。其中：人员经费 2041.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2424.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，完成预算的100%，占64.50%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的100%，占35.50%：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 1 万元。主要用于开展业务所需车辆的燃油费、保险费及维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于公务接待费用。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元。主要原因是我校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1447.40 万元，其中：政府采购货物支出 909.20 万元、政府采购工程支出 538.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照河南省财政厅绩效评价工作的具体要求，我校在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，初步制定了评价实施方案，明确工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况，结合项目的实际情况，制定了项目绩效评价方案。

我校整体绩效评价得分 92.9 分，评级等级为优。其中预算执行率总分 10 分，得分 9 分；管理类指标总分 30 分，得分 27.9 分；产出指标总分 25 分，得分 25 分；效益指标总分 35 分，得分 31 分。

2022 年，我校较好地完成了年度目标和主要工作任务。我校在上级主管部门及校领导的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，推动我校各项事业不断取得新进展。

（二）项目绩效自评结果。

我校 2022 年度自评项目总体预算是 1704.9 万元，其中：专项业务费 20 万元，包装印刷智能工厂印后加工车间项目经费 43 万元，多媒体教学平台建设项目经费 137 万元，机电控制仿真实训室建设项目经费 39.1 万元，机房管理系统建设项目经费 48 万元，教师培训经费 45 万元，校园维修经费 293 万元，中等职

业学校免学费中央资金经费 745.6 万元，中等职业学校免学费省级资金经费 334.2 万元。总体项目支出是 1704.9 万元，预算执行率为 100%。

项目单位自评平均分数为 94.16 分，评价为优。9 个项目的预算执行率均为 100%，预算执行情况较好；各项目的资金管理情况各项目完成较好，资金安排科学合理，资金拨付符合用途规定，资金使用审批流程完备、规范，预算绩效管理符合相关规定，资金管理情况 9 个项目平均得分为 80 分；总体绩效目标完成情况较好，各项目均完成年初设定的绩效目标；各项目的绩效指标完成较好，自评分值均在 90 分以上，完成较好的项目有包装印刷智能工厂印后加工车间项目，得分 95.72 分；其他 8 个项目得分在 93-95 分之间。

学校项目支出绩效自评情况表见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

学校 2022 年项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		包装印刷智能工厂印后加工车间						
主管部门		教育事业处		实施单位		河南省新闻出版学校		
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:	43	43	43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	43	43	43	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期		5	4		
	拨付合规性		资金拨付符合用途规定		5	4		
	使用规范性		资金使用审批流程完备、规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标1:将项目采购设备用于全国印刷行业职业技能大赛河南省选拔赛装订工项目的竞赛和培训,通过专项培训使河南省参赛选手具有夺取全国一等奖的技术实力。</p> <p>目标2:将项目采购设备用于产教融合和《中原声屏》杂志(内刊)的印后加工工作;在学生的实习实训中,用先进的设备提升学生的学习积极性,优化实训成果。</p>		<p>完成将项目采购设备用于全国印刷行业职业技能大赛河南省选拔赛装订工项目的竞赛和培训,通过专项培训使河南省参赛选手具有夺取全国一等奖的技术实力。</p> <p>完成将项目采购设备用于产教融合和《中原声屏》杂志(内刊)的印后加工工作;在学生的实习实训中,用先进的设备提升学生的学习积极性,优化实训成果。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	椭圆胶订包本机	=43万元	43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1台	1台	4	4	0.00	
		设备制造商组织培训	=1次	1次	4	4	0.00	
		设备验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	设备故障率(次/月)	≤1次	1次	4	4	0.00	
		项目完成时间	按时	100%	4	4	0.00	
		项目预算支出执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	采购是否用政府采购	是	100%	5	5	0.00	
		获奖评优增加率	≥0.5无	0.5无	3	3	0.00	
		学生技能提升率	≥0.5无	0.5无	3	3	0.00	
		对学生的学习积极性,优化实训成果的提升程度	显著提升	100%	3	3	0.00	
		资产管理制度的建立健全程度	健全	100%	4	4	0.00	
		设备的投入对学校专业课教学水平的持续影响程度	≥3年	3年	4	4	0.00	
		设备维护机制	建立	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目运行满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	提升教师对项目运行的满意度
		学生对项目运行满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	提升学生对项目运行的满意度
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称		多媒体教学平台建设							
主管部门		教育事业单位		实施单位			河南省新闻出版学校		
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:	137	137	137	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	137	137	137	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期		5	4		
		拨付合规性		资金拨付符合用途规定		5	4		
		使用规范性		资金使用审批流程完备、规范		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建成后实现数字媒体信息的线上采集、设计和制作,通过和传统线下媒体结合,提高信息的传播效率,实现媒体传播方式多样化。预计该项目建成后既可以满足平面为购置教学、实训、竞赛台式计算机96台及相关的配套设备。			项目建设完成,实现数字媒体信息的线上采集、设计和制作,通过和传统线下媒体结合,提高信息的传播效率,实现媒体传播方式多样化。该项目建成后既可以满足平面为购置教学、实训、竞赛台式计算机96台及相关的配套设备。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=137万元	137万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	多媒体讲桌采购数量	=50套	50套	4	4	0.00		
		多媒体教学一体机采购数量	=50台	50台	4	4	0.00		
		台式计算机采购数量	=50台	50台	4	4	0.00		
	质量指标	机器设备使用年限	≥5年	5年	4	4	0.00		
		机器设备保质期	≥3年	3年	4	4	0.00		
		购置的设备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	机器设备采购及时性	及时	80%	3	2.4	-20.00	大部分资金使用集中在第四季度,支出序时进度不理想,机器设备采购不及时,强化流程管理,确保支出及时有序 机器设备采购计划完成时间滞后,强化流程管理,确保支出及时有序	
采购计划完成时间		按时	80%	4	3.2	-20.00			
效益指标	社会效益指标	机器设备管理维护机制	建立	100%	4	4	0.00		
		设备的投入运行对提升实习及教学水平的持续影响程度	≥5年	5年	4	4	0.00		
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00		
		对提高学生技能,增加师生技能比赛获奖频次	≥10次	10次	4	4	0.00		
		对提高学生的学习积极性和职业能力	显著提升	100%	4	4	0.00		
		学生技能提升率	≥30%	30%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	教师满意度有待进一步提升	
		学生及家长满意度	≥85%	80%	2.5	2.35	-5.88	学生及家长满意度有待进一步提升	
总分					100	94.31			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	机电控制仿真实训室建设							
主管部门	教育事业单位		实施单位		河南省新闻出版学校			
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:	39.1	39.1	39.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	39.1	39.1	39.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期		5	4		
	拨付合规性		资金拨付符合用途规定		5	4		
	使用规范性		资金使用审批流程完备、规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目建成后可实现开放式实训平台,学生可自由搭建电气液控制系统、实时计算结果、PLC自由编程,并实现可视化的系统运行效果。该项目建成后可以满足工业机器人技术应用、智能设备运行与维护、新能源汽车制造与检测三个专业的PLC原理及应用技术教学实训要求,预计每年实训学生人数超过400人。		项目建成后实现开放式实训平台,学生可自由搭建电气液控制系统、实时计算结果、PLC自由编程,并实现可视化的系统运行效果。该项目建成后满足工业机器人技术应用、智能设备运行与维护、新能源汽车制造与检测三个专业的PLC原理及应用技术教学实训要求,预计每年实训学生人数超过400人。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软件基础平台及仿真软件工业机器人模块总成本	=39.1万元	39.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机电控制仿真软件工业机器人模块	=50套	50套	5	5	0.00	
		机电控制仿真软件	=50套	50套	5	5	0.00	
	质量指标	购置的基础平台及模块验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基础平台及模块的利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	按时	85%	5	4.25	-15.00	受疫情影响,采购计划时间有滞后
		基础平台及仿真软件模块采购及时性	及时	85%	5	4.25	-15.00	基础平台及仿真软件模块受疫情影响采购未及时进行
效益指标	社会效益指标	软件及模块的投入对学校教学水平的持续影响程度	≥5年	5年	6	6	0.00	
		对教学水平的提升程度	显著提高	100%	6	6	0.00	
		对学生实训及参加技能大赛水平的提升程度	显著提升	100%	6	6	0.00	
		对学生实习及参加技能大赛水平提升的持续影响程度	≥2年	2年	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	进一步提升使用部门满意度
		学生及家长满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评情况表												
2023年04月												
项目名称	机房管理系统建设											
主管部门	教育事业处		实施单位		河南省新闻出版学校							
项目资金 (万元)	年初预算数	48	全年预算数	48	全年执行数	48	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	48	48	48	48	48	10	100.0%	100.0%	-	-	-
	财政拨款	48	48	48	48	48	-	100.0%	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	0.00%	-	-	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期		5		4					
	拨付合规性		资金拨付符合用途规定		5		4					
	使用规范性		资金使用审批流程完备、规范		5		4					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定		5		4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	机房管理系统平台建设以建成高效、现代、先进的云端机房管理模式为目标。项目建成后将实现全校机房云端部署,集群管理,学生上机实训动态监控,设备使用、故障报警可视化呈现,极大提高机房使用率、降低设备故障率,提高教学实训效果。		机房管理系统平台建设以建成高效、现代、先进的云端机房管理模式为目标。项目建成后实现全校机房云端部署,集群管理,学生上机实训动态监控,设备使用、故障报警可视化呈现,极大提高机房使用率、降低设备故障率,提高教学实训效果。									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	管理及考试系统总成本	=48万元	48万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	计算机管理系统采购数量	=450套	450套	5	5	0.00					
		机房考试系统采购数量	=1套	1套	5	5	0.00					
	质量指标	购置的系统验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00					
		系统的利用率	=100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	系统采购计划完成时间	≤3月	3月	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	对学校教学管理水平的提升程度	进一步健全	90%	5	4.5	-10.00	在工作实践中改善机房的管理,进一步提升健全教学管理水平				
		对提高教学质量,学生学习积极性的提升程度	显著提高	90%	5	4.5	-10.00	改进机房管理,进一步提升教学质量和学生学习积极性				
		资产管理制度建立健全程度	健全	95%	5	4.75	-5.00	继续健全资产管理制度				
		学生的职业能力	提升	85%	5	4.25	-15.00	利用机房管理系统,改善教学设施,提高学生技能水平				
		管理及考试系统的投入对学校教学管理水平的持续影响程度	≥3年	3年	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	80%	2.5	2.35	-5.88	增强学生及家长对管理系统的满意度				
		使用部门满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00					
总分			100			93.85						

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	教师培训经费							
主管部门	教育事业处		实施单位		河南省新闻出版学校			
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:	45	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	45	45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理,符合项目预期	5	4		
	拨付合规性			资金拨付符合用途规定	5	4		
	使用规范性			资金使用审批流程完备、规范	5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理符合相关规定	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:提高教师竞赛能力,熟悉专业竞赛各项要求,为后续培养学生竞赛打下坚实基础。目标2:全面提升教师教学能力,提高我校竞赛成绩,提升学校社会影响力和美誉度。目标3:通过以竞赛为主导的教学培养模式,形成“以赛促教、以赛促改”的人才培养模式,通过培训,提高教师专业教学能力和技能操作能力,打造一支高水平“双师型”教师队伍。			提高了教师竞赛能力,熟悉专业竞赛各项要求,为后续培养学生竞赛打下坚实基础。提升了教师教学能力,提高我校竞赛成绩,提升学校社会影响力和美誉度。以竞赛为主导的教学培养模式,形成“以赛促教、以赛促改”的人才培养模式,通过培训,提高教师专业教学能力和技能操作能力,打造一支高水平“双师型”教师队伍。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教师综合素质能力提升	=20万元	20万元	3	3	0.00	
		全国印刷行业职业技能大赛赛前培训	=9万元	9万元	2	2	0.00	
		第四届工业机器人技术应用技能大赛培训	=1万元	1万元	3	3	0.00	
		教师教学能力大赛培训	=15万元	15万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	教师教学能力及素质提升培训次数	=10次	10次	5	5	0.00	
		全国印刷行业职业技能大赛赛前培训	=3次	3次	4	4	0.00	
		第四届工业机器人技术应用技能大赛培训次数	=1次	1次	4	4	0.00	
		教师教学能力及素质提升培训人数	=50人	50人	4	4	0.00	
	质量指标	参与培训教师学习合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		培训专家质量	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项活动举办的及时性	及时	80%	4	3.2	-20.00	受疫情的影响,印刷行业职业技能比赛赛前培训未及举办
效益指标	社会效益指标	教师专业技能水平	持续提高	100%	4	4	0.00	
		专业骨干教师团队	建立	100%	4	4	0.00	
		取得各类竞赛奖项及学校美誉度	加强	100%	4	4	0.00	
		教师教学能力	全面提高	100%	4	4	0.00	
		教师综合素质能力提升	显著提高	100%	5	5	0.00	
教师教学技能水平持续发挥作用年限	≥2年	2年	4	4	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	进一步加强相关培训的学校满意度
		教师满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	进一步加强相关培训的教师满意度
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	校园维修经费							
主管部门	教育事业处		实施单位		河南省新闻出版学校			
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:	293	293	293	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	293	293	293	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期		5	4		
	拨付合规性		资金拨付符合用途规定		5	4		
	使用规范性		资金使用审批流程完备、规范		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据目前学校设施及一些资产的使用情况,在2022年度将对学生教学楼和教工楼进行整体维修改造		2022年度完成对学生教学楼和教工楼进行整体维修改造					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公楼教学楼墙体粉刷及整修	≤96.5万	96.5万	2	2	0.00	
		办公楼教学楼楼顶防水	≤54.4万	54.4万	2	2	0.00	
		教学楼走廊伸缩缝	≤25.5万	25.5万	2	2	0.00	
		教学楼安装教室窗户	≤33万	33万	2	2	0.00	
		教学楼连廊封玻璃幕墙	≤84万	84万	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	教学楼走廊伸缩缝	≥255平方米	255平方米	5	5	0.00	
		办公楼教学楼楼顶防水	≥2980平方米	2980平方米	5	5	0.00	
		办公楼教学楼墙体粉刷及整修	≥17000平方米	17000平方米	4	4	0.00	
		教学楼安装教室窗户	≥2200平方米	2200平方米	4	4	0.00	
		教学楼连廊封玻璃幕墙	≥1400平方米	1400平方米	4	4	0.00	
	质量指标	校园整修改造验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	2020年10月31日前	80%	4	3.2	-20.00	受疫情影响,工程完成进度滞后,以后加强资金监管及项目实施进度管理
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥4500人	3200人	6	4.27	-28.89	受疫情影响,在校生源比计划人数少,收益学生数量稍低
		持续使用时间	≥3年	3年	6	6	0.00	
		教职工工作效率和服务水平	提升	100%	6	6	0.00	
		学生学习环境	改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	进一步提升学生满意度
		教职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称	中等职业学校免学费省级资金								
主管部门	河南省教育厅		实施单位			河南省新闻出版学校			
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:	334.2	334.2	334.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	334.2	334.2	334.2	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期		5	4			
	拨付合规性		资金拨付符合用途规定		5	4			
	使用规范性		资金使用审批流程完备、规范		5	4			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	中职免学费政策的落实,能有效提升中职教育吸引力和教育公平,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			完成了中职免学费政策的落实,有效提升了中职教育吸引力和教育公平,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	=100%	100%	14	14	0.00		
	质量指标	中职免学费学生资助政策覆盖率	=100%	98%	13	12.74	-2.00	加大政策宣传力度,增加学生资助对象覆盖率	
	时效指标	中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时	100%	13	13	0.00		
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	提高国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	提升学校满意度	
总分					100	94.24			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	中等职业学校免学费中央资金							
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省新闻出版学校			
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:	626.7	745.6	745.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	626.7	745.6	745.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期	5	4			
	拨付合规性		资金拨付符合用途规定	5	4			
	使用规范性		资金使用审批流程完备、规范	5	4			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中职免学费政策的落实,能有效提升中职教育吸引力和教育公平,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。		完成了中职免学费政策的落实,提升了中职教育吸引力和教育公平,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	=100%	100%	14	14	0.00	
	质量指标	中职免学费学生资助政策覆盖率	=100%	98%	13	12.74	-2.00	增加政策宣传力度,提升免学费学生资助政策覆盖率
	时效指标	中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	进一步提高贫困家庭受助学生的生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	96%	5	4.8	-4.00	进一步提升学校满意度
总分					100	94.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	专项业务费1							
主管部门	教育事业处		实施单位		河南省新闻出版学校			
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理,符合项目预期		5	4		
	拨付合规性		资金拨付符合用途规定		5	4		
	使用规范性		资金使用审批流程完备、规范,受疫情原因影响,资金使用进度滞后		5	3.8		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理符合相关规定		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标1:推动学校各级党组织凝聚力、战斗力明显提升,党员队伍的政治素质、思想素质不断加强。</p> <p>目标2:进一步营造积极、健康、向上,符合新闻出版校办学特点、能引领学校不断发展壮大的文化环境和文化氛围,进一步巩固、传承、创新,富有活力的个性特色文化,为推动学校全面进步发展提供强大的精神动力和文化舆论支撑。</p>		<p>推动了学校各级党组织凝聚力、战斗力明显提升,党员队伍的政治素质、思想素质不断加强。进一步营造积极、健康、向上,符合新闻出版校办学特点、引领学校不断发展壮大的文化环境和文化氛围,进一步巩固、传承、创新,富有活力的个性特色文化,为推动学校全面进步发展提供强大的精神动力和文化舆论支撑。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指 标	党建经费	≤10万 元	9.8万元	5	5	0.00	
		校园文化建设经费	≤10万 元	10.2万元	5	4.9	2.00	校园文化建设经费有少量短缺,党建经费支出稍有结余,加强经费成本指标管理
产出指标	数量指标	开展党建活动数量	=5次	5次	7.5	7.5	0.00	
		举办校园文化建设活动数量	=2次	2次	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	完成各项活动合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	各项活动举办的及时性	及时	80%	7.5	6	-20.00	受疫情影响,资金使用进度滞后
效益指标	社会效益指 标	党建活动后续跟踪机制	建立	100%	7	7	0.00	
		校园文化建设持续发挥作用年限	≥2年	2年	6	6	0.00	
		党员队伍的政治素质、思想素质	加强	100%	6	6	0.00	
		学校精神文明建设程度	持续提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56	进一步改进项目执行管理,增加党员满意度
		在校师生满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.06		