

安阳职业技术学院
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳职业技术学院概况

一、部门职责

安阳职业技术学院是经河南省人民政府批准、教育部备案建立的一所全日制公办普通高等职业院校，是一所集高等职业教育、成人教育、职业培训等多种办学功能为一体的综合院校。2016年，学校被省教育厅批准为“高等职业教育特色院校”，2020年获批河南省高等职业学校“双高工程”建设校。

学校占地面积1100余亩，建筑面积44.3万平方米。学校设置17个系（院）部，重点开设航空类、机电类、汽车类、信息工程类、建筑类、中医药类、经管类、艺术类等58个专业。现有教职工865人，各类在校生规模达2.7万人，其中高职在校生1.8万人。

主要职责为：

（一）开展高等职业教育教学工作，培养地方经济发展所需的高技能应用型人才。

（二）开展职业教育科学研究工作，建设高水平特色职业院校。

（三）利用学院高等职业教育资源优势，直接服务地方经济对产业技术和各类技术人才的需求。

二、机构设置

安阳职业技术学院内设机构 37 个，包括：20 个行政部门和 17 个二级院（系、部）。

从决算单位构成看，安阳职业技术学院 2021 年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级决算汇总单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳职业技术学院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,476.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	10.95
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,208.00	五、教育支出	36	24,438.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,237.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,684.33	本年支出合计	58	25,704.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,139.92	年末结转和结余	60	4,119.44
	30			61	
总计	31	29,824.25	总计	62	29,824.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳职业技术学院

2021 年度

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		22,684.33	16,476.33	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,655.17	15,447.17	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,339.54	11,131.54	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,258.55	11,050.55	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,074.54	4,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,074.54	4,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳职业技术学院

2021 年度

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
功能分类科目编	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,704.80	19,047.14	6,657.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,438.37	19,017.98	5,420.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,122.74	14,702.35	5,420.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,041.75	14,621.36	5,420.39	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,074.54	4,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,074.54	4,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,237.27	0.00	1,237.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,237.27	0.00	1,237.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,237.27	0.00	1,237.27	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳职业技术学院

2021 年度

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	15,476.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	10.95	10.95	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18,236.98	18,236.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,237.27	0.00	1,237.27	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,476.33	本年支出合计	59	19,503.42	18,266.14	1,237.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,796.29	年末财政拨款结转和结余	60	2,769.20	2,006.48	762.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,796.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,272.62	总计	64	22,272.62	20,272.62	2,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳职业技术学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,266.14	18,266.14	0.00
203	国防支出	10.95	10.95	0.00
20306	国防动员	10.95	10.95	0.00
2030601	兵役征集	10.95	10.95	0.00
205	教育支出	18,236.98	18,236.98	0.00
20503	职业教育	13,921.35	13,921.35	0.00
2050302	中等职业教育	80.99	80.99	0.00
2050305	高等职业教育	13,840.36	13,840.36	0.00
20505	广播电视教育	164.09	164.09	0.00
2050501	广播电视学校	164.09	164.09	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,074.54	4,074.54	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,074.54	4,074.54	0.00
20599	其他教育支出	77.00	77.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.00	77.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00
20606	社会科学	0.60	0.60	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,651.78	302	商品和服务支出	6,070.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,123.04	30201	办公费	113.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,184.91	30202	印刷费	73.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,753.59	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	2,401.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	770.64	30205	水费	207.64	31002	办公设备购置	1,507.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.55	30206	电费	197.26	31003	专用设备购置	654.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.78	30208	取暖费	260.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	557.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.06	30211	差旅费	102.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,587.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.23	30214	租赁费	440.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,141.79	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.16	30216	培训费	58.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	619.48	30217	公务接待费	4.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	420.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	58.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	239.83
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,104.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49.79	30227	委托业务费	389.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,706.79	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.28	30229	福利费	70.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	529.29	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	404.87		
人员经费合计		9,793.57	公用经费合计				8,472.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：024

部门：安阳职业技术学院

制表日期：2022年9月

公开07表

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.90	0.00	5.40	0.00	5.40	17.50	9.66	0.00	5.34	0.00	5.34	4.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳职业技术学院

2021 年度

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		1,000.00	1,000.00	1,237.27	0.00	1,237.27	762.73
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	1,237.27	0.00	1,237.27	762.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,237.27	0.00	1,237.27	762.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,237.27	0.00	1,237.27	762.73

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话				
部门(单位)名称	安阳职业技术学院					
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况		
	坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照“五坚持五反对”工作要求，以政治建设为统领，以落实《国家职业教育改革实施方案》（职教二十条）和《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》为主线，以“双高”专业群建设为抓手，以服务地方经济发展为导向，全面推进学校各项事业跨越式发展，以优异的成绩庆祝建党100周年。			已完成		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施	
	党建工作	全面从严治党，贯彻落实十九大精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国全省教育大会精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务。		已完成		
	双高建设	全力以赴，高质量完成年度“双高”建设和“提质培优行动计划”年度任务。		已完成		
	校企合作	完善校企合作体制机制，建成航空等1-2个产业学院，争创省级示范性产教融合型职业院校。		已完成		
	技能大赛	以技能大赛和“互联网+”创新创业大赛为契机，加强创新创业教育，提升学校大学生创新创业能力。		已完成		
	信息化建设	完成“智慧校园”建设，全力推进OA办公、教学诊改和信息化建设，实现办公自动化，促进管理模式变革。		已完成		
	基本建设	完成工程训练中心、新建学生宿舍楼工程建设和东校区校园规划修编设计方案，争创省级标准化学生公寓和标准化学生食堂。		已完成		
	教学建设	科学设置、重新整合教学资源，为教育教学创造有利条件。加强辅导员队伍建设，充实专职辅导员队伍。筹建名辅导员工作室，开展辅导员技能大赛，提升辅导员能力。		已完成		
	文明校园创建	巩固市级文明校园成果，创建市级文明校园标兵。		已完成		
预算 情况		年初预算数	全年预算 数	实际执行 数	执行率	实际完成值发生 偏差原因分析及

						改进措施
部门预算总额（万元）		19939.0451	22684.33	22684.33	100.00%	
资金来源：	财政拨款	13000.3451	16476.33	16476.33	100.00%	
	纳入预算管理的行政事业性收费	440.70	0.00	0.00	--	
	专户管理的教育收费	6498.00	6208.00	6208.00	100.00%	
资金结构：	基本支出	8922.0451	11744.83	11744.83	100.00%	
	项目支出	11017.00	10939.50	10939.50	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	90	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100.0	
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	2.5	
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	42.0	
		政府采购执行率	95	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0	
总分		99				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	生均拨款						
项目单位	安阳职业技术学院						
主管部门	安阳职业技术学院						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据国家生均经费政策，保障学校发展需要，主要用于日常办公支出、非在编人员劳务费支出，学校各种维修维护支出及教学设备、耗材等支出。2021年预算4300万元，实际拨款4074.54万元，实际支出4074.54万元。						
年初预算数（万元）	4300	全年预算数（万元）	4074.54	实际支出（万元）	4074.54	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	4300	市级财政资金	4074.54	市级财政资金	4074.54	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	目标一： 根据国家生均经费政策，补充单位运行支出、人员经费不足，保障学校发展需要。非在编人员≥276人，租赁宿舍=35000平方米，非在编人员工资支出>800万元。 目标二： 1月，项目启动，项目按计划启动 5-12月，项目按预算进度执行					1、教学、办公场地条件完好，符合使用需要；2、教职工人员满足教学及管理需要，保持良好教学秩序；3、校园环境优美，符合文明校园标准。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进	

况						措施
	产出指标	数量指标	非在编人员工资支出	>800 万元	100	
			非在编人员工资	=276 人	100	
			租赁宿舍	=35000 平方米	100	
		质量指标	教室完好率	=100%	100	
			校园绿化率	>=35%	100	
		时效指标	每年维修频率	=2 次	100	
			发放工资时间(月)	及时	100	
	成本指标	成本指标	非在编人员月工资	>=2000 元	100	
			每年租赁宿舍	=1.4 元/平方米	100	
	效益指标	经济效益指标	学费收入	>=5000 万元	100	
			其他收入	>=320 万元/年	100	
		社会效益指标	年合格毕业生	>3200 人	100	
			学生年就业率	>90%	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	100		
		社会满意度	>80%	100		
绩效自评综合得分		93.8				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	工程训练中心基建项目						
项目单位	安阳职业技术学院						
主管部门	安阳职业技术学院						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	新建工程，建筑面积 18365.7 平方米，主要服务于学生实习实训，体育教学，文体活动。2021 年施工内容为内外装饰装修施工。						
年初预算数（万元）	800	全年预算数（万元）	510	实际支出（万元）	157.87	结余（万元）	352.13
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	800	其它	510	其它	157.87	其它	352.13
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	装饰装修及安装工程施工，竣工投入使用。				装饰装修及安装工程施工，竣工投入使用。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

况	产出指标	数量指标	总建筑面积	=18365.7 m ²	100	
			工程实训面积	>=10000 m ²	100	
			体育教学面积	>=2500 m ²	100	
			会堂面积	>=2000 m ²	100	
		质量指标	工程施工质量	符合国家验收标准	100	
			建筑高度	=19.6 米	100	
			耐火等级	=2 级	100	
			防水等级	=1 级	100	
		时效指标	竣工时间	2021 年竣工投入使用	100	
			施工工期	<=1000 日历天	100	
	成本指标	成本指标	概算总额	<=6792.05 万元	100	
			安装工程	<=2000 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	节约建设用地	>=3000 m ²	100	
			固定资产面积增加	=18365.7 m ²	100	
		社会效益指标	服务学生实训教学	>=14000 人	100	
			建成后	可面向社会开放	100	
		生态效益指标	文明安全施工	符合我市环保要求	100	
		可持续影响指标	推动我校	双高建设	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=80%	100	
			教师满意度	>=80%	100	
绩效自评综合得分		85.2				
评价等次		良				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	医药卫生学院规划设计项目						
项目单位	安阳职业技术学院						
主管部门	安阳职业技术学院						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳职业技术学院医药卫生学院规划再调整方案设计。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	79.63	结余（万元）	20.37
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	100	其它	100	其它	79.63	其它	20.37
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	安阳职业技术学院医药卫生学院（原安阳市中医药学校）的总体规划方案调整、修建性详细规划、工程勘察、单体建筑方案设计，室外景观概念方案设计等并承担该项目的设计方案优化组合、补充、修改、完善、报批等相关内容，其他详见第四章设计任务书。			安阳职业技术学院医药卫生学院（原安阳市中医药学校）的总体规划方案调整、修建性详细规划、工程勘察、单体建筑方案设计，室外景观概念方案设计等并承担该项目的设计方案优化组合、补充、修改、完善、报批等相关内容，其他详见第四章设计任务书。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	规划面积	≥70000平方米	100		
			规划土地面积	=369 亩	100		
			新规划建筑数量	=5 栋	100		
		质量指标	设计等级	>1 级	100		
			设计合格率	=100%	100		
		时效指标	完成时间	≤100 天	100		
			完成及时率	=100%	100		
		成本指标	成本指标	设计成本	≤113.76 万元	100	
	设计成本节约率			>5%	100		
	效益指标	经济效益指标	学费收入增长率	≥10%	100		
			培训收入增长率	≥10%	100		
		社会效益指标	受益学生人数	≥6000 人	100		
			培育优质毕业生	≥500 人	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100		
			社会满意度	≥80%	100		
	绩效自评综合得分		98				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	还本付息						
项目单位	安阳职业技术学院						
主管部门	安阳职业技术学院						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据剩余所欠银行债务金额，按与银行约定归还交通银行及建设银行贷款及利息。						
年初预算数（万元）	4517	全年预算数（万元）	4517	实际支出（万元）	4327.46	结余（万元）	189.54
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	4517	其它	4517	其它	4327.46	其它	189.54
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 因为学校的基本建设产生的银行贷款还本付息及政府债券利息支出。归还本金≤3570 万元。 目标二： 1 月至 12 月，项目启动，分月偿还本息 1 月，分月偿还本息 2 月，分月偿还本息 3 月，分月偿还本息 4 月，分月偿还本息 5 月，分月偿还本息 6 月，分月偿还本息 7 月，分月偿还本息 8 月，分月偿还本息 9 月，分月偿还本息 10 月，分月偿还本息 11 月，分月偿还本息 12 月，分月偿还本息 12 月，项目完结，项目结束				按还款计划实际归还贷款本金 3570 万元，支付银行贷款及政府债券利息 757.46 万元。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

况	产出指标	数量指标	归还本金	≤3667万元	100		
			归还利息	≤650万元	100		
			归还政府债券利息	≤200万元	100		
		质量指标	还款完成率	=100%	100		
			欠款率	=0%	100		
		时效指标	还款及时率	=100%	100		
			欠款清偿率	=100%	100		
		成本指标	成本指标	还款成本	=0	100	
				延期滞纳金	=0元	100	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100		
			节约资金	≥3000万元	100		
		社会效益指标	受益学生人数	≥10000人	100		
			受益教师人数	>400人	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	100		
			社会满意度	>80%	100		
	绩效自评综合得分		98				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	归还国库借款						
项目单位	安阳职业技术学院						
主管部门	安阳职业技术学院						
一、项目基本情况							
项目负责人	王庆飞			联系电话	15503721000		
项目地址	安阳市文峰区平原路 461 号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	归还市财政局历史国库借款						
年初预算数（万元）	300	全年预算数（万元）	300	实际支出（万元）	300	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	300	其它	300	其它	300	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	还清所欠市财政局借款				还清所欠市财政局借款		
项目绩效定量目标（指标）	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

及完成情况	产出指标	数量指标	预算金额	=300万元	100		
			实际金额	=300万元	100		
			拖欠金额	=0元	100		
		质量指标	还款金额	=300万元	100		
			还款质量	=100%	100		
		时效指标	还款及时率	=100%	100		
			还款拖欠率	=0%	100		
		成本指标	成本指标	还款成本	=0元	100	
				成本控制率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	还款收益	=0元	100		
			还款损失	=0元	100		
		社会效益指标	还款诚信度	>100%	100		
			债务减少金额	=300万元	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	减少未来欠款金额	=300万元	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市财政满意度	>80%	100		
			社会满意度	>80%	100		
	绩效自评综合得分		100				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	生均经费工程						
项目单位	安阳职业技术学院						
主管部门	安阳职业技术学院						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据学校职业教育提质培优计划发展规划，进行实训室建设、基础设施维修改造等工作。						
年初预算数（万元）	1000	全年预算数（万元）	1000	实际支出（万元）	1000	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1000	市级财政资金	1000	市级财政资金	1000	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 根据学校职业教育提质培优计划发展规划，进行实训室建设、基础设施维修改造以及其他零星工程支出。学院后勤处、设备处等部门根据学院各部门需求实施。球场改造数量=3个，体育场草皮=1个，充电车棚=1个。 目标二： 服务学生人数>=16000人；服务教师人数>=750人。 目标三： 学校教学质量提高。				根据学校职业教育提质培优计划发展规划，进行实训室建设、基础设施维修改造以及其他零星工程支出。学院后勤处、设备处等部门根据学院各部门需求实施。球场改造数量=3个，体育场草皮=1个，充电车棚=1个。 服务学生人数>=16000人；服务		

					教师人数≥750人。学校教学质量提高。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	球场改造数量	=3个	100	
			体育场草皮	=1个	100	
			充电车棚	=1个	100	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	
			装修材料符合环保标准	=100%	100	
			绿化成活率	≥95%	100	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	100	
			工程验收及时率	=100%	100	
	成本指标	成本指标	预算控制率	≤0%	100	
			单项平均成本	低于市场价格	100	
	效益指标	经济效益指标	服务学生人数	≥16000人	100	
			服务教师人数	≥750人	100	
		社会效益指标	学校教学质量	提高	100	
			绿化环境美化校园	长期	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	
			社会满意度	≥80%	100	
	绩效自评综合得分		100			
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 29824.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3632.46 万元，增长 13.87%。主要原因是将因会计制度变更未调整的以前年度非财政结余进行了调整，增加了年初结转和结余；另 2021 年底财政调整增加地方政府专项债券资金 1000 万元作为年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22684.33 万元，其中：财政拨款收入 16476.33 万元，占 72.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6208 万元，占 27.37%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25704.80 万元，其中：基本支出 19047.14 万元，占 74.10%；项目支出 6657.66 万元，占 25.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 22272.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2280.83 万元，增长 11.41%。主要原因是将因会计制度变更未调整的以前年度非财政结余进行了调整，增加了年初结转和结余；另 2021 年底财政调整增加地方政府专项债券资金 1000 万元作为年初结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18266.14 万元，占支出合计的 71.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2211.42 万元，增长 13.77%。主要原因是上年因疫情原因教学活动减少，导致支出减少，本年逐步恢复正常教学活动，支出有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18266.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 10.95 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 18236.98 万元，占 99.84%；科学技术（类）支出 0.6 万元，占 0.003%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 17.61 万元，占 0.10%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，

占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13000.35 万元，支出决算为 18266.14 万元，完成年初预算的 140.50%。

其中：

1. **国防支出（203 类）国防动员（06 款）兵役征集（01 项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

2. **教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 80.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

3. **教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）。**年初预算为 12836.26 万元，支出决算为 13840.36 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未包含上级转移支付资金，支出决算中包含上级转移支付资金的使用。

4. **教育支出（205 类）广播电视教育（05 款）广播电视学校（01 项）。**年初预算为 164.09 万元，支出决算为 164.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为4074.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

6. 教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

7. 科学技术支出（206类）社会科学（06款）社科基金支出（03项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为0万元，支出决算为17.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18266.14万元。其中：人员经费9793.57万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8472.57万

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.90万元，支出决算为9.66万元，完成预算的42.18%。2021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学校严格控制“三公经费”支出，厉行节约减少了“三公经费”方面的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.34万元，完成预算的98.89%，占55.28%；公务接待费支出决算4.32万元，完成预算的24.69%，占44.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校严格控制公车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.34 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护费、车辆保险、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17.50 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 24.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校严格控制“三公”经费，另外因疫情原因减少了公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 4.32 万元。主要用于接待业务单位。2021 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 390 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 1237.27 万元。主要用于学校工程训练中心综合楼项目建设支出，该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市财政分别于 2021 年 4 月拨付 1000 万元，12 月又调整增加 1000 万元，尚未支付完毕。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1349.41 万元，支出决算为 1349.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3412.30 万元，其中：政府采购货物支出 1811.95 万元、政府采购工程支出 929.67 万元、政府采购服务支出 670.68 万元。授予中小企业合同金额 3029.93 万元，占政府采购支出总额的 88.79%，其中：授予小微企业合同金额 2987.44 万元，占政府采购支出总额的 87.55%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：学院把生均经费项目及专户管理资金项目全部纳入绩效管理范围。项目申报前进行了立项依据及可行性分析、资金预算及安排，绩效目标设定，并成立专门管理队伍实施、监督项目进度，组织开展项目绩效评价。组织项目实施部门开展自评，研究分析项目完成指标、主要产出质量和效益、存在主要问题及改进措施，并形成

自评报告。强化评价结果运用，组织所有项目责任部门开展项目绩效评价互学，针对共性问题，制定解决方案，完善相关工作制度，提升项目绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 19939.05 万元，决算总额 22684.33 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：党建工作、双高建设、校企合作、技能大赛、信息化建设、基本建设、教学建设、文明校园创建当年任务内容均已完成；预算情况指标设定及完成情况：2021 年度整体支出预算总额 22684.33 万元，决算总额 22684.33 万元，预算执行率 100%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 100%，结转结余率 2.5%，“三公经费”控制率 42%，政府采购执行率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行精确度有待提高，主要原因为学校总体资金规模大，预算项目数量多，预算管理水平和有待提高。主要原因为预算执行人缺乏预算培训，预算管理工作水平不高，加之，预算项目较多，预算管理工作量大，导致预算编制和执行科学性和精准度不够。下一步，将加强预算管理体系建设，推动预算管理制度落实，严格预算管理程序，开展预算知识和实务培训，从机构、人员、制度、程序上加强管理，促进预算管理工作水平整体提高。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 6 个，决算资金共 9939.50 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 生均经费工程项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 3 个、时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目包含内容过多，指标设定分散，不利于深入分析研究。项目设定过于宽泛，不利于反映项目产出质量和效果。主要原因为绩效评价管理基础薄弱，需要强化绩效管理观念，规范资金绩效管理；完善评价制度，加强监督管理。

2. 还本付息项目，项目 2021 年预算数 4517 万元，决算数 4327.46 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

3. 归还国库借款项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

4. 工程训练中心基建项目，项目 2021 年预算数 510 万元，

决算数 157.87 万元，自评得分 85.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 4 个、质量指标设定 4 个、时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率偏低，主要原因为工程进度不可控因素多，进度慢，导致支付时间推迟。

5. 医药卫生学院规划设计项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 79.63 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算准确度稍低，主要原因为预算价格评估方法不够科学，评估工作水平不高，下一步，应采用更专业的预算价格评估方法，加强预算价格评估管理。

6. 生均拨款项目，项目 2021 年预算数 4300 万元，决算数 4074.54 万元，自评得分 93.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 3 个、质量指标设定 2 个、时效指标设定 2 个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定 2 个、社会效益指标设定 2 个，均完成指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目包含内容过多，指标设定分散，不利于深入分析研究。项目设定过于宽泛，不利于反映项目产出质量和效果。主要原因为绩效评价管理基础薄弱，

需要强化绩效管理观念，规范资金绩效管理；完善评价制度，加强监督管理。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的“2021年图书馆文献资源建设项目”进行了重点项目再评价，评价得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定6个、质量指标设定4个、时效指标设定2个，均完成指标；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定2个、社会效益指标设定2个，均完成指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标设置对项目产生的效益反映不明显。指标设置趋同于一般的数量、质量、效益指标，对图书采购达到的目的和社会效益反映不足，难以体现图书采购的必要性、针对性和效用。主要因为绩效指标设置水平不高，对项目意义理解不够深刻。下一步，应加强预算绩效指标管理的教育培训，提高绩效目标设置水平。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1. 华为ICT实训室项目，资金总额347.13万元，评价得分：96分；

项目指标设定及完成情况：该项目设定数量指标4个，质量指标5个，时效指标2个，成本指标2个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标2个，可持续影响指标2个，服务对象满意度指标2个，共21个指标，均达到或超过设定指标值，完成情况较好。其中，效益指标设定了受益学生数

和行业培训人数，分别达到 100%和 95%，均超过预期值。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要存在绩效目标设置标准不高，衡量指标有些宽泛；绩效评价粗放，评价技术、手段过于简单。主要原因为对绩效评价管理政策、内容、方法掌握得不够，绩效评价管理机制尚不健全。下一步应加强绩效评价管理的培训，加大绩效管理监督力度，健全绩效评价机构和制度。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。