

收入支出决算表

部门：曲靖职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,760.55	一、一般公共服务支出	31	39.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,560.63	五、教育支出	35	11,504.18
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,121.62	八、社会保障和就业支出	38	537.30
	9		九、卫生健康支出	39	256.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	635.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,442.80	本年支出合计	57	12,972.88
使用专用结余	28		结余分配	58	49.30
年初结转和结余	29	17.56	年末结转和结余	59	438.17
总计	30	13,460.35	总计	60	13,460.35
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

收入決算表

部门：曲靖职业技术学院

公开02表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13, 442. 80	9, 760. 55	0	2, 560. 63	2, 423. 59	0	0	1, 121. 62
201			一般公共服务支出	39. 50	39. 50	0	0		0	0	0
20104			发展与改革事务	39. 50	39. 50	0	0		0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	39. 50	39. 50	0	0		0	0	0
205			教育支出	11, 974. 10	8, 291. 85	0	2, 560. 63	2, 423. 59	0	0	1, 121. 62
20502			普通教育	1. 00	1. 00	0	0		0	0	0
2050299			其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0	0		0	0	0
20503			职业教育	11, 973. 10	8, 290. 85	0	2, 560. 63	2, 423. 59	0	0	1, 121. 62
2050302			中等职业教育	86. 03	86. 03	0	0		0	0	0
2050305			高等职业教育	11, 887. 07	8, 204. 82	0	2, 560. 63	2, 423. 59	0	0	1, 121. 62
208			社会保障和就业支出	537. 30	537. 30	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	520. 00	520. 00	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445. 00	445. 00	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 00	75. 00	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	17. 30	17. 30	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	17. 30	17. 30	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	256. 70	256. 70	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	256. 70	256. 70	0	0		0	0	0
2101102			事业单位医疗	253. 00	253. 00	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 70	3. 70	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	635. 20	635. 20	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	635. 20	635. 20	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	635. 20	635. 20	0	0		0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

部门：曲靖职业技术学院

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,972.88	7,405.48	5,567.40			
201			一般公共服务支出	39.50		39.50			
20104			发展与改革事务	39.50		39.50			
2010499			其他发展与改革事务支出	39.50		39.50			
205			教育支出	11,504.18	5,976.28	5,527.90			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
20503			职业教育	11,503.18	5,976.28	5,526.90			
2050302			中等职业教育	86.03		86.03			
2050305			高等职业教育	11,417.15	5,976.28	5,440.87			
208			社会保障和就业支出	537.30	537.30				
20805			行政事业单位养老支出	520.00	520.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.00	445.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				
20899			其他社会保障和就业支出	17.30	17.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.30	17.30				
210			卫生健康支出	256.70	256.70				
21011			行政事业单位医疗	256.70	256.70				
2101102			事业单位医疗	253.00	253.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70				
221			住房保障支出	635.20	635.20				
22102			住房改革支出	635.20	635.20				
2210201			住房公积金	635.20	635.20				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖职业技术学院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,760.55	一、一般公共服务支出	33	39.50	39.50		
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	8,291.85	8,291.85		
	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	537.30	537.30		
	9		九、卫生健康支出	41	256.70	256.70		
	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	635.20	635.20		
	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	9,760.55	本年支出合计	59	9,760.55	9,760.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,760.55	总计	64	9,760.55	9,760.55	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0	0	0	9,760.55	7,175.48	2,585.07	9,760.55	7,175.48	3,659.96	3,515.52	2,585.07	0	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	0	0	0	39.50		39.50	39.50				39.50	0	0	0	0	0	
20104			发展与改革事务				39.50		39.50	39.50				39.50	0		0	0	0	
2010499			其他发展与改革事务支出				39.50		39.50	39.50				39.50	0		0	0	0	
20132			组织事务	0	0	0									0	0				
2013202			一般行政管理事务	0	0	0									0	0				
205			教育支出	0	0	0	8,291.85	5,746.28	2,545.57	8,291.85	5,746.28	2,230.76	3,515.52	2,545.57	0	0	0	0	0	
20502			普通教育				1.00		1.00	1.00				1.00	0		0	0	0	
2050299			其他普通教育支出				1.00		1.00	1.00				1.00	0		0	0	0	
20503			职业教育	0	0	0	8,290.85	5,746.28	2,544.57	8,290.85	5,746.28	2,230.76	3,515.52	2,544.57	0	0	0	0	0	
2050302			中等职业教育	0	0	0	86.03		86.03	86.03				86.03	0	0	0	0	0	
2050305			高等职业教育	0	0	0	8,204.82	5,746.28	2,458.54	8,204.82	5,746.28	2,230.76	3,515.52	2,458.54	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出				537.30	537.30		537.30	537.30	537.30	0		0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出				520.00	520.00		520.00	520.00	520.00	0		0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				445.00	445.00		445.00	445.00	445.00	0		0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				75.00	75.00		75.00	75.00	75.00	0		0	0	0	0	0	
20899			其他社会保障和就业支出				17.30	17.30		17.30	17.30	17.30	0		0	0	0	0	0	
2089999			其他社会保障和就业支出				17.30	17.30		17.30	17.30	17.30	0		0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出				256.70	256.70		256.70	256.70	256.70	0		0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗				256.70	256.70		256.70	256.70	256.70	0		0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗				253.00	253.00		253.00	253.00	253.00	0		0	0	0	0	0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出				3.70	3.70		3.70	3.70	3.70	0		0	0	0	0	0	
221			住房保障支出				635.20	635.20		635.20	635.20	635.20	0		0	0	0	0	0	
22102			住房改革支出				635.20	635.20		635.20	635.20	635.20	0		0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金				635.20	635.20		635.20	635.20	635.20	0		0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖职业技术学院

公开07表

金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	483.78	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	30	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	315	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	2,014.26	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	87.03	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	20	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.2	31002	办公设备购置	13.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	1,841.20	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	30.8			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	134.58	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	86.03	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	1	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	57.3			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	51			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0									0	0			
229			其他支出	0	0	0									0	0			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入等支出	0	0	0									0	0			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券项目支出	0	0	0									0	0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

曲靖职业技术学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖职业技术学院

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目名称			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计											

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

曲靖职业技术学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：曲靖职业技术学院

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			22.60
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.60	9.60	9.60
(1) 公务用车购置费	5	0	0	
(2) 公务用车运行维护费	6	9.60	9.60	9.60
3. 公务接待费	7	13.00	13.00	13.00
(1) 国内接待费	8	—	—	13.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,201.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：曲靖职业技术学院

公开 11表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			22.60
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.60	9.60	9.60
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	9.60	9.60	9.60
3. 公务接待费	7	13.00	13.00	13.00
（1）国内接待费	8	—	—	13.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

部门：曲靖职业技术学院

公开12表
金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	48,543.67	51,566.05	2,110.00	21,554.71	19,215.14	13,366.56	12,570.86	26.54	15.48	0.00	0.00	8,161.61	6,628.80	0.00	21,084.48	5,923.28	5,240.47	893.58	893.58

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖职业技术学院			
一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖职业技术学院于2019年8月挂牌成立，是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，由曲靖市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖、服务地方，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。曲靖职业技术学院2023年末实有人员编制275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		曲靖职业技术学院在校规模达到5000人以上，按期偿还专项债券利息，顺利完成学院评估验收，保障学院正常运转，满足正常教学需要。措施：(1)完成2023年招收高职大专生2000人以上；(2)加快校园建设；(3)加强师资队伍建设；(4)拓展专业设置。
	（三）部门整体收支情况		学院2023年度收入合计13442.80万元。其中：财政拨款收入9760.55万元，事业收入2560.63万元，其他收入1121.62万元。学院2023年度支出合计12972.88万元。其中：基本支出7405.48万元，项目支出5567.40万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。在编制项目预算时，结合学院目前发展情况及事业目标，拟定科学合理的绩效目标，旨在做好资金导向及目标设定，确保项目预算符合学院实际，保障资金流向科学合理，同时向相关部门报送绩效目标。 2. 不断制订完善相关管理制度。学院已制定《曲靖职业技术学院财务管理制度》、不断完善固定资产管理、预算管理、内部控制等管理制度。通过加强“三重一大”事前、事中、事后的监督及认真执行上级有关项目建设和资金使用的职业技术纪律和财务制度，确保了项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不缺，档案完整、规范。3. 学院制定《曲靖职业技术学院合同管理办法（试行）》，明确规定由学院审计处牵头对合同的拟定进行会审管理，进一步规范学院合同管理，严格履行合同责任，切实防范合同风险。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年曲靖职业技术学院一般公共预算财政拨款三公经费预算22.60万元，决算22.60万元，公务接待费预算13.00万元，决算13.00万元，公务用车购置费预算0.00万元，决算0.00万元，公务运行维护费预算9.6万元，决算9.6万元。本单位“三公经费”严格按照国家规定执行。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效自评领导小组，由书记、院长任组长、分管财务副院长任副组长，办公室、财务处、纪检处、资产管理处、审计处、实训中心、教务处等部门为小组成员，组织开展学院2023年绩效自评工作。
		2. 组织实施	自评小组根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；对照评价指标体系与标准，通过分析年初设定的绩效目标完成情况 & 实施效果，对部门整体绩效情况进行综合性评判；分析存在的问题及下一步工作目标；形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			通过对“曲靖职业技术学院2023年度部门整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价。学院2023年大专生计划招收2351人，实际招收2092人，2023年实际在校规模达6951人，在校规模超计划完成；2023年开设专业27个；毕业生人数1371人，就业率达89.13%；按期偿还专项债券利息758.03万元。曲靖职业技术学院2023年度整体支出绩效自评分为90分，整体支出自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题：1. 绩效评价体系不够完善。2. 绩效评价可操作性不够强。部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法科学、直观地体现目标完成情况。3. 项目执行率有待提高。 （二）整改情况：我院重点在年初项目绩效目标定量定性平衡设定、过程控制、评价、纠偏、评价结果运用等环节制定整改措施并组织实施，进一步完善符合学院预算实际的绩效管理制度，充分使用信息系统，确保工作质量和效果。具体措施和效果如下：1. 加大宣传，统一认识。学院高度重视，在行政办公会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。2. 进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。3. 加强项目过程管理，进一步提高预算执行率。
五、绩效自评结果应用			一是绩效评价结果作为下年安排曲靖职业技术学院整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，其在绩效因素分配资金占比达20%以上；二是利用绩效评价结果，促进学院各部门及学院增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作。
六、主要经验及做法			1. 预算编制合理规范，保障财政资金有效使用；2. 绩效目标设定深度融入学院事业发展。根据学院年度工作重点、重大事项及发展目标，设定涵盖经济效益、社会效益、可持续发展效益等多方面的整体支出绩效目标；3. 督查落实。主要是由学院纪委牵头，纪检处、审计处进行督促检查，落实主体责任，每月督查工作计划完成情况，不能完成计划的，从主观原因查找问题，启动问责机制。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖职业技术学院	
内部	说明	
部门职责	曲靖职业技术学院是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学校，由曲靖市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖、服务云南、面向全国、辐射南亚东南亚”为定位，推进“产教深度融合、校企合作、工学结合”，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。开设学前教育、护理、动物医学、大数据技术与应用、旅游管理、金融商务管理、大数据与会计、电子商务、现代农业技术、绿色食品生产与检验、智能控制、汽车运用与维修技术、动漫制作技术等17个专业，学院现有校内专业综合实训基地12个，校外实训基地80余家。曲靖职业技术学院主管部门是曲靖市教育局。是财政拔款生均十元经费的事业单位，学院事业人员编制215人，年末实有在职人员198人，实有车辆1辆，实有资产人数64人。	根据三方约定归的
部门总体目标	(1) 改善培养模式，以培养学生综合素质为目标，重点加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养，改变以课堂为中心的传授人才培育模式，密切与企业等用人单位的联系，实行工学结合、校企合作、顶岗实习，立足校企资源共享、互利共赢，促进校园文化和企业文化紧密结合，促进知识学习、技能实训、工作实践和职业鉴定等功能的整合，推动教、学、做的一体化，实现学生全面发展。 (2) 改善专业结构，以适应区域岗位需求为导向，加强实践教学，着力促进知识传授与生产实践的紧密衔接，创新教学环境，构建具有鲜明职业教育特色的实践教学环境。创新教学方式，深入开展项目教学、案例教学、场景教学、模拟教学和岗位仿真，通过数字化的具、模拟仿真等信息化方式，在教学中普遍应用现代信息技术，多渠道系统化优化教学过程，增强教学的实践性、针对性和实效性，提高教学质量。 (3) 改善办学模式，以服务经济社会发展为宗旨，完善政府主导、依靠企业、充分发挥行业作用、社会力量积极参与、公办民办共同发展的多元办学模式。通过整合、调整职业院校建设等方式，优化办学资源配置，增强学校办学实力，联合相关企业、企业以及其他职业学校共同组建教育集团，促进集团成员之间优势互补，建立辐射机制，带动农村、西部和民族地区薄弱学校共同发展。 (4) 加强教师队伍建设，以人才培养对接人需求、专业对接产业、课程对接岗位、教材对接技能为切入点，深化教学改革，根据专业发展规划和企业用人需要，建立专业设置的动态机制，建设国内领先的精品专业，建立由企业、企业、学院和相关社会组织等多方参与的教材建设机制，针对岗位技能要求变化，在现有教材基础上开发补充性、更新性和延伸性的教学资源，担任任教教师还须承担产业、企业和社会岗位的教材、创新教材展示方式，实践教材、教材、教具、学具、课件和网站等多种介质的立体化融合。 (5) 加强队伍建设，以改革教师培养、评聘和考核为核心，培养双师型教师，注重提高教师的教育工作能力、专业教学能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质，落实教师在职业进修和企业实践制度，加强专业带头人、骨干教师和中青年骨干教师培养，提高队伍整体水平。 (6) 完善内部治理，以制度建设为基础，全面加强学院内部管理，提高规划、执行、质量监测和服务能力。	
总体绩效目标	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出数量、质量、时效、成本等指标，每项工作都有明确的一项或几项指标。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	1.按时偿还专项债券利息599万元。 2.通过设施、设备、师资、校园环境升级改造推动学院持续向前发展，学院2023年将建成现代农业、陶瓷工艺、先进制造业产业研究院，为学生提供实践实训教学场地，提升职业学校基础能力，提高学校办学质量，进一步改善办学条件。 3.根据招生就业工作，扩大招生规模，2023年计划招生2500人，确保毕业生就业率不低于90%。 4.组织师生参加国家、省、行业技能大赛，通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。 5.按照“双高”高职院校建设目标要求，开设专业不少于26个，不断壮大教师数量和科研工作者人才队伍，计划到2023年底，专任教师达500人以上，双师型教师占比达到35%以上，并面向企业、行业，外聘具有丰富实践操作经验的兼职教师，更好、更全面的带动地方经济社会发展水平发展。 6.根据《高等职业学校建设标准》（建标86-2019）规定，建成500以上师生满意、家长满意的校园环境，推进职业教育均能健康快速发展，缩小曲靖市与发达地区差异，打造区域教育对外开放特色，为社会输送高素质专业技术人才。 7.充分发挥自身教育优势，继续加大职业技能培训力度，努力为推动经济社会发展提供强有力的技术人才支撑。	1.已按时、足额偿还专项债券利息599万元。 2.通过设施、设备、师资、校园环境升级改造推动学院持续向前发展，学院2023年将建成陶瓷工艺、先进制造业产业研究院，为学生提供实践实训教学场地，提升职业学校基础能力，提高学校办学质量，进一步改善办学条件。 3. 2023年新生报到人数为2502人，确保毕业生就业率达98.13%。 4.荣获2023云南省职业院校技能大赛“一等奖1项，二等奖4项，三等奖16项。 5. 2023年提前招生专业中，现有27个专业，备案了27个专业的人才培养方案，在职教师达198人，双师型教师占比达到30%，并面向企业、行业，外聘具有丰富实践操作经验的兼职教师，更好、更全面的带动了地方经济社会发展水平发展。 6.根据《高等职业学校建设标准》（建标86-2019）规定，建成了98%以上师生满意、家长满意的校园环境，推进职业教育均能健康快速发展，缩小曲靖市与发达地区差异，打造区域教育对外开放特色，为社会输送高素质专业技术人才。 7.充分发挥自身教育优势，继续加大职业技能培训力度，努力为推动经济社会发展提供强有力的技术人才支撑。
2024	1、按时偿还专项债券利息599万元。 2、通过设施、设备、师资、校园环境升级改造推动学院持续向前发展，学院2023年将建成现代农业、陶瓷工艺、先进制造业产业研究院，为学生提供实践实训教学场地，提升职业学校基础能力，提高学校办学质量，进一步改善办学条件。 3、根据招生就业工作，扩大招生规模，2023年计划招生3000人，确保毕业生就业率不低于90%。 4、组织师生参加国家、省、行业技能大赛，通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。 5、加强“双师型”教师队伍建设，落实《曲靖职业技术学院“双师型”教师认定标准》，开展“双师型”教师认定工作，逐步扩大学院“双师型”教师队伍。 6、逐年开展曲靖职业技术学院办学条件达标建设活动，改善办学条件，促进学院办学体制机制改革，持续提升学院办学实力和水平。 7、充分发挥自身教育优势，继续加大职业技能培训力度，努力为推动经济社会发展提供强有力的技术人才支撑。	——
2025	1.按时偿还专项债券利息599万元。 2.重点加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养，改变以课堂为中心的传授人才培养模式，密切与企业等用人单位的联系，实行工学结合、校企合作、顶岗实习、推动教、学、做的一体化，实现学生全面发展。 3.适应区域岗位需求为导向，加强实践教学，着力促进知识传授与生产实践的紧密衔接，通过创设教学环境、创新教学方式，深入教学中普遍应用现代信息技术，多渠道系统化优化教学过程，增强教学的实践性、针对性和实效性，提高教学质量。 4.以服务经济社会发展为宗旨，通过整合、调整职业院校建设等方式，优化办学资源配置，增强办学实力，联合相关企业、企业以及其他职业学校共同组建教育集团，促进集团成员之间优势互补。 5.以人才培养对接人需求、专业对接产业、课程对接岗位、教材对接技能为切入点，深化教学改革。 6.改善教师培养、评聘和考核为核心，培养双师型教师，注重提高教师的教育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质，落实教师在职业进修和企业实践制度，加强专业带头人、骨干教师和中青年骨干教师培养，提高队伍整体水平。 7.以制度建设为基础，全面加强学院内部管理，提高规划、执行、质量监测和服务能力。	——

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
创建国家产教融合试点城市专项资金	本级	用于支付国家产教融合试点城市工作方编制费用	39.50	39.50	0.00	39.5	100.00%	无偏差
国家通用语言文字普及提升项目专项资金	本级	用于支付国家通用语言文字普及建设基层干部培训相关费用	4.20	4.20	0.00	4.20	100.00%	无偏差
五年一贯制学生中职奖学金奖励学金专项资金	本级	用于发放五年一贯制学生中职奖学金奖励学金	86.03	86.03	0.00	86.03	100.00%	无偏差
现代职业教育质量提升计划专项资金	本级	用于学院现代职业教育质量提升的设备设施费	2454.34	2454.34	0.00	2454.34	100.00%	无偏差
乡村学校优秀教师奖励专项资金	本级	用于发放2023年度优秀教师奖励金	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00%	无偏差
事业发展专项资金	本级	用于补充公用经费、偿还专项	2122.70	0.00	2122.70	2122.70	100.00%	无偏差
高职奖励学金	本级	用于发放高职生奖励学金	1121.62	0.00	1121.62	788.74	70.32%	无偏差

三、部门整体支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在校生人数	>	6951	人	100%	无偏差
		教师人数	>	350	人	198人	2023年原计划招聘教师150人，但由于市政府有合并计划，人社局暂停招聘。
		利息偿还总额	-	100	%	100%	无偏差
		开设专业数量	>	26	个	27个	无偏差
		2023年计划招生	>	2500	人	2692人	招生人数达到2510人，实际报名人数2692人。
	质量指标	招生报到率	>	75	%	83.34%	无偏差
		双师型教师占比	>	35	%	35%	无偏差
	时效指标	偿债及时率	-	100	%	100%	无偏差
		项目完成及时率	-	100	%	100%	无偏差
	成本指标	生均培养成本	-	12000	元/人	12000元/人	无偏差
效益指标	社会效益指标	师德师风达标率	-	100	%	100%	无偏差
		学生就业率	>	90	%	89.13%	努力提高专升本的升学率和拓展学生就业渠道，与市场接轨开拓市场需求多且短缺的专业
	可持续影响指标	学生在校获得感	>	60	%	62%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>	90	%	90%	无偏差
		社会满意度	>	90	%	90%	无偏差
其他需说明事项						无	

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息数据提供不全。
- 2.一级指标也有产出指标、数量指标、质量指标、时效指标和三级指标数据项目并得到修正。
- 3.质量指标一级指标数据上中指标数据。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创建国家产教融合发展试点城市专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖职业技术学院			
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	39.50	39.50	39.50	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	39.50	39.50	39.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责创建国家产教融合发展试点城市等，积极构建“以教促产、以产助教、产教融合、产学合作”的新模式，打造技能技术人才培养新高地，助推曲靖经济高质量发展。切实发挥项目前期费的激励撬动作用，确保完成全年目标任务。				建成产教融合实训基地2个，合作共建精品课程5门，完成产教融合培训任务。推动产业发展，对职业教育发展具有深远影响。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成产教融合实训基地	≥	2	个	2	10	10	无偏差
	数量指标	合作共建精品课程数量	≥	5	门	5	10	10	无偏差
	数量指标	开展产教融合培训次数	=	4	次	5	10	10	无偏差
	时效指标	资金拨付率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	职业教育对产业支撑作用	=	作用明显	年	作用明显	20	20	无偏差
	社会效益指标	产业建设对城市发展带动作用	=	作用明显	年	作用明显	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家通用语言文字普及提升项目专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖职业技术学院			
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	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展曲靖国家通用语言文字普及农村建设基础干部培训，面向基层干部，通过培训解读国家通用语言文字法律法规及相关政策，推普助力乡村振兴、公文写作规范、传承经典文化，赓续中国智慧。通过培训，让参训人员了解国家通用语言文字普及村建设工作。				严格将预算资金控制在4.20万元内，2023年度成功开展曲靖国家通用语言文字普及村建设基础干部培训，面向基层干部，通过培训解读国家通用语言文字法律法规及相关政策，推普助力乡村振兴、公文写作规范、传承经典文化，赓续中国智慧。通过培训，让参训人员了解国家通用语言文字普及村建设工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	1	期	1	10	10	无偏差
	数量指标	培训参加人次	≥	50	人次	50	10	10	无偏差
	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	参训率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	人均培训标准	≤	710	元/人	710	10	10	无偏差
	成本指标	培训师资费标准	≤	130	元/人	130	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	培训对象使用国家通用语言文字	=	长期	年	长期	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		五年一贯制学生中职免学费奖助学金专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖职业技术学院			
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	20.75	86.03	86.03	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.75	63.80	63.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	22.15	22.15	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 及时拨付资金，确保学生助学金按时发放。2. 健全学院经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，提高资金使用效益。3. 确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、免学费、奖学金。4. 激励家庭经济困难学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面得到全面发展。				1. 在收到财政部门下拨五年一贯制学生中职免学费奖助学金后，第一时间将资助资金86.03万元发放给学生，确保每一位符合条件的五年一贯制中职学生及时足额领取到国家助学金、免学费、奖学金。2. 严格执行国家中职学生奖助学金、免学费资助政策，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，提高资金使用效益。3. 激励家庭经济困难学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面得到全面发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应受助学生比例	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	奖励标准达标率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	按政策执行率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难资助覆盖率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响力	=	长期	年	长期	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖职业技术学院			
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	974. 91	2454. 34	2454. 34	10	100. 00%	10. 00	
			其中：当年财政拨款	974. 91	258. 36	258. 36	—	100. 00%	—	
			上年结转资金	0. 00	2195. 98	2195. 98	—	100. 00%	—	
			其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 为服务曲靖市建设“世界光伏之都核心区”的战略部署，曲靖职业技术学院提供建设光伏发电实训基地，构建光伏技术“产、学、研”相结合的长效工作机制。建设集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务于一体的高水平实践教学基地，培养高素质技术技能型人才。2. 建设曲靖现代农业产业研究院，购买科学研究设备，用于现代农业产业研究院的社会服务工作，为曲靖开展粮食、蔬菜、水果的农药残留检测服务，土壤水体的重金属和农药残留等检测，开展智慧农业绿色生 产的研究与示范推广，减少农药残留，保障曲靖人民生活所食用的食品安全，并积极承接曲靖市农产品检测服务。3. 为了提高学院办学水平和办学效益，进一步改善学校办学条件，加强学院校园硬件与软件的建设，确保教学及师生学习工作实际需要，实施学院内部进行绿化提质、道路改造、校舍维修改造等工程项目。					1. 成功建立了曲靖现代农业产业研究院与光伏实践教学基地共计两处设施。2. 举办“1＋X”证书试点培训8次，培训学生人次1100人次。3. 为全面提升学院的办学水平与效益，学院进一步优化了学校的办学条件，不仅加强了学院校园硬件设施与软件资源的建设，还确保了教学与师生学习工作的实际需求得到满足。此外，我们还实施了一系列校内工程项目，包括绿化环境的提质升级、道路系统的改造优化以及校舍的维修与改造，以营造更加良好的学习与工作环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建成产业研究院及实训基地	=	2	个	2	5	5	无偏差	
	数量指标	培养专业人才	≥	80	人	90	5	5	无偏差	
	数量指标	培养双师型团队	≥	2	个	2	5	5	无偏差	
	数量指标	改造、维修教学及教辅面积	≥	1500	平方米	1500	5	5	无偏差	
	数量指标	1+X试点学生数	≥	1000	人次	1100	5	5	无偏差	
	数量指标	1+X举办培训次数	≥	8	次/年	8	5	5	无偏差	
	数量指标	建设1+X培训站点	≥	1	个	1	5	5	无偏差	
	质量指标	1+X试点工作有序开展	=	有序开展	年	有序开展	5	5	无偏差	
	质量指标	已完成工程的质量达标率	=	100	%	100	5	5	无偏差	
	时效指标	按时完成率	≤	2023年12月30日前	元/人	2023年11月	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益指标	考证过关率	≥	80	%	82	5	5	无偏差	
	社会效益指标	促进学生师生安全	=	持续提升	年	持续提升	5	5	无偏差	
	生态效益指标	学校生态环境得到改善	=	持续提升	年	持续提升	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	可持续性得以延续	=	持续提升	年	持续提升	5	5	无偏差	
	可持续影响指标	带动学校开展1+X证书工作，扩大试点规模	=	持续扩大	年	持续扩大	5	5	无偏差	
	可持续影响指标	持续发挥实训基地人才培养功能	=	持续提升	年	持续提升	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村学校优秀教师奖励专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖职业技术学院			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于评比达标表彰项目批复意见的函》和《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于同意开展评比达标表彰活动的函》，曲靖职业技术学院本次获表彰的教师一名，给予受表彰对象每人一次性奖金1万元。				根据《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于评比达标表彰项目批复意见的函》和《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于同意开展评比达标表彰活动的函》，曲靖职业技术学院本次获表彰的教师一名，已按时发放受表彰对象一次性奖金1万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	评选优秀教师	=	1	名	1名	20	20	无偏差
	时效指标	奖励表彰时间	≤	2023年10月31日前	年	2023年10月	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	90%	20	20	无偏差
	可持续影响指标	对其他教师的正向可持续影响	=	持续	年	持续	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高职奖助学金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖职业技术学院			
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	1500.00	1121.62	788.74	10	70.32%	7.03	
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	1500.00	1121.62	788.74	—	70.32%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为规范和加强学生资助管理，提高资金使用效益，发放高等教育国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金、服兵役国家教育资助资金 1、及时拨付资金，确保学生助学金按时发放。 2、健全学院经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，提高资金使用效益。 3、确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金、奖学金 4、激励家庭经济困难学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面得到全面发展。				每一位符合条件的学生已及时、足额地领取到国家助学金、奖学金；以此激励家庭经济困难学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面得到全面发展；同时，对学习优异的学生进行嘉奖。 确保高等教育国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金、服兵役国家教育资助资金政策落实到位。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应受助学生比例	=	100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	奖金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	奖励标准达标率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
	成本指标	资助标准	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难资助覆盖率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响力	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.03	优

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		事业发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖职业技术学院			
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	2516.00	2193.59	2193.59	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—	
		上年结转资金	—	70.89	70.89	—	100.00%	—	
		其他资金	2516.00	2122.70	2122.70	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进学院办学的优质发展，将通过对非税收入返还资金的合理使用达到以下目标： 1. 按照单位非税收入优先偿还债务原则，学院将按偿债计划优先将取得的非税收入返还资金用于偿还学校专项债券利息759万元； 2. 非税收入返还资金用于维持学校正常运转，逐步扩大办学规模，提升教育影响力。 3. 按照全国一流高职高专院校目标要求，进一步整合、盘活职教园区及周边更多土地资源。 4. 为社会和企业培养适应社会的技能型人才， 为企业 提供社会化培训，不断提高社会技能人才素质与技能，进一步加强校校合作、校企合作，推动产教深度融合。				1. 按照单位非税收入优先偿还债务原则，学院已按时、足额偿还学校专项债券利息759万元； 2. 非税收入返还资金用于维持学校正常运转，增加教学必须的设施设备，为学生提供优质的教学资源，办学规模也在逐步扩大；每年源源不断地为社会和企业培养适应社会的技能型人才；同时， 也为企业 提供社会化培训，不断提高社会技能人才素质与技能，进一步加强校校合作、校企合作，推动产教深度融合。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	教育教学工作完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
		每年偿还专项债券利息	=	759	万元	759万元	10	10	无偏差
	时效指标	偿还及时性	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	教学设施设备利用率	=	85	%	88%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转	=	100	%	100%	10	10	无偏差
		促进教育事业健康快速发展	=	长期	年	长期	10	10	无偏差
	可持续影响指标	学院影响力	=	5	%	5%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	89%	10	10	无偏差
		师生满意度	≥	85	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。