

2022年度  
郑州财税金融职业学院部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022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.....  | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 19 |
| 第三部分 2022年度部门决算情况说明.....    | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 21 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 21 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 21 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 23 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 24 |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....         | 24 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....          | 25 |
| 十二、国有资产占用情况说明.....          | 25 |
| 十三、预算绩效情况说明.....            | 25 |
| 第四部分 名词解释.....              | 27 |

第五部分 附件.....30

    郑州财税金融职业学院部门整体支出绩效自评.....31

    郑州财税金融职业学院-党的建设与思想道德建设经费.....33

    郑州财税金融职业学院-教科研专项经费.....37

    郑州财税金融职业学院-改善办学条件.....40

    郑州财税金融职业学院-专业学科建设经费.....42

# 第一部分 郑州财税金融职业学院概况

## 一、部门职责

### 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的需要，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2022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 2022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  | 19,859.32 | 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  |           | 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  | 3,870.85  | 五、教育支出          | 36 | 23,340.50 |
| 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  | 541.89    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 580.96    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 96.72     |
|                  | 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 | 246.88    |
|                  | 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 | 7.01      |

|           |    |             |                 |    |             |
|-----------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
|           | 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 | 24, 272. 07 | 本年支出合计          | 58 | 24, 272. 07 |
| 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 | 24, 272. 07 | 总计              | 62 | 24, 272. 07 |

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               | 24,272.07 | 19,859.32 |        | 3,870.85 |      |          | 541.89 |
| 205      | 教育支出             | 23,340.50 | 18,934.76 |        | 3,870.85 |      |          | 534.89 |
| 20502    | 普通教育             | 3.14      | 3.14      |        |          |      |          |        |
| 2050205  | 高等教育             | 3.14      | 3.14      |        |          |      |          |        |
| 20503    | 职业教育             | 23,281.56 | 18,875.83 |        | 3,870.85 |      |          | 534.89 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 165.14    | 165.14    |        |          |      |          |        |
| 2050305  | 高等职业教育           | 23,116.42 | 18,710.69 |        | 3,870.85 |      |          | 534.89 |
| 20508    | 进修及培训            | 55.79     | 55.79     |        |          |      |          |        |
| 2050802  | 干部教育             | 55.79     | 55.79     |        |          |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 580.96    | 580.96    |        |          |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 310.03    | 310.03    |        |          |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 27.91     | 27.91     |        |          |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 99.84     | 99.84     |        |          |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.29    | 182.29    |        |          |      |          |        |
| 20807    | 就业补助             | 269.78    | 269.78    |        |          |      |          |        |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 269.78    | 269.78    |        |          |      |          |        |
| 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           | 96.72     | 96.72     |        |          |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.72     | 96.72     |        |          |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.72     | 96.72     |        |          |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 246.88    | 246.88    |        |          |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 246.88    | 246.88    |        |          |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 246.88    | 246.88    |        |          |      |          |        |

|         |      |      |  |  |  |  |  |      |
|---------|------|------|--|--|--|--|--|------|
| 229     | 其他支出 | 7.01 |  |  |  |  |  | 7.01 |
| 22999   | 其他支出 | 7.01 |  |  |  |  |  | 7.01 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.01 |  |  |  |  |  | 7.01 |

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               | 24,272.07 | 13,059.48 | 11,212.58 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 23,340.50 | 12,397.70 | 10,942.80 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 3.14      |           | 3.14      |        |      |           |
| 2050205  | 高等教育             | 3.14      |           | 3.14      |        |      |           |
| 20503    | 职业教育             | 23,281.56 | 12,397.70 | 10,883.86 |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育           | 165.14    |           | 165.14    |        |      |           |
| 2050305  | 高等职业教育           | 23,116.42 | 12,397.70 | 10,718.72 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 55.79     |           | 55.79     |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 55.79     |           | 55.79     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 580.96    | 311.17    | 269.78    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 310.03    | 310.03    |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 27.91     | 27.91     |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 99.84     | 99.84     |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.29    | 182.29    |           |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 269.78    |           | 269.78    |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 269.78    |           | 269.78    |        |      |           |
| 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           | 96.72     | 96.72     |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.72     | 96.72     |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.72     | 96.72     |           |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 246.88    | 246.88    |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 246.88    | 246.88    |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 246.88    | 246.88    |           |        |      |           |

|         |      |      |      |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| 229     | 其他支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |

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  | 19,859.32 | 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 | 18,934.76 | 18,934.76  |             |              |
|                | 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 | 580.96    | 580.96     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 96.72     | 96.72      |             |              |
|                | 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 | 246.88    | 246.88     |             |              |
|                | 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 | 19,859.32 | 本年支出合计          | 59 | 19,859.32 | 19,859.32 |  |  |
| 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 | 19,859.32 | 总计              | 64 | 19,859.32 | 19,859.32 |  |  |

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<br>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               | 19,859.32 | 11,280.98 | 8,578.34 |
| 205          | 教育支出             | 18,934.76 | 10,626.21 | 8,308.55 |
| 20502        | 普通教育             | 3.14      |           | 3.14     |
| 2050205      | 高等教育             | 3.14      |           | 3.14     |
| 20503        | 职业教育             | 18,875.83 | 10,626.21 | 8,249.62 |
| 2050302      | 中等职业教育           | 165.14    |           | 165.14   |
| 2050305      | 高等职业教育           | 18,710.69 | 10,626.21 | 8,084.48 |
| 20508        | 进修及培训            | 55.79     |           | 55.79    |
| 2050802      | 干部教育             | 55.79     |           | 55.79    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 580.96    | 311.17    | 269.78   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 310.03    | 310.03    |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 27.91     | 27.91     |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 99.84     | 99.84     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.29    | 182.29    |          |
| 20807        | 就业补助             | 269.78    |           | 269.78   |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 269.78    |           | 269.78   |
| 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           | 96.72     | 96.72     |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 96.72     | 96.72     |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 96.72     | 96.72     |          |
| 221          | 住房保障支出           | 246.88    | 246.88    |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 246.88    | 246.88    |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 246.88    | 246.88    |          |

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         | 7,738.60 | 302      | 商品和服务支出   | 3,123.18 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 764.82   | 30201    | 办公费       | 352.95   | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 551.58   | 30202    | 印刷费       | 33.53    | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 540.05   | 30203    | 咨询费       | 5.92     | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |          | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30107    | 绩效工资           | 3.00     | 30205    | 水费        | 50.09    | 310      | 资本性支出              | 51.56 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.29   | 30206    | 电费        | 122.73   | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 13.95    | 31002    | 办公设备购置             | 1.23  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 91.08    | 30208    | 取暖费       | 143.08   | 31003    | 专用设备购置             | 44.83 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 332.25   | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.80    | 30211    | 差旅费       | 22.83    | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 246.88   | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.95  |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 104.37   | 31008    | 物资储备               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5,344.10 | 30214    | 租赁费       | 12.95    | 31009    | 土地补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 367.64   | 30215    | 会议费       | 4.09     | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费            | 47.85    | 30216    | 培训费       | 28.21    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费            | 318.72   | 30217    | 公务接待费     |          | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 20.34    | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30304    | 抚恤金            |          | 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       | 467.30   | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 802.62   | 31099    | 其他资本性支出            | 4.56  |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 75.35    | 399      | 其他支出               |       |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 243.60   | 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 | 21.26    | 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    | 16.32  | 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   |        | 39910 | 资本性赠与 |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 249.45 | 39999 | 其他支出  |          |
| 人员经费合计 |             | 8,106.24 | 公用经费合计 |           |        |       |       | 3,174.75 |

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       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

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 | 21.26 |          | 21.26        |         | 21.26     |       |

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24272.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加677.69万元，增长2.87%。主要原因是增加新校区建设工程资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24272.07万元，其中：财政拨款收入19859.32万元，占81.82%；事业收入3870.85万元，占15.95%；其他收入541.89万元，占2.23%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24272.07万元，其中：基本支出13059.48万元，占53.80%；项目支出11212.58万元，占46.20%。

## 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19859.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加541.85万元，增长2.80%。主要原因是新校区建设获批，用于新校区建设支出增加。

## 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19859.32万元，占支出合计的81.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.85万元，增长2.80%。主要原因是高等职业教育支出增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19859.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18934.76万元，占95.34%；社会保障和就业（类）支出580.96万元，占2.93%；卫生健康（类）支出96.72万元，占0.49%；住房保障（类）支出246.88万元，占1.24%。

### （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14794.32万元，支出决算为19859.32万元，完成年初预算的134.24%。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3.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加高等学校重点科研项目专项拨款。

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165.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加中职免学费、职业院校“双师型”教师培养培训项目、省级职业教育教师教学创新团队建设资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 13912.99万元，支出决算为18710.69万元，完成年初预算的 134.48%。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拨款奖补资金、国家奖助学金、现代职教体系建设专项资金、新校区建设工程资金。

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55.79万元，完成年初预算的 36.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，多项培训未如期举行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.46万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的 101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整工资资金。

6. 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 99.84万元，支出决算为99.84万元，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。

7. 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 231.69万元，支出决算为182.29万元，完成年初预算的 78.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内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。

8. 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 269.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转 2021 年省级全民技能振兴工程建设项目补助资金。

9. 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 1.45 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 78.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内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。

10. 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 123.09 万元，支出决算为 96.72 万元，完成年初预算的 78.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内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。

11. 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 246.88 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员变动及缴纳住房公积金基数调整，年中追加住房公积金缴费资金，住房公积金全年支付总数增加。

## 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 11280.98 万元。其中：人员经费 8106.24 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、生活补助；公用经费 3174.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.00万元，支出决算为21.26万元，完成预算的29.94%。2022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疫情影响，减少了公务接待与出行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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21.26万元，完成预算的40.11%，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21.26万元，完成预算的40.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，减少了公务出行。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.26万元。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。2022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疫情影响，减少了接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022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）。

其他国内公务接待支出0万元。2022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

2022年度政府采购支出总额6236.34万元，其中：政府采购货物支出4270.10万元、政府采购工程支出1435.51万元、政府采购服务支出530.74万元。授予中小企业合同金额5152.72万元，占政府采购支出总额的82.62%，其中：授予小微企业合同金额4594.67万元，占授予中小企业合同金额的89.17%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022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；单位价值50万元（含）以上设备15台（套），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24272.07万元，其中基本支出13059.48万元；项目支出11212.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个。

郑州财税金融职业学院项目27个；涉及预算资金10193.82万元，占部门预算项目支出总额的90.91%。存在差异的主要原因是：收入代管资金及上年结转项目资金，未做绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金24391.88万元，其中财政拨款19859.32万元。部门整体支出绩效自评结果为94.36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。

2022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2022年度27个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0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。

2022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**

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

#### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价选取我部门2022年度提前下达2022年高职生均奖补资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为78.26分，等级为中。

## 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08月                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                          |    |         |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 郑州财经金融职业学院                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                          |    |         |    |
| 部门整体支出情况<br>(万元) | 部门预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                    | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19049.05                                                                                                                                                                                                             | 27069.01 | 24391.88                                                                                                                                                                 | 10 | 90.11 % | 10 |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14794.32                                                                                                                                                                                                             | 22094.44 | 19859.32                                                                                                                                                                 | -  | 89.88 % | -  |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4254.73                                                                                                                                                                                                              | 4264.73  | 3570.85                                                                                                                                                                  | -  | 80.88 % | -  |
| 年度履职目标           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    | 719.84   | 661.71                                                                                                                                                                   | -  | 91.92 % | -  |
|                  | 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，着力打造特色财经文化，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，紧靠服务支撑区域文化产业发展的专业建设格局，2022年度履职目标如下：一是进一步加强教师和学生的政治建设，完善思政理论课建设和学生思想政治教育工作队队伍建设；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，优化课模体系，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。 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                          |    |         |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022年校园疫情防控实现零感染，教育教学平稳运行，技能竞赛取得国赛新突破，新校区建设即将迈入施工阶段，荣获河南省语言文字规范化示范学校、河南高校2021-2022年度宣传先进单位、2022年度招生宣传优秀单位、河南省五四红旗团委、郑州市“十佳内资”、郑州市书香工会等荣誉，成功获批“2022一带一路基金链国家技能发展与技术创新大赛”之“大数据分分析应用与决策赛项”国内赛联合承办资格及国家大学生创新创业就业服务基地项目等。 |          |                                                                                                                                                                          |    |         |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 整体来看，2022年学院教师和学生的政治建设进一步加强，思政理论课建设和学生思想政治教育工作队队伍建设进一步完善；学生生活设施，教学设施明显改善，师生满意度较高；学院教学及科研水平明显提高，知名度和影响力进一步提升；顺利完成高校学生资助资金发放工作，有效保障家庭经济困难学生基本学习生活需要；完成基层财政业务培训，进一步提升基层人员财政业务工作能力。                                      |          |                                                                                                                                                                          |    |         |    |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                          |    |         |    |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                                                                                                                                                                                                                 |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |    |         |    |
| 11.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。                                                                                                                                                         |          | 积极应对疫情影响，全年完成思想教育学生人数达到15060人，及时举办文艺活动7次，超额完成年度任务，丰富学生课余生活，课程思政项目、基层党支部活动、学院宣传等活动均按时完成，但受新冠疫情影响，师生未及及时返校，导致部分学生活动及廉政建设活动未能按照计划开展，通过项目实施，师生思想理论认识水平明显提升，师生满意度较高。          |    |         |    |
| 2.改善办学条件         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 图书购置≥70000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70-80项；智能餐饮咖啡实训室等2个项目。                                                                                                                                               |          | 2022年针对学科建设需求，注重图书品种增加，重点采购专业图书，新购图书数量132632册，购置电子资源13套，进一步丰富学院教学资源，及时完成校舍维修维护任务，确保学生正常学习和生活，基建项目初步验收已完成，正在进行相关问题整改，整改完成后及时开展竣工验收，已验收工程及设备均达到合格标准，通过项目实施，学校办学条件明显改善。     |    |         |    |
| 3.专业学科建设         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 师资队伍建建设；新增精品在线课程≥2门；专业建设6门；搭建职教平台2个；教师能力比赛至少5次；新形态活页式工作手册6项；技能竞赛试题更新至少1次。                                                                                                                                            |          | 2022年学院克服疫情影响，积极参加线上技能竞赛，全年参加技能竞赛数量10次，学生竞赛水平进一步提升，完成专业建设6门，新增精品在线课程3门，制作新形态活页式工作手册6套，技能竞赛试题更新2次，由于疫情影响，搭建职教平台项目未及时进行，已完成项目质量均符合相关标准，通过项目实施，进一步提升学院教学质量。                 |    |         |    |
| 4.教学科研建设         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 校级优秀科研成果≥25项；中外合作办学课程班7个；英语水平提升培训项目1个；厅级、省级立项课题≥40项；校级教改项目6个；省级教改项目1个；青年骨干教师教改项目5个；引进高层次人才至少1名。                                                                                                                      |          | 2022年学院加大教改项目申报力度，完成省级教改项目3项，青年骨干教师教改项目5项，校级教改项目6项，根据学院年度教学计划安排，取消中移合作办学课程及英语水平提升培训项目，开设中外合作办学课程班6个，除1个教改项目主持人离职项目取消外，其余应结项目均验收完成，通过项目实施，学院中外合作办学水平及学校教研能力进一步提升，师生满意度较高。 |    |         |    |
| 5.学生资助           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 勤工助学、冬季补贴、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。                                                                                                                                                                             |          | 顺利完成高校学生资助资金发放工作，全年设置勤工助学岗位数量12个，参与勤工助学人数达到261人，学费减免19人，享受校级助学金537人，校长奖学金60人，冬季补贴371人，资助对象与资助标准符合相关标准，通过项目实施有效保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，顺利完成学业后通过自身努力回报社会，学生满意度较高。              |    |         |    |
| 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，提升期政策水平和能力素质，计划开展培训5次，培训人数840人。                                                                                                                                                     |          | 受疫情影响培训仅在郑州西亚斯学院开展2期，共计与会人员310人，培训班覆盖区域包含金水区、上街区、航空港区，通过项目实施，基层财会人员工作能力明显提升。                                                                                             |    |         |    |

| 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%   | 1  | 1    | 0.00   |                         |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%   | 1  | 1    | 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%   | 2  | 2    | 0.00   |                         |
|        |         | 预算执行率     | ≥90%  | 90.11% | 2  | 2    | 0.00   |                         |
|        |         | 预算调整率     | ≤5%   | 42.10% | 2  | 0    | 742.00 | 由于年中追加项目较多，部门年度预算调整率较高。 |
|        |         | 结转结余率     | ≤5%   | 9.89%  | 2  | 0.04 | 97.80  | 受疫情影响，部分项目未实施，影响预算执行进度。 |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 29.95% | 2  | 2    | 0.00   |                         |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥90%  | 100%   | 2  | 2    | 0.00   |                         |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 100%   | 2  | 2    | 0.00   |                         |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 100%   | 2  | 2    | 0.00   |                         |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全    | 100%   | 2  | 2    | 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   |                         |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100%   | 1  | 1    | 0.00   |                         |
|        |         | 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%   | 1   | 1     | 0.00   |                                                |
| 产出指标    | 重点工作任务完成 | 党建及思政教育工作完成率 | ≈100%     | 88%    | 3   | 2.64  | -12.00 | 受新冠疫情影响，师生未及时返校，导致部分学生活动及廉政建设活动未能按照计划开展。       |
|         |          | 图书购置完成率      | ≈100%     | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 校舍修缮完成率      | ≥90%      | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 基层业务培训完成率    | ≈100%     | 37%    | 2   | 0.74  | -63.00 | 受疫情影响培训仅在郑州西亚新学院开展2期，共计与会人员310人，未达年初设定的840人目标。 |
|         |          | 专业学科建设完成率    | ≥90%      | 97%    | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 科研项目当年结项率    | ≥80%      | 83%    | 2   | 2     | 0.00   |                                                |
|         | 履职目标实现   | 校舍修缮质量       | 验收合格      | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 助学金/奖学金覆盖情况  | 符合国家规定比例  | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 助学金/奖学金发放规范性 | 规范        | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
| 效益指标    | 履职效益     | 总体工作完成率      | ≥90%      | 89%    | 5   | 4.94  | -1.11  | 受疫情影响，部分项目未实施，总体工作完成率未达预期。                     |
|         |          | 学校运转、教学、生活秩序 | 正常        | 100%   | 4   | 4     | 0.00   |                                                |
|         |          | 教师教学水平与科研能力  | 提升        | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 基层干部财政业务能力   | 提升        | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 文明单位创建情况     | 省级及以上文明单位 | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 社会影响力提升情况    | 提升        | 100%   | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         | 满意度      | 在校生满意度       | ≥90%      | 97.41% | 4   | 4     | 0.00   |                                                |
|         |          | 毕业生母校满意度     | ≥90%      | 93.88% | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
|         |          | 毕业生雇主满意度     | ≥90%      | 98%    | 3   | 3     | 0.00   |                                                |
| 教职员工满意度 |          | ≥90%         | 100%      | 4      | 4   | 0.00  |        |                                                |
| 总分      |          |              |           |        | 100 | 94.36 |        |                                                |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                           |               |                                                                                              |                                                                                                                                                              |        |            |             |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 2024年08月     |                                           |               |                                                                                              |                                                                                                                                                              |        |            |             |
| 项目名称         |                                           | 党的建设与思想道德建设经费 |                                                                                              |                                                                                                                                                              |        |            |             |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:                                   | 282.21        | 242.21                                                                                       | 213.21                                                                                                                                                       | 10     | 88.03 %    | 8.80        |
|              | 财政拨款                                      | 242.21        | 242.21                                                                                       | 213.21                                                                                                                                                       | -      | 88.03 %    | -           |
|              | 财政专户管理资金                                  | 40            | 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2022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                                                                                                                                                       |        |            |             |
|              | 提高思政课教育教学的实效性获得感，提升思政政治工作质量以及全院师生的心理健康水平。 |               |                                                                                              | 积极克服疫情影响，全年完成思想教育学生人数达到15060人，及时举办文艺活动7次，超额完成年度任务，丰富学生课余生活，课程思政项目、基层党支部活动、学院宣传活动均按时完成。但受新冠疫情影响，师生封闭在校，导致部分学生活动及廉政建设活动未能按照计划开展，通过项目实施，师生思想道德认识水平明显提升，师生满意度较高。 |        |            |             |
| 绩效指标         |                                           |               |                                                                                              |                                                                                                                                                              |        |            |             |
| 一级指标         | 二级指标                                      | 三级指标          | 四级指标                                                                                         | 指标说明                                                                                                                                                         | 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       | 年度指标值    | 实际值/完成值 | 分值 | 得分  | 偏差度    | 改进措施                                          |
|------|--------|------------|----------|---------|----|-----|--------|-----------------------------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生思想教育费用   | ≤18.81万元 | 18.81万元 | 1  | 1   | 0.00   |                                               |
|      |        | 课程思政经费     | ≤28.48万元 | 20.48万元 | 1  | 1   | 0.00   |                                               |
|      |        | 基层党支部建设    | ≤34.59万元 | 23.59万元 | 2  | 2   | 0.00   |                                               |
|      |        | 学院宣传和廉政建设  | ≤72.99万元 | 62.99万元 | 2  | 2   | 0.00   |                                               |
|      |        | 学生活动经费     | ≤67.34万元 | 34.6万元  | 2  | 2   | 0.00   |                                               |
|      |        | 文艺活动经费     | ≤60万元    | 60万元    | 2  | 2   | 0.00   |                                               |
|      |        | 思想教育学生人数   | =11980人  | 15060人  | 2  | 2   | 0.00   |                                               |
|      |        | 课程思政项目完成率  | =100%    | 100%    | 3  | 3   | 0.00   |                                               |
|      |        | 文艺活动举办次数   | ≥2次      | 7次      | 2  | 1.2 | 220.00 | 按照学院实际情况，克服新冠疫情影响，及时举办文艺活动，超额完成年度任务，丰富学生课余生活。 |
|      |        | 基层党支部活动完成率 | =100%    | 100%    | 2  | 2   | 0.00   |                                               |
|      |        | 学院宣传活动完成率  | =100%    | 100%    | 2  | 2   | 0.00   |                                               |

|       |           |              |       |      |     |    |         |                                                                         |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 学生活动完成率      | =100% | 50%  | 2   | 1  | -50.00  | 受新冠疫情影响，学生未及时返校，导致大部分学生活动未能按照计划开展，2023年将科学制定学生活动计划，及时开展学生活动，提高学生思想认识水平。 |
|       |           | 廉政建设项目完成率    | =100% | 0%   | 2   | 0  | -100.00 | 受新冠疫情影响，廉政建设活动未按照计划开展，2023年将加大廉政建设力度，提升团队思想水平。                          |
|       | 质量指标      | 师生思想道德认识、判断水 | 提高    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                                                                         |
|       |           | 思想政治理论课教学满意度 | 良好及以上 | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                                                                         |
|       | 时效指标      | 项目完成及时性      | 及时    | 100% | 5   | 5  | 0.00    |                                                                         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 大学生心理危机事件发生次 | =0次   | 0次   | 7   | 7  | 0.00    |                                                                         |
|       |           | 省级文明校园复评通过情况 | 通过    | 100% | 10  | 10 | 0.00    |                                                                         |
|       |           | 思想政治工作质量     | 提升    | 100% | 8   | 8  | 0.00    |                                                                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        | ≥90%  | 96%  | 5   | 5  | 0.00    |                                                                         |
| 总分    |           |              |       |      | 100 | 95 |         |                                                                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |              |       |                                                                                                                                                                            |        |            |           |             |  |  |
|--------------|------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|--|--|
| 2024年08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<br>(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:      | 319.5 | 223.5                                                                                                                                                                      | 168.5  | 10         | 75.39 %   | 7.54        |  |  |
|              |                                    | 财政拨款         | 223.5 | 223.5                                                                                                                                                                      | 168.5  | -          | 75.39 %   | -           |  |  |
|              |                                    | 财政专户管理资金     | 96    | 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        |       |                                                                                                                                                                            | 5      | 5          |           |             |  |  |
|              |                                    | 拨付合规性        |       |                                                                                                                                                                            | 5      | 5          |           |             |  |  |
|              |                                    | 使用规范性        |       |                                                                                                                                                                            | 5      | 5          |           |             |  |  |
|              |                                    | 预算绩效管理情况     |       |                                                                                                                                                                            | 5      | 5          |           |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |              |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |        |            |           |             |  |  |
|              | 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。 |              |       | 2022年学院加大教改项目申报力度，完成省级教改项目3项，青年骨干教师教改项目5项，校级教改项目6项，根据学院年度教学计划安排，取消中韩合作办学课程及英语水平提升培训项目，开设中外合作办学课程班6个，除1个教改项目主持人离职项目取消外，其余应结项项目均验收完成；通过项目实施，学院中外合作办学水平及学校教科研能力进一步提升，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 | 中外合作办学     | ≤125万元  | 70.18万元 | 2 | 2    | 0.00    |                            |
|      |        | 英语水平提升培训   | ≤30万元   | 18.2万元  | 2 | 2    | 0.00    |                            |
|      |        | 科研经费       | ≤122万元  | 122万元   | 2 | 2    | 0.00    |                            |
|      |        | 其他科研经费     | ≤30万元   | 30万元    | 2 | 2    | 0.00    |                            |
|      |        | 教改项目经费     | ≤12.5万元 | 12.5万元  | 2 | 2    | 0.00    |                            |
| 产出指标 | 数量指标   | 厅级、省级立项课题  | ≥40个    | 40个     | 3 | 3    | 0.00    |                            |
|      |        | 中外合作办学课程班  | =7个     | 6个      | 3 | 2.57 | -14.29  | 根据学院年度教学计划安排，取消中韩合作办学课程。   |
|      |        | 英语水平提升培训项目 | =1项     | 0项      | 2 | 0    | -100.00 | 根据学院年度教学计划安排，取消英语水平提升培训项目。 |
|      |        | 省级教改项目     | =1项     | 3项      | 3 | 1.8  | 170.00  | 学院加大省级教改项目申报力度，超额完成年度任务。   |
|      |        | 青年骨干教师教改项目 | =5项     | 5项      | 2 | 2    | 0.00    |                            |
|      |        | 校级教改项目     | =6项     | 6项      | 2 | 2    | 0.00    |                            |
|      |        | 校级优秀科研成果   | ≥25个    | 10个     | 3 | 1.2  | -60.00  | 部分科研成果结果未出                 |
|      | 质量指标   | 项目结项验收完成率  | =100%   | 83.33%  | 4 | 3.33 | -16.67  | 因1个教改项目主持人离职，该教改项目暂停实施     |

|       |           |          |       |      |     |       |        |         |
|-------|-----------|----------|-------|------|-----|-------|--------|---------|
|       |           | 项目立项通过率  | =100% | 40%  | 3   | 1.2   | -60.00 | 指标设置有偏差 |
|       | 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    | 师生英语水平   | 提升    | 100% | 6   | 6     | 0.00   |         |
|       |           | 中外合作办学水平 | 提升    | 100% | 6   | 6     | 0.00   |         |
|       |           | 学校教科研能力  | 提升    | 100% | 6   | 6     | 0.00   |         |
|       |           | 科研成果增加情况 | 增加    | 100% | 7   | 7     | 0.00   |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研团队满意度  | ≥90%  | 96%  | 5   | 5     | 0.00   |         |
| 总分    |           |          |       |      | 100 | 89.64 |        |         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                              |            |        |      |           |                                |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-----------|--------------------------------|--|
| 2024年08月     |                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                              |            |        |      |           |                                |  |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                              | 实施单位         |                                                                                              |            |        |      |           |                                |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                              | 改革办学条件       |                                                                                              |            |        |      |           |                                |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 郑州财经金融职业学院本部 |                                                                                              | 郑州财经金融职业学院 |        |      |           |                                |  |
| 项目资金<br>(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:      | 2346.23                                                                                      | 999.06     | 959.04 | 10   | 95.99 %   | 9.60                           |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款         | 999.06                                                                                       | 999.06     | 959.04 | -    | 95.99 %   | -                              |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 财政专户管理资金     | 1847.17                                                                                      | 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办法的要求，已对2022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         |                                |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 预期目标         |                                                                                              | 实际完成情况     |        |      |           |                                |  |
| 年度总体目标       | 通过项目实施，满足学校基本办学条件，加强基础设施保障，提高学校生活设施、教学设施水平，改善学生学习与生活的环境，保障学校的正常教学秩序，提高师生满意度。                                                                                                                                                 |              |                                                                                              |            |        |      |           |                                |  |
|              | 2022年针对学科建设需求，注重图书品种增加，重点采购专业图书，新购图书数量132632册，购置电子资源13套，进一步提高学校生活设施、教学设施水平，改善学生学习与生活的环境，保障学校的正常教学秩序，提高师生满意度。2022年完成校舍维修维护任务，确保学生正常学习和生活，基建项目初步验收已完成，正在进行相关问题整改，整改完成后及时开展最后验收，已验收工程及设备均达到合格标准，通过项目实施，学校办学条件明显改善，知名度和影响力进一步提升。 |              |                                                                                              |            |        |      |           |                                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | 电子资源购置经费     | ≈100万元                                                                                       | 100万元      | 1      | 1    | 0.00      |                                |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 尾款及质保金       | ≈1547.17万元                                                                                   | 1410.93万元  | 2      | 1.82 | -8.81     | 根据项目年度实际实施情况，实际支付金额与年初预算有一定差异。 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 维修维护经费       | ≈220万元                                                                                       | 220万元      | 1      | 1    | 0.00      |                                |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 基建验收款        | ≤100万元                                                                                       | 100万元      | 1      | 1    | 0.00      |                                |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                              | 固定资产购置经费     | ≈50万元                                                                                        | 48.64万元    | 1      | 0.97 | -2.72     | 项目实际中标价格与预算价格有一定差异。            |  |

|       |           |                |           |            |     |       |         |                                      |
|-------|-----------|----------------|-----------|------------|-----|-------|---------|--------------------------------------|
|       |           | 智能餐饮高峰实训室等项目经费 | ≤429.06万元 | 410.11万元   | 2   | 2     | 0.00    |                                      |
|       |           | 图书购置经费         | ≈400万元    | 400万元      | 2   | 2     | 0.00    |                                      |
| 产出指标  | 数量指标      | 图书购置数量         | ≥70000册   | 132632册    | 3   | 1.98  | 59.47   | 针对学科建设需求，注重图书品种增加，重点采购专业图书，超额完成年度任务。 |
|       |           | 维修维护完成率        | ≈100%     | 100%       | 3   | 3     | 0.00    |                                      |
|       |           | 电子资源购置数量       | ≥8套       | 13套        | 3   | 2.44  | 32.50   | 针对学科建设需求，增加电子资源购买数量，超额完成年度任务。        |
|       |           | 尾款及质保金项目       | 70-80     | 62%        | 5   | 3.71  | -25.71  | 根据项目年度实际实施情况，应付尾款及质保金项目62项。          |
|       |           | 基建验收项目         | ≈2个       | 0个         | 3   | 0     | -100.00 | 项目初步验收已完成，正在进行相关问题整改，整改完成后及时开展最后验收。  |
|       |           | 项目实施数量         | ≥2个       | 2个         | 3   | 3     | 0.00    |                                      |
|       | 质量指标      | 工程验收合格率        | ≈100%     | 100%       | 3   | 3     | 0.00    |                                      |
|       |           | 设备验收合格率        | ≈100%     | 100%       | 3   | 3     | 0.00    |                                      |
|       | 时效指标      | 项目开展及时性        | 及时        | 100%       | 4   | 4     | 0.00    |                                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学校基础教学条件改善     |           | 100%       | 6   | 6     | 0.00    |                                      |
|       |           | 新增生均图书数量       | ≥7册/生     | 8.6册/生     | 6   | 6     | 0.00    |                                      |
|       |           | 学校知名度与影响力      | 提升        | 100%       | 7   | 7     | 0.00    |                                      |
|       |           | 生均教学科研仪器设备值    | ≥4000元/生  | 8948.71元/生 | 6   | 3.6   | 93.72   | 学院加大教学科研设备购置力度，生均教学科研仪器设备值明显提升。      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥90%      | 96%        | 5   | 5     | 0.00    |                                      |
| 总分    |           |                |           |            | 100 | 91.12 |         |                                      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                        |              |           |                                                                                                                                                                                |            |         |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 2024年08月     |                                                                        |              |           |                                                                                                                                                                                |            |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                        | 专业学科建设经费     |           |                                                                                                                                                                                |            |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 郑州财经金融职业学院本部                                                           |              | 实施单位      |                                                                                                                                                                                | 郑州财经金融职业学院 |         |           |             |
|              | 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:                                                                | 342.04       | 276.04    | 276.84                                                                                                                                                                         | 10         | 99.93 % | 9.99      |             |
|              | 财政资金总额:                                                                | 276.04       | 276.04    | 276.84                                                                                                                                                                         | -          | 99.93 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金:                                                              | 66           | 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                                                                  |              |           | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 已对2022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进度和预算执行进度。                                                                               | 5          | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                   |              |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |            |         |           |             |
|              | 学院致力于专业建设、课程建设、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。 |              |           | 2022年学院克服疫情影响, 积极参加线上技能竞赛, 全年参加技能竞赛数量100次, 学生竞赛水平进一步提升, 完成专业建设6门, 新增精品在线课程3门, 制作新形态活页式工作手册6本, 技能竞赛试题更新2次, 由于疫情影响, 搭建职教平台项目未及时推进, 已完成项目质量均符合相关标准, 通过项目实施, 进一步提升学院教学质量, 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                                                                 | 师资队伍建设经费     | ≤56.8万元   | 56.8万元                                                                                                                                                                         | 2          | 2       | 0.00      |             |
|              |                                                                        | 新形态活页式工作手册经费 | ≤18万元     | 18万元                                                                                                                                                                           | 1          | 1       | 0.00      |             |
|              |                                                                        | 教学专用材料费用     | ≤7万元      | 7万元                                                                                                                                                                            | 1          | 1       | 0.00      |             |
|              |                                                                        | 专业建设经费       | ≤110.24万元 | 110.24万元                                                                                                                                                                       | 2          | 2       | 0.00      |             |

|                  |           |                |              |       |      |       |         |                                                   |
|------------------|-----------|----------------|--------------|-------|------|-------|---------|---------------------------------------------------|
|                  |           | 职教平台建设<br>经费   | ≤10万元        | 9.8万元 | 1    | 1     | 0.00    |                                                   |
|                  |           | 竞赛经费           | ≤100万元       | 100万元 | 2    | 2     | 0.00    |                                                   |
|                  |           | 教师能力比赛<br>经费   | ≤40万元        | 40万元  | 1    | 1     | 0.00    |                                                   |
| 产出指标             | 数量指标      | 参加技能竞赛<br>数量   | ≥6次          | 10次   | 3    | 1.8   | 70.00   | 学院因疫情影响，积极参<br>加线上技能竞赛，超额完<br>成年度任务，提升师生竞<br>赛水平。 |
|                  |           | 专业建设           | =6门          | 6门    | 3    | 3     | 0.00    |                                                   |
|                  |           | 新增精品在线<br>课程   | ≥2门          | 3门    | 2    | 1.77  | 20.00   | 积极开发精品在线课程，<br>全年完成3门精品在线课程<br>建设，超额完成年度任务        |
|                  |           | 搭建职教平台         | =2个          | 0个    | 2    | 0     | -100.00 | 由于疫情影响，项目未及<br>时推进。                               |
|                  |           | 新形态活页式<br>工作手册 | =6次          | 6次    | 3    | 3     | 0.00    |                                                   |
|                  |           | 技能竞赛试题<br>更新   | ≥1次          | 2次    | 2    | 1.2   | 70.00   | 全年完成会计、金融2个专<br>业方向技能竞赛试题更新，<br>超额完成年度任务。         |
|                  | 质量指标      | 工作手册验收<br>合格率  | =100%        | 100%  | 5    | 5     | 0.00    |                                                   |
|                  |           | 项目质量达标<br>情况   | 达标           | 100%  | 5    | 5     | 0.00    |                                                   |
|                  | 时效指标      | 项目开展及时<br>性    | 及时           | 100%  | 5    | 5     | 0.00    |                                                   |
|                  | 效益指标      | 社会效益指标         | 教学质量提升<br>情况 | 提升    | 100% | 10    | 10      | 0.00                                              |
| 教师技能大赛、<br>优质课比赛 |           |                | 获奖           | 100%  | 15   | 15    | 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  | 95.76 |         |                                                   |