

2023年度
郑州财税金融职业学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州财税金融职业学院概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第五部分 附件.....28

 郑州财税金融职业学院2023年整体绩效.....29

 郑州财税金融职业学院-教科研专项经费.....33

 郑州财税金融职业学院-学生资助专项资金.....35

 郑州财税金融职业学院-基层财政业务培训经费.....37

 郑州财税金融职业学院-专业学科建设经费.....39

第一部分 郑州财税金融职业学院概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家职业教育方针，根据教育规律和社会发展的需要，不断更新办学理念，凝练办学特色。

（二）主动适应郑州国家中心城市建设需要，坚持“财经定位、突出特色、集群发展”的专业建设原则，围绕郑州航空港经济综合实验区建设，培养服务区域经济社会发展的技术技能型人才。

（三）明确“以高职教育为主体，向应用型本科教育转变”的办学定位，完善学历教育与非学历教育相结合、岗前教育与岗后培训并举的教育体制，积极开展各种形式的职业培训和社区教育。

（四）坚持追求卓越的职业教育标准，明确专业发展思路，围绕“双高校建设项目”，不断提升专业建设水平。落实立德树人根本任务，弘扬工匠精神，全面提高人才培养质量。

（五）坚持公开、公平、公正的原则，建立健全规范化、科学化、多样化招生体系，做好招生工作；负责国家就业政策的宣传、贯彻和落实，做好学生就业工作。

（六）制定内设机构设置方案和管理办法，做好内设机构负责人及教职工的选聘、管理、考核等工作；拓宽教职工职务职级晋升渠道，建立科学合理的薪酬体系。

（七）依法自主管理和使用政府财政性资金和国有资产，建立自我约束和外部监督相结合的财务与资产监管体系。

（八）贯彻落实民主集中制，建立健全议事规则与决策程序。

（九）做好依法治校、校园文化及平安校园建设工作。

二、机构设置

内设机构28个，包括：：党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪委、工会、团委、金融学院、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、艺术学院、基础部、思政部、体育部、信息网络中心、 实习实训中心、干部教育中心、发展建设中心、继续教育学院、图书馆。

从决算单位构成看，郑州财税金融职业学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：

1. 郑州财税金融职业学院本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,502.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,982.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,625.43	五、教育支出	36	21,490.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	449.30	八、社会保障和就业支出	39	587.17
	9		九、卫生健康支出	40	88.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	246.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26,147.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,560.48	本年支出合计	58	48,560.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,560.48	总计	62	48,560.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,560.48	43,485.76		4,625.43			449.30
205	教育支出	21,490.32	16,580.66		4,625.43			284.23
20502	普通教育	8.07	8.07					
2050205	高等教育	8.07	8.07					
20503	职业教育	21,331.16	16,421.51		4,625.43			284.23
2050302	中等职业教育	114.58	114.58					
2050305	高等职业教育	21,216.58	16,306.93		4,625.43			284.23
20508	进修及培训	151.09	151.09					
2050802	干部教育	151.09	151.09					
208	社会保障和就业支出	587.17	587.17					
20805	行政事业单位养老支出	326.26	326.26					
2080502	事业单位离退休	135.20	135.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.05	191.05					
20807	就业补助	259.77	259.77					
2080799	其他就业补助支出	259.77	259.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	88.50	88.50					
21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50					
2101102	事业单位医疗	88.50	88.50					
221	住房保障支出	246.60	246.60					
22102	住房改革支出	246.60	246.60					
2210201	住房公积金	246.60	246.60					
229	其他支出	26,147.89	25,982.82					165.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,982.82	25,982.82					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,982.82	25,982.82					
22999	其他支出	165.07						165.07
2299999	其他支出	165.07						165.07

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

支出决算表

公开03表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,560.48	15,449.21	33,111.27			
205	教育支出	21,490.32	14,621.64	6,868.68			
20502	普通教育	8.07		8.07			
2050205	高等教育	8.07		8.07			
20503	职业教育	21,331.16	14,621.64	6,709.52			
2050302	中等职业教育	114.58		114.58			
2050305	高等职业教育	21,216.58	14,621.64	6,594.94			
20508	进修及培训	151.09		151.09			
2050802	干部教育	151.09		151.09			
208	社会保障和就业支出	587.17	327.40	259.77			
20805	行政事业单位养老支出	326.26	326.26				
2080502	事业单位离退休	135.20	135.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.05	191.05				
20807	就业补助	259.77		259.77			
2080799	其他就业补助支出	259.77		259.77			
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	88.50	88.50				
21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50				
2101102	事业单位医疗	88.50	88.50				
221	住房保障支出	246.60	246.60				
22102	住房改革支出	246.60	246.60				
2210201	住房公积金	246.60	246.60				
229	其他支出	26,147.89	165.07	25,982.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,982.82		25,982.82			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,982.82		25,982.82			
22999	其他支出	165.07	165.07				
2299999	其他支出	165.07	165.07				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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	17,502.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,982.82	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	16,580.66	16,580.66		
	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	587.17	587.17		
	9		九、卫生健康支出	41	88.50	88.50		
	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	246.60	246.60		
	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	25,982.82		25,982.82	
	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	43,485.76	本年支出合计	59	43,485.76	17,502.94	25,982.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,485.76	总计	64	43,485.76	17,502.94	25,982.82	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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	17,502.94	12,429.17	5,073.76
205	教育支出	16,580.66	11,766.67	4,813.99
20502	普通教育	8.07		8.07
2050205	高等教育	8.07		8.07
20503	职业教育	16,421.51	11,766.67	4,654.83
2050302	中等职业教育	114.58		114.58
2050305	高等职业教育	16,306.93	11,766.67	4,540.25
20508	进修及培训	151.09		151.09
2050802	干部教育	151.09		151.09
208	社会保障和就业支出	587.17	327.40	259.77
20805	行政事业单位养老支出	326.26	326.26	
2080502	事业单位离退休	135.20	135.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.05	191.05	
20807	就业补助	259.77		259.77
2080799	其他就业补助支出	259.77		259.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	88.50	88.50	
21011	行政事业单位医疗	88.50	88.50	
2101102	事业单位医疗	88.50	88.50	
221	住房保障支出	246.60	246.60	
22102	住房改革支出	246.60	246.60	
2210201	住房公积金	246.60	246.60	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	8,020.28	302	商品和服务支出	3,811.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	689.44	30201	办公费	228.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.55	30202	印刷费	52.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	779.09	30203	咨询费	8.16	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	90.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.05	30206	电费	121.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.35	31002	办公设备购置	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	82.85	30208	取暖费	226.70	31003	专用设备购置	11.67
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	361.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.69	30211	差旅费	68.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	274.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	54.68
30114	医疗费		30213	维修（护）费	383.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5,373.24	30214	租赁费	31.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	506.91	30215	会议费	3.62	31010	安置补助	
30301	离休费	16.99	30216	培训费	181.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	428.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	57.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	316.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,193.74	31099	其他资本性支出	19.34
30308	助学金	3.39	30228	工会经费	105.47	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	330.19	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.92	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.37	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	128.89	39999	其他支出	
人员经费合计		8,527.18	公用经费合计					3,901.99

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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
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		25,982.82	25,982.82		25,982.82	
229	其他支出		25,982.82	25,982.82		25,982.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,982.82	25,982.82		25,982.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,982.82	25,982.82		25,982.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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
71.00		53.00		53.00	18.00	13.44		13.44		13.44	

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为48560.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加24288.41万元，增长100.07%。主要原因是学院新校区建设，专项债投入25982.82万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48560.48万元，其中：财政拨款收入43485.76万元，占89.55%；事业收入4625.43万元，占9.53%；其他收入449.30万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计48560.48万元，其中：基本支出15449.21万元，占31.81%；项目支出33111.27万元，占68.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为43485.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23626.44万元，增长118.97%。主要原因是学校新校区建设，专项债投入25982.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17502.94万元，占支出合计的36.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2356.38万元，下降11.87%。主要原因是高等职业教育支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17502.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16580.66万元，占94.73%；社会保障和就业（类）支出587.17万元，占3.35%；卫生健康（类）支出88.50万元，占0.51%；住房保障（类）支出246.60万元，占1.41%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16225.17万元，支出决算为

17502.94万元，完成年初预算的107.88%。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8.07万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加23年支持地方高校管理经费、2022年哲学社会科学规划高校思想政治理论课研究专项马小红、教社语（2021）244号、2022年度高校人文社会科学研究一般项目立项、教科技（2022）309号重点项目专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为114.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加中央、省级及市级中职免学费、河南省职业院校“双师型”教师培养培训项目专项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 15397.31万元，支出决算为16306.93万元，完成年初预算的 105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加高职生均奖补、学生资助、大学生服兵役国家教育资助、市属高校入伍大学生一次性生活费补助、省级高职双高奖补等专项资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 151.20万元，支出决算为151.09万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要经费支出。

5. 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 130.61万元，支出决算为135.20万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加一次性抚恤金丧葬费资金。

6. 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 194.76万元，支出决算为191.05万元，完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编人员变动及缴纳养老保险基数调整，养老保险全年支付总数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为259.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加2021年全民技能振兴工程延期验收项目第二批省级奖补、2022年全民技能振兴工程

建设项目第一批省级奖补资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.22万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员变动及缴纳失业保险基数调整，失业保险全年支付总数减少。

9. 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 103.47万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算的 85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员变动及缴纳医疗保险基数调整，医疗保险全年支付总数减少。

10. 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 246.60万元，支出决算为246.60万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算制定合理，执行严谨，财务管理规范。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12429.17万元。其中：人员经费 8527.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费 3901.99万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

2023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25982.82万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：郑州财税金融职业学院新校区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.00万元，支出决算为13.44万元，完成预算的18.94%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待与出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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13.44万元，完成预算的25.37%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是预算制定合理，执行严谨，财务管理规范。

2. 公务用车购置及运行费预算为53.00万元，支出决算为13.44万元，完成预算的25.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务出行。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出13.44万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为18.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于国内公务接待。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额2489.15万元，其中：政府采购货物支出1637.42万元、政府采购工程支出437.92万元、政府采购服务支出413.81万元。授予中小企业合同金额2210.79万元，占政府采购支出总额的88.82%，其中：授予小微企业合同金额1571.46万元，占授予中小企业合同金额的71.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为48560.48万元，其中基本支出15449.21万元；项目支出33111.27万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个。

其中郑州财税金融职业学院项目24个。涉及预算资金4339.3万元，占部门预算项目支出总额的13.11%。存在差异的主要原因是：专户安排的项目、高职生均拨款、专项债郑州财税金融职业学院新建工程项目、往来代管资金、部分上年结转项目、部分高校学生资助资金项目不在财政局下达的财政绩效评价任务中。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金48560.48万元，其中财政拨款43485.76万元。部门整体支出绩效自评结果为94.79分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年

度24个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门选取了2023年度2个项目开展部门评价。

教科研专项经费项目评价结果是立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标较为明确，资金使用符合资金管理办法，绩效评价得分为93.64分，等级为优。

基层财政业务培训项目评价结果是立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标较为明确，资金使用符合资金管理办法，绩效评价得分为93.21分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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

部门整体支出绩效自评情况表										
部门（单位）名称		2024年09月								
		年初预算数			全年预算数					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		21151.79	52742.59	45560.49	10	92.07 %	10		
	资金来源：（1）财政拨款数		16225.17	47320.95	43485.76	-	91.9 %	-		
	（2）财政专户管理资金		4848.16	4848.16	4625.43	-	95.41 %	-		
	（3）单位资金		78.46	873.48	448.3	-	73.36 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	学院秉持“正德明志、经世致用”的校训，坚持立德树人，将培养学生综合素养和实践能力放在突出位置，着力打造特色财税文化，积极构建文明和谐校园；围绕财会金融优势专业，积极打造特色专业集群，紧密服务文津区域支柱产业发展的专业建设格局，2023年度履职目标如下： 一是进一步加强教师和学生的思想政治建设，完善思政理论建设和学生思想政治教育工作队伍建设； 二是改善学校办学条件，加强基础设施保障，改善学生生活设施，教学设施，推进学校发展； 三是满足更高层次创新创业人才培养需求，建设学校特色专业，打造一流的实训基地； 四是完善智慧校园体系，加强数字化资源建设。致力于专业建设，优化课程体系，培养学生的创新能力； 五是施行国家助学金政策，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业； 六是做好基层财政业务培训，提升基层人员财政业务工作能力； 七是做好新校区基本建设工作和归还专项债利息。			2023年学校师生在教学技能、学术竞赛、文体赛事、创业赛场中频创佳绩，淮区新校区项目已正式进入项目建设阶段，商贸系党支部成功入选第三批全省高校省域样板党支部，信息技术系大数据技术专业成功获批省级职业教育示范性专业点建设项目，获批河南省职业教育和继续教育课程思政教学研究示范中心，众创空间获市级认定，当选中国工艺美术大师工作委员会陶瓷艺术专业委员会委员，荣获河南省深化创新创业教育改革示范高校、河南省职业院校学生实习工作优秀院校、首届“河南省国防教育模范高校”、“全民阅读先进单位”、郑州市“版权工作先进单位”等荣誉称号，同时，学校各项重点工作顺利推进、深入实施、成效显著，高质量圆满完成了全年目标任务，师生的幸福感、获得感持续增强。						
				年度主要任务						
				任务名称		主要内容		实际完成情况		
				1. 党的建设与思想政治建设		宣传和廉政建设项目（学院宣传和廉政建设）；学生活动经费项目；学生思想教育；文艺活动举办；基层党支部建设；课程思政项目等。		2023年宣传教育活动、课程思政项目、教师及党员培训完成率均达到100%，购置视频学习资料2次，录制数字化资源3门，开展大学生思想政治教育活动9次、精神文明建设工作政策报告会3次、思想教育活动13次、校园文化/精神文明创建活动4次、专家讲席3次、思政教学类比赛3次，项目验收质量均达到合格标准，培训出勤率达到98.75%，各项工作开展及时，省级文明校园复评顺利通过，全年未发生大学生心理危机事件。		
2. 改善办学条件		图书购置≥35000册；电子资源购置≥8套；校园设施维护维修；固定资产购置；项目尾款及质保金项目4项；安全风险隐患双重预防体系建设1项等。		2023年学院购置电子资源购置8套、图书42890册、电子设备及办公设备各1批，完成项目装修、升级改造项目2个，完成安全风险隐患双重预防体系建设，支付尾款及质保金5项，项目验收质量均达到合格标准，通过项目实施，学院办学条件进一步改善，师生满意度较高。						
3. 专业学科建设		师资队伍建设；精品在线课程建设；线上教学平台1个；参与教师技能比赛至少5次；推进和打造教学专业群建设；学生技能大赛6项；购置教材3本等。		2023年完成1个技能大师工作室建设，组织学生参加技能竞赛8项，组织教师参加技能大赛30项，举办校内技能竞赛47项，举办教学能力大赛6次，开展专家讲席3次，专业群建设评审会议2场，培育教学改革实践项目6项，完成3本教材、23门精品在线开放课程、1个线上教学平台开发，项目完成质量均达到合格标准，各项工作开展及时，通过项目实施，学院课程资源进一步丰富，学生及教师在各项竞赛中均取得不错成绩。						
4. 教学科研建设		做好学校科研项目立项工作；移动应用开发竞赛项目1项；引进高层次人才3人；购置办公设备；尾款及质保金项目2项；		2023年完成移动应用开发竞赛项目1项，新增设备及家具2套，立项各类课题20项，引进高层次人才3人，支付尾款及质保金2项，设备验收均达到合格标准；课题完成结项验收，引进高层次人才达到博士标准，教科研工作均及时开展，通过项目实施，学院教学科研水平得到有效提升，科研成果或发表核心论文数量明显增加，2023年河南省高等职业教育课程思政教学创新大赛获奖6项，技能大赛教学能力比赛获奖4项。						

5. 学生资助	勤工助学、冬令补贴、校内奖学金、学生突发事件救助、贫困生活动；学生资助办公经费。			学院全年提供校内勤工助学岗位11个，校长奖学金享受人数比例≥5%，院级助学金享受人数≥6%，国家助学金享受比例≥20%国家励志奖学金享受人数比例≥3%，补助对象均符合资助条件，资助资金及时发放。学院将继续加大资助政策宣传力度，资助政策知晓率达到100%，项目实施有效保障了贫困学生的学习和生活，全年未发生经济困难学生辍学情况。				
6. 基层财政业务培训	对全省乡镇财政干部和村干部、农村财会人员开展有计划、有步骤的培训，提升政策水平和能力素质，计划开展培训5次，培训人数840人。			按照培训计划对农村财会人员于4月11日-27日举办3期511人次，9月18日-28日举办2期313人次，实现培训覆盖郑州市各区下辖的行政村全覆盖，结业测试及格率达到100%，优秀率达到95.15%。通过项目实施基层财会人员工作能力有效提升。				
7. 基本建设及归还贷款项目	新校区基本建设；归还专项债利息。			积极推进新校区建设工作，及时归还专项债利息，争取早日建成投用，，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	149.35%	2	0	2887.00	由于年中追加项目较多，故预算调整率较高。
		结转结余率	≤5%	7.93%	2	0.83	58.60	预算执行率未达100%，后期将加快资金支出进度。
		“三公经费”控制率	≤100%	18.93%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基本建设及还贷完成率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		科研项目完成率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		专业学科建设完成率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		基层业务培训完成率	=100%	98%	2	1.96	-2.00	由于人员培训费用上涨，年初预算无法满足840人培训需求，学院积极克服各种困难，全年实际完成824人培训。
		校舍修缮完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		图书购置完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		党建及思政教育工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	引进高层次人才	=3人	3人	2	2	0.00	
		校长奖学金享受人数比例	≥5%	5%	2	2	0.00	
		国家助学金享受比例	≥20%	20%	2	2	0.00	
		国家励志奖学金享受人数比例	≥3%	3%	2	2	0.00	
		校舍修缮质量	合格	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	具有高级职称教师占专任教师的比例	≥20%	21.39%	5	5	0.00	
		具有研究生学位教师占专任教师的比例	≥15%	65%	5	3	303.33	学院进一步加强师资队伍建设和教师整体素质稳步提升。
		生师比	≤18%	17.66%	5	5	0.00	
		学生就业率	≥90%	93.29%	5	5	0.00	
		文明单位创建情况	省级以上文明单位	100%	5	5	0.00	
	社会效益	在校生满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	

	满意度	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.79		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		教科研专项经费								
主管部门		郑州财税金融职业学院本级		实施单位		郑州财税金融职业学院				
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	
	年度资金总额：		421.56	421.56	396.61		10	94.08 %	9.41	
	财政拨款数		338.06	338.06	322.42		-	95.37 %	-	
	财政专户管理资金		83.5	83.5	74.19		-	88.83 %	-	
	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				按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对2023年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	5	5		
		拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性				资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好高层次人才引进、完成高水平专业课程库及专业教学资源库课程建设尾款、质保金支付，完成科研项目资助工作，进一步提升学校专业学科建设水平，提高教师专业水平，落实人才兴校战略。				2023年完成移动应用开发竞赛项目1项，新增设备及家具2套，立项各类课题20项，引进高层次人才3人，支付尾款及质保金2项，设备验收均达到合格标准，课题完成结项验收，引进高层次人才达到博士标准，教科研各项工作均及时开展，通过项目实施，学院教科研水平得到有效提升，科研成果发表核心论文数量明显增加，2023年河南省高等职业教育课程教学创新大赛获奖6项，技能大赛教学能力比赛获奖4项，科研团队满意度较高。					
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	项目总成本	≤421.56万元	396.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移动应用开发竞赛项目	≥1项	1项	3	3	0.00	
		各类课题立项数量	≥20项	20项	4	4	0.00	
		新增设备及家具数量	≥2套	2套	3	3	0.00	
		引进高层次人才数量	≥3人	3人	3	3	0.00	
		尾款及质保金项目数量	≥2项	2项	3	3	0.00	
	质量指标	项目结项验收完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		引进高层次人才标准	博士	100%	3	3	0.00	
		设备及家具验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目进展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	竞赛获奖情况	获奖	100%	12	12	0.00	
		科研成果或发表核心期刊论文增加	增加	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研团队满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		学生资助专项资金								
主管部门		郑州财税金融职业学院本级		实施单位		郑州财税金融职业学院				
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	
	年度资金总额:		530.76	530.76	530.76	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数:		260.76	260.76	260.76	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:		270	270	270	-	100.0 %	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理要求的要求，已对2023年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性		资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好学生资助工作，对学校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。				学院全年提供校内勤工助学岗位11个，校长奖学金享受人数比例≥5%，院级助学金享受人数≥0%，国家助学金享受比例≥20%国家励志奖学金享受人数比例≥3%，补助对象均符合资助条件，资助资金及时发放，学院持续加大资助政策宣传力度，资助政策和知晓率达到100%，项目实施有效保障了贫困学生的学习和生活，全年未发生经济困难学生辍学情况。					
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	项目总成本	≤530.76万元	530.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校内勤工助学岗位	≥11个	11个	3	3	0.00	
		校长奖学金享受人数比例	≥5%	5%	3	3	0.00	
		院级助学金享受人数比例	≥6%	6%	3	3	0.00	
		国家助学金享受比例	≥20%	20%	4	4	0.00	
		国家励志奖学金享受人数比例	≥3%	3%	3	3	0.00	
	质量指标	奖助学金标准发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		补助对象申请条件达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学人数	=0个	0个	9	9	0.00	
		贫困生群体性事件发生数	=0起	0起	8	8	0.00	
		助学政策知晓率	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		基层财政业务培训经费							
主管部门		郑州财税金融职业学院本级		实施单位		郑州财税金融职业学院			
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		
	年度资金总额：	151.2	151.2	151.09	10	99.93 %	9.99		
	财政拨款	151.2	151.2	151.09	-	99.93 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对2023年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	资金使用符合国家财政法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对郑州市各区财政干部和村干部、农村财会人员开展有计划有步骤的培训，提升其政策水平和专业能力素质。			按照培训计划对农村财会人员于4月11日—27日举办3期511人次，9月18日—28日举办2期313人次，实现培训范围郑州市各区下辖的行政村全覆盖，结业测试及格率达到100%，优秀率达到95.15%。通过项目实施基层财会人员工作能力有效提升。					
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	培训经费标准	=450元/人	450元/人	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	培训期次	=5次	5次	7	7	0.00	由于人员培训费用上涨，年初预算无法满足840人培训需求，学院积极克服各种困难，全年实际完成824人培训。
		培训人员数量	=840人	824人	7	6.87	-1.90	
	质量指标	培训结业通过率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	郑州市各区下辖的行政村覆盖情况	全覆盖	100%	12	12	0.00	
		基层财会人员工作能力	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97.87%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表													
2024年09月													
项目名称		专业学科建设经费											
主管部门		郑州财税金融职业学院本级		实施单位		郑州财税金融职业学院							
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						
	年度资金总额:		444.8	444.8	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款		394.8	394.8	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金		50	50	-	100.0 %	-						
	单位资金		0	0	-	0.00%	-						
情况说明					分值（20）	得分							
资金管理情况					按照部门预算编制和资金管理办法的要求，已对2023年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。					5	5	存在问题和改进措施	
					严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。					5	5		
					资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					5	5		
					将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。					5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	做好高水平专业群建设、师资队伍建设和专业建设经费、教学专用材料等工作，优化课程体系，打造优质教学团队，强化学生专业技能训练，培养学生的创新能力，促进学科、专业和教学的发展。			2023年完成1个技能大师工作室建设，组织学生参加技能竞赛8项，组织教师参加技能大赛30项，举办校内技能竞赛47项，举办教学能力大赛5次，开展专家讲编5次，专业群建设评审会议2场，培育教学改革实践项目5项，完成3本教材、23门精品在线开放课程、1个线上教学平台开发，项目完成质量均达到合格标准，各项工作开展及时，通过项目实施，学院课程资源进一步丰富，学生及教师在各项竞赛中均取得不错成绩，师生满意度较高。									
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	项目总成本	≤444.80万元	444.80万元	10	10	0.00						

产出指标	数量指标	学生技能竞赛数量	≥6项	8项	2	1.96	3.33	根据学院年度工作安排，积极组织学生参加技能竞赛，超额完成年度任务。
		技能大师工作室建设数量	≥1个	1个	1	1	0.00	
		专家讲座次数	≥5次	9次	2	1.43	50.00	根据学院年度实际需求，增加专家讲座次数，超额完成年度任务。
		精品在线开放课程	≥9门	23门	2	1.2	125.56	根据学院教学需要，增加精品在线开放课程，有效满足学生需求，超额完成年度任务。
		举办校内技能竞赛数量	≥1项	47项	2	1.2	4570.00	根据学院年度工作安排，积极举办校内各类技能竞赛，超额完成年度任务。
		教师技能大赛参与数量	≥5项	30项	2	1.2	470.00	根据学院年度工作安排，积极组织教师参加技能大赛，超额完成年度任务。
		线上教学平台数量	≥1个	1个	1	1	0.00	
		教材数量	≥3本	3本	2	2	0.00	
		举办教学能力大赛	≥5次	5次	2	2	0.00	
		培育教学改革实践项目数量	≥5项	5项	2	2	0.00	
		专业群建设评审会议数量	≥2场	2场	1	1	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		课程资源建设质量	达标	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		学生获奖情况	获奖	100%	9	9	0.00	

效益指标	社会效益指标	教师获奖情况	获奖	100%	9	9	0.00	
		课程资料增加情况	增加	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		