

附件 2

2023 年度
兰考三农职业学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考三农职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考三农职业学院概况

一、部门职责

兰考三农职业学院位于河南省兰考县中州路西段，是一所公办全日制高等专科院校，由开封市和兰考县两级政府建设和管理，河南省教育厅负责教育教学管理。学院设有 38 个专业：学前教育、乐器制造与维护、食品检验检测技术、数控技术、大数据与会计、建筑工程技术、现代农业技术、畜禽智能化养殖、旅游管理、新能源汽车检测与维修技术、工业机器人技术、音乐表演、大数据技术、物联网应用技术、软件技术、空中乘务、城市轨道交通运营管理、航海技术等。学院以学历教育为主，涵盖成人教育、继续教育、职业培训、远程教育等多种办学形式，打造立足兰考、服务“三农”、面向未来的产教研融合、中高职衔接、与当地产业布局相匹配、与社会经济发展相适应的现代高等职业教育和具有地方特色的职业培训体系。

二、机构设置

内设机构：党政办公室、教育教学处、学生管理处、招生就业处、宣传群团处、财务规划处、组织人事处、安全保卫处、培训中心。

从决算单位构成看，兰考三农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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考三农职业学院

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	2183.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	1928.41	五、教育支出	17	4071.67
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	40.43
八、其他收入	6	91.76	八、其他支出	19	91.756
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4203.86	本年支出合计	22	4203.86
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4203.86	总计	26	4203.86

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

收入决算表

公开 02 表

部门：兰考三农职业学院

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		4203.86	2183.69		1928.41			91.76
2050205	高等教育	1.48			1.48			
2050305	高等职业教育	4070.19	2143.26		1926.93			
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43					
2299999	其他支出	91.76						91.76

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

单位：万元

部门：兰考三农职业学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4203.86	3883.86	320.00			
2050205	高等教育	1.48	1.48				
2050305	高等职业教育	4070.19	3750.19	320.00			
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43				
2299999	其他支出	91.76	91.76				

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

单位：万元

部门：兰考三农职业学院

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	2183.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2143.26	2143.26		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	40.43	40.43		
	8			22				
本年收入合计	9	2183.69	本年支出合计	23	2183.69	2183.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结 余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2183.69	总计	28	2183.69	2183.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：万元

部门：兰考三农职业学院

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		2183.69	1863.69	320.00
2050305	高等职业教育	2143.26	1823.26	320.00
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	

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：兰考三农职业学院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1650.50	302	商品和服务支出	78.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	554.63	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	450.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.5	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.16	30205	水费	20.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	210.95	30206	电费	50.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.97	30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	134.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	134.39	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1784.89	公用经费合计				78.80	

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
单位：万元

部门：兰考三农职业学院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考三农职业学院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考三农职业学院

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
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

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 4203.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 995.81 万元，增长 31.04%。主要原因是教师人数及学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4203.86 万元，其中：财政拨款收入 2183.69 万元，占 51.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1928.41 万元，占 45.87%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4203.86 万元，其中：基本支出 3883.86 万元，占 92.39%；项目支出 320.00 万元，占 7.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2183.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加-90.07 万元，增长-3.96%。主要原因是响应国家号召，开源节流。

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 2183.69 万元，占支出合计的 51.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加-90.07万元，增长-3.96%。主要原因是响应国家号召，开源节流。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2183.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育（类）支出2143.26万元，占98.15%；卫生健康（类）支出40.43万元，占1.85%。

（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2183.69万元，支出决算为2183.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为2143.26万元，支出决算为2143.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **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40.43万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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1863.69万元。其中：人员经费1784.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支

出……；公用经费 78.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 3.93 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：

××。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆××台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行维护支出××.××万元。主要用于……。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

3. 公务接待费预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 290.42 万元，其中：政府采购货物支出 290.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障车××辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备××台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。对项目开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位组织对 23 个项目进行了预算绩效评价，综合自评得分良好。良好的完成了预算绩效工作

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 高层次人才生活补贴							
主管部门		兰考三农职业学院		实施单位		兰考三农职业学院			
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(万元):	14.4	14.4	12.3	10	85.42	8.54	
		政府性预算资金	14.4	14.4	12.3	-	85.42	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吸引各类高层次急需紧缺人才汇聚兰考、扎根兰考。				实现了预期要达到的效果,切实提高财政资金使用效益				
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
	成本指标	经济成本指标	高层次人才	14.4 万元	12.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	薛杰等 7 人	7 人	7 人	10	10	0.00%	
质量指标		精准发放	100%	100%	15	15	0.00%		

	标	指标							
		时效指标	完成时间	1年	1年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工资标准	≥1000元	1000元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	吸引各类高层次人才	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	98.54			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 公务用车维护						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	4.4	4.4	2.28	10	51.82	5.18
	政府性预算资金	4.4	4.4	2.28	-	51.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立车辆管理制度, 办公室专人负责车辆维护与运转, 提高工作质量, 提升工作效率			实现了预期要达到的效果, 切实提高财政资金使用效益			

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
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤4.4 万元	2.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	维护标准	≤4.4 万元	4.4 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金到位率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.18		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 物业管理费						
主管部门	兰考三农职业学院	实施单位	兰考三农职业学院				
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

元)	年度资金总额 (万元):	211	211	0	10	0	0		
	政府性预算资金	211	211	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	率 %								
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格科学的管理、热情优质的服务为学院的教学、科研、生活提供优质服务。				切实提高财政资金使用效益				
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
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	211 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	师生投诉率	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		质量指标	综合服务质量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	处理回访率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益	清洁保洁率	≥99%	99%	15	15	0.00%	

指 标	指标								
	社会效益指标	责任治安事件发生率	≤1%	1%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)举办首届中国民族乐器(古琴)制作大赛经费								
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院					
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(万元):	0	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以大赛为引导,推动兰考民族乐器的发展,探索总结乡村振兴新模式、新路径。			实现了预期要达到的效果,切实提高财政资金使用效益					
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	15万	0万	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	调研次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
	质量指标	保障活动正常开展	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	宣传发布信息的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	探索乡村振兴新模式	显著有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	营造良好的社会氛围	显著影响	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】18号) 2023年第二批高校学生资助资金						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	0	171.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	171.5	0	-	0	-

	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	资助资金按时足额发放至受助学生手中。			实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
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
	成本 指标	经济 成本 指标	学生资助资 金	171.5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	享受资助人 数	根据年度学 生处评选人 数	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	项目成本控 制率	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金发放及 及时性	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政 资金 无法 及时 到位
效益 指 标	经济 效益 指标								

	标	社会效益指标	提高资助精准度	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费								
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院					
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(万元):	1.94	1.94	1.94	10	100	10		
	政府性预算资金	1.94	1.94	1.94	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额缴纳通讯费,提升工作质量,提高工作效率			实现了预期要达到的效果,切实提高财政资金使用效益					
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

	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤1.944万元	1.94万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	7人	10	10	0.00%		
		质量指标	精准缴费	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴费及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升工作效率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年女职工卫生费						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	4.62	4.62	2.34	10	50.65	5.06
	政府性预算资金	4.62	4.62	2.34	-	50.65	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每人每月足额发放，提升生活幸福感，提高工作质量				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
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
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	4.62 万元	2.34 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	77 人	77 人	10	10	0.00%	
		质量指标	每月标准	50 元	50 元	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金到位率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.07			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年平时考核奖								
主管部门		兰考三农职业学院		实施单位		兰考三农职业学院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	220.22		220.22		220.22		10	100	10
	政府性预算资金	220.22		220.22		220.22		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照标准发放, 提高教职工工作质量, 提升社会满意度				实现了预期要达到的效果, 切实提高财政资金使用效益					
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	
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	220.224 万元	220.22 万元	10	10	0.00%		
		社会成本								

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	124人	124人	10	10	0.00%		
	质量指标	每月标准	1480元	1480元	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	资金到位率	≥90%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年高校兵役征集工作经费						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	0	2.15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用和管理征兵工作经费，提高征兵工作的效率和质量。				切实提高财政资金使用效益				
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
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	2.15 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作经费	2.15 万元	0 万元	10	0	-100.00%	该经费为年底安排的工作经费，经费尚未使用
质量指标		合理使用工作经费	100%	0%	10	0	-100.00%	该经费为年底安排的工作经费，经费尚未	

									使用
	时效指标	宣传的及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	本地区宣传覆盖面	>90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年物业服务补贴						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	25.07	25.07	25.07	10	100	10
	政府性预算资金	25.07	25.07	25.07	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照标准发放, 提高职工工作质量, 提升社会满意度			实现了预期要达到的效果, 切实提高财政资金使用效益			

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	
									绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济总成本	25.068万元	25.06万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	124人	124人	10	10	0.00%	
		质量指标	每月标准	≥160元	160元	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金到位率	≥90%	91%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】0104号) 高校大学生服兵役资助资金						
主管部门	兰考三农职业学院	实施单位	兰考三农职业学院				
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

元)	年度资金总额 (万元):	0	17.5	17.5	10	100	10	率 %	
	政府性预算资金	0	17.5	17.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 精准资助 2. 资金直达				实现了预期要达到的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济总成本	17.5 万元	17.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役发放人数	≥20 人	40 人	10	6	70.00%	本次兵役补助对象经过学生处审核为

									40人
	质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	资金发放及时性	≥95%	95%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	补助资金	17.5万元	17.5万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	资助精准度	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)兰考县乡村振兴研究院工作经费						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	以论坛为引导，探索总结乡村振兴新模式、新路径，在全面推进乡村振兴进程中巩固拓展脱贫攻坚成果。				实现了预期要达到的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工作经费	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保障活动正常开展	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传发布信息及时性	≤3 天	3 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	切实巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	营造良好的社会氛围	显著影响	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 2022 年招聘教师补发工资							
主管部门		兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院				
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 (万元) :	0	39.73	39.73	10	100	10		
	政府性预算资金	0	39.73	39.73	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关标准发放工资, 及时收集新进职工反馈。提高职工工作质量, 提升社会满意度。			实现了预期要达到的效果, 切实提高财政资金使用效益					
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
	成本指标	经济成本指标	补发工资金额	39.7257 万元	39.72 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
时效		完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升职工幸福指数	≥92%	93%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	新进职工满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 三农培训中心建设及采购						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	430	430	0	10	0	0
	政府性预算资金	430	430	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	实现了预期要达到的效果, 切实提高财政资金使用效益	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对学院三农培训中心消防泵房, 消防管网, 污水管网建设以及餐厨配备与多媒体设备进行采购, 为培训人员提供良好的学习生活环境, 优化培训条件。		提高财政资金使用效益				

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
	成本指标	经济成本指标	建设及采购	≤430 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按需配备	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	装修及改造质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善培训条件	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 高校助学贷款风险补偿金和贴息						
主管部门	兰考三农职业学院	实施单位	兰考三农职业学院				
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

元)								率 %	
	年度资金总额 (万元):	6.85	6.85	6.85	10	100	10		
	政府性预算资金	6.85	6.85	6.85	-	100	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定时间及时划转风险补偿金和贴息				实现了预期要达到的效果,切实提高财政资金使用效益				
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
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	6.85 万元	6.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摸底调研次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	按时足额转账	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时转账	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益							

指 标	指标								
	社会效益指标	报账手续规范性	优化	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 伙食补助费								
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院					
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(万元):	67.2	67.2	0.5	10	0.74	0.07		
	政府性预算资金	67.2	67.2	0.5	-	0.74	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全院职工工作有序进行,保障职工每日常用营养安全,完善职工就餐环境			实现了预期要达到的效果,切实提高财政资金使用效益					
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
成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤67.202万元	0.5万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	就餐人数	≤155人	155人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高职工生活质量	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	餐补覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.07			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】0103号) 高校学生资助资金						
主管部门	兰考三农职业学院	实施单位	兰考三农职业学院				
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(万元):	0	109	80.52	10	73.87	7.39
	政府性预算资金	0	109	80.52	-	73.87	-

	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 精准资助 2. 资金直达			切实提高财政资金使用效益					
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
	成本 指标	经济 成本 指标	学生资助资 金	96.7 万元	80.52 万元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	支出金额	96.7 万元	80.52 万元	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	助学金发放 人数	≥100 人	488 人	10	6	358.00%	学生 部门 经过 考核 该助 学金 收益 人数 为 400 人
质量 指标		资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	资金发放的及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	资助资金	96.7万元	80.52万元	15	12.49	-16.73%	剩余资金学生部门处于学生考核阶段
	社会效益指标	资助精准度	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.88		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)2022年目标管理奖						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据工作需要，准确安排资金				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
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
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摸底调研次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	提升资金管理 水平	≥92%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	报账手续的 规范性	优化	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	各处室满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 新增举办第二届乡村振兴兰考论坛工作经费							
主管部门		兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院				
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(万元):	0		20	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		20	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以论坛为引导, 探索总结乡村振兴新模式, 新路径, 在全面推进乡村振兴进程中巩固拓展脱贫攻坚成果。				无				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
质量指标		保障活动正	≥96%	96%	10	10	0.00%		

	标	指标	常开展						
		时效指标	宣传发布信息及时性	≤3天	3天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	切实巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	65%	10	6.5	-35.00%	财政紧张资金无法及时到位
		社会效益指标	营造良好的社会氛围	显著影响	80%	15	12	-20.00%	财政紧张资金无法及时到位
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	83.5		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 高层次人才生活补贴 (王珍)						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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 (万元):	3.3	3.3	3.15	10	95.45	9.55
	政府性预算资金	3.3	3.3	3.15	-	95.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	吸引高层次人才扎根兰考				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
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	
	成本指标	经济成本指标	高层次人才补贴	≤33000元	3.15元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	按时足额发放率	≥80%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放频率	每月	75%	10	7.5	-25.00%	财政紧张，资金无法及时到位	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	吸引各类高层次人才	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满	服务	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标								
总分					100	97.05			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】19号) 2023年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金								
主管部门	兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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(万元):	0	42.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	42.4	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、补助资金按时足额发放至受助学生手中。 2、切实提高大学生服兵积极性。			切实提高财政资金使用效益					
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
	成本指标	经济成本指标	服兵役教育资助资金	42.4万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受高校学生服兵役国家资助人数	根据年度实际服兵役人数	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	项目成本控制率	不超预算	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金发放及时性	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政资金无法及时到位	
效益指标	经济效益指标	提高大学生服兵役的积极性	积极	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高资助精准度	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 国家奖助学金财政配套资金						
主管部门	兰考三农职业学院		实施单位	兰考三农职业学院			
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(万元):	29.52	29.52	29.52	10	100	10
	政府性预算资金	29.52	29.52	29.52	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定时间及时划转助学金				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
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
	成本指标	经济成本指标	学生资助	29.52 万元	29.52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖助学金发放人数	≥50 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高资助精准度	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满	服务	学生家长满	≥98%	98%	5	5	0.00%		

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	意 度						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年新进 43 人全工资和保险								
主管部门	兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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(万元):	452.17	452.17	198.75	10	43.95	4.4		
	政府性预算资金	452.17	452.17	198.75	-	43.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关标准发放工资及缴纳社会保险,及时收集新进职工反馈,提高职工工作质量,提升社会满意度			实现了预期要达到的效果,切实提高财政资金使用效益					
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
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤452.1703万元	198.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	≤43人	43人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升职工幸福指数	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	新进职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.4		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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