

2022 年度
安阳工学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳工学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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 安阳工学院概况

一、部门职责

安阳工学院是一所公办全日制普通本科高校，内设 53 个职能处（院部）室，开设 62 个本科专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、农学等 8 大学科门类，基本形成以工为主、理工结合、多学科交叉融合的学科专业体系。坚持“地方性”、“应用型”的办学定位，坚持以教学为中心，积极开展科学研究，大力推进产学研合作，着力打造航空、先进装备制造、土木建筑、化学化工、电子电气与信息技术、生物食品及农产品专业等六大工科专业集群及应用文科专业集群，着力提升创新创业能力，构建协同育人机制，着力深化对外交流与合作，为服务地方经济和行业发展，培养高层次应用型技术人才。

二、机构设置

安阳工学院内设机构 53 个，包括：党委办公室、组织部、宣传部、纪检委、机关党委、学生处、心理健康教育中心、工会、团委、校长办公室、教务处、监察审计处、教学研究与评估办公室、人事处、科研处、招生与就业指导处、国有资产管理处、计划财务处、后勤管理处、保卫处、国际合作与交流处、基建处、离退休处、机械工程学院、电子信息与电气工程学院、计算机科学与信息工程学院、土木与建筑工程学院、化学与环境工程学院、生物与食品工程学院、会计学院、文化与传媒学院、外国语学院、艺术设计学院、数学

与信息科学学院、材料科学与工程学院、飞行学院、体育教学部、马克思主义学院、公共艺术教育教学部、洹滨校区、国际教育学院、图书馆、学报编辑部、信息化管理中心、工程训练中心、商学院、统战部、继续教育学院、巡察工作办公室、发展规划处、档案馆、笃行书院、武装部。

从决算单位构成看，安阳工学院部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：安阳工学院

2022 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	35,647.70	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	10,066.61	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	3.18
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	15,990.00	五、教育支出	36	51,494.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	775.59
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	214.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.54
	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	10,111.61
	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	61,918.98	本年支出合计	58	62,416.72
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	3,709.89	年末结转和结余	60	3,212.15
	30			61	
总计	31	65,628.86	总计	62	65,628.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：安阳工学院

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61,918.98	45,714.31	0.00	15,990.00	0.00	0.00	214.67
203	国防支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,997.05	34,792.38	0.00	15,990.00	0.00	0.00	214.67
20502	普通教育	50,997.05	34,792.38	0.00	15,990.00	0.00	0.00	214.67
2050205	高等教育	50,997.05	34,792.38	0.00	15,990.00	0.00	0.00	214.67
206	科学技术支出	775.59	775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	460.49	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,111.61	10,111.61	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	10,066.61	10,066.61	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	10,066.61	10,066.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.00	45.00	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。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：安阳工学院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,416.72	48,185.56	14,231.15	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,494.80	47,330.25	4,164.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,490.85	47,326.30	4,164.54	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	51,490.85	47,326.30	4,164.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	775.59	775.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	460.49	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,111.61	45.00	10,066.61	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	10,066.61	0.00	10,066.61	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	10,066.61	0.00	10,066.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳工学院

2022 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	35,647.70	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	10,066.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.18	3.18	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	34,792.38	34,792.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	775.59	775.59	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	31.54	31.54	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	10,111.61	45.00	10,066.61	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	45,714.31	本年支出合计	59	45,714.31	35,647.70	10,066.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,714.31	总计	64	45,714.31	35,647.70	10,066.61	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。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：安阳工学院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,647.70	32,830.87	2,816.82
203	国防支出	3.18	3.18	0.00
20306	国防动员	3.18	3.18	0.00
2030601	兵役征集	3.18	3.18	0.00
205	教育支出	34,792.38	31,975.56	2,816.82
20502	普通教育	34,792.38	31,975.56	2,816.82
2050205	高等教育	34,792.38	31,975.56	2,816.82

206	科学技术支出	775.59	775.59	0.00
20603	应用研究	271.83	271.83	0.00
2060302	社会公益研究	271.83	271.83	0.00
20604	技术与研究开发	27.14	27.14	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	27.14	27.14	0.00
20605	科技条件与服务	0.41	0.41	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.41	0.41	0.00
20607	科学技术普及	15.72	15.72	0.00
2060702	科普活动	15.72	15.72	0.00
20609	科技重大项目	460.49	460.49	0.00
2060901	科技重大专项	258.14	258.14	0.00
2060999	其他科技重大项目	202.35	202.35	0.00

210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00
22999	其他支出	45.00	45.00	0.00
2299999	其他支出	45.00	45.00	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。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
单位：万元

部门：安阳工学院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,107.42	302	商品和服务支出	11,346.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,506.24	30201	办公费	355.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	820.81	30202	印刷费	478.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,730.29	30203	咨询费	111.69	310	资本性支出	2,157.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,493.31	30205	水费	499.90	31002	办公设备购置	1,010.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.75	30206	电费	573.68	31003	专用设备购置	988.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	104.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	658.75	30208	取暖费	1,377.17	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	1,052.63	31007	信息网络及软件购置更新	116.11
30112	其他社会保障缴费	386.02	30211	差旅费	129.96	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	31.54	30213	维修（护）费	822.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,091.70	30214	租赁费	1,275.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,219.31	30215	会议费	8.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	867.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,103.23	30217	公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,664.54	31021	文物和陈列品购置	1.66

30304	抚恤金	99.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	2.90
30305	生活补助	17.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	38.29
30306	救济费	41.54	30226	劳务费	724.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	549.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	762.62	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	191.70	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	641.93			
人员经费合计		19,326.73	公用经费合计					13,504.15

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：安阳工学院

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,066.61	10,066.61	0.00	10,066.61	0.00
229	其他支出	0.00	10,066.61	10,066.61	0.00	10,066.61	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,066.61	10,066.61	0.00	10,066.61	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	0.00	10,066.61	10,066.61	0.00	10,066.61	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳工学院

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳工学院

2022 年度

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
76.20	0.00	16.20	0.00	16.20	60.00	19.07	0.00	16.01	0.00	16.01	3.06

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 65628.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11526.94 万元，增长 21.31%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 61918.98 万元，其中：财政拨款收入 45714.31 万元，占 73.83%；事业收入 15990.00 万元，占 25.82%；其他收入 214.67 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62416.72 万元，其中：基本支出 48185.56 万元，占 77.20%；项目支出 14231.15 万元，占 22.80%。

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 45714.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7486.21 万元，增长 19.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

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 35647.70 万元，占支出合计的 57.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2451.27 万元，增长 7.38%。主要原因是增加了项目支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35647.70 万元，主要用于以下方面：国防支出 3.18 万元，占 0.01%；教育支出 34792.38 万元，占 97.60%；科学技术支出 775.59 万元，占 2.18%；卫生健康支出 31.54 万元，占 0.09%；其他支出 45.00 万元，占 0.13%。

(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 20677.90 万元，支出决算为 35647.70 万元，完成年初预算的 172.40%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 20677.90 万元，决算数 34792.38 万元，完成年初预算的 168.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用省拨专项资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 271.83 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.14 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.41 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.72 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 258.14 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 202.35 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.54 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨了离休干部医疗费。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项拨款。

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 32830.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2330.98 万元，增长 7.64%。主要原因是上级专项拨款增加。

其中：人员经费 19326.73 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2040.75 万元，下降 9.55%。主要原因是当年 12 月绩效工资及年终一次性奖金经考核后在 2023 年初发放。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 13504.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4371.73 万元，增长 47.87%。主要原因是由于业务增加，租赁费、培训费、专用材料费、办公设备购置等支出增加。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 10066.61 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于安阳工学院安阳大学科技园项目建设，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 76.20 万元，支出决算为 19.07 万元，完成全年预算的 25.03%。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严格控制公务用车运行费开支，严格控制公务接待费用支出。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.01 万元，完成全年预算的 98.82%，占 83.94%；公务接待费支出决算 3.06 万元，完成全年预算的 5.11%，占 16.06%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 16.20 万元，支出决算为 16.01 万元，完成全年预算的 98.82%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行费开支。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中各种车 0 辆。

公务用车运行支出 16.01 万元。主要用于支付主要用于工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 60.00 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 5.11%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 3.06 万元。主要用于博士招聘、毕业生双选、国（境）外合作办学单位、校企合作单位、科研项目及校外专家评审、讲座等公务接待费用。2022 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 208 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

2022 年度政府采购支出总额 4259.28 万元，其中：政府采购货物支出 2589.99 万元、政府采购工程支出 1199.87 万元、政

府采购服务支出 469.42 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 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 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门对学生公寓物业管理费项目、成人教育联合办学分成款项目、二号餐厅及其室外附属配套工程项目、飞机实训中心实验室工程项目、政府专项债利息项目、助学贷款风险补偿金及财政贴息项目、助学贷款风险补偿金及违约金项目、安阳大学科技园项目共 8 个项目及部门(单位)整体预算进行了绩效评价，评价步骤为：

- 1、确定绩效评价人员，制定绩效评价工作方案。
- 2、收集相关项目绩效评价经验与方法以及项目相关资料。
- 3、制定项目绩效评价指标体系，形成自评报告。

4、对自评报告根据绩效评价指标体系对项目进行评分并提出绩效评价意见。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 6338.29 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 43.62%，分别是：

1. 学生公寓物业管理费项目，项目 2022 年预算数 600 万元，决算数 600 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：物业服务学生数量，指标（目标）值： ≥ 22400 人，实际完成值：22400 人；指标 2：年均学生公寓建筑面积，指标（目标）值： $=162692.29$ 平方米，实际完成值：162692.29 平方米；指标 3：年均学生公寓占地面积，指标（目标）值： $=98042$ 平方米，实际完成值：100%。效益指标设定及完成情况：指标 1：提高财政资金使用效益，指标（目标）值：完成，实际完成值：100%；指标 2：为次年预算安排提供参考依据，指标（目标）值：完成，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 助学贷款风险补偿金及财政贴息，项目 2022 年预算数 25 万元，决算数 16.12 万元，自评得分 95.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：足额安排贴息和风险补偿金，指标（目标）值： $=100\%$ ，实际完成值：100%；指标 2：贷款学生利息财政补贴，指标（目标）值： $=100\%$ ，实际完成值：100%；指标 3：

风险补偿金比例为贷款发放金额的 7%，指标（目标）值：=100%，实际完成值：100%。效益指标设定及完成情况：指标 1：不让贫困生因交不起学费失学，指标（目标）值：明显，实际完成值：100%；指标 2：贷款学生安心学习，指标（目标）值：明显，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 助学贷款风险补偿金及违约金，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 6.36 万元，自评得分 93.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：足额安排贴息和风险补偿金，指标（目标）值：=100%，实际完成值：100%；指标 2：风险补偿金比例为贷款发放金额的 7%，指标（目标）值：=100%，实际完成值：100%。指标 3：违约管理金比例为贷款发放额的 0.6%，指标（目标）值：=100%，实际完成值：100%。效益指标设定及完成情况：指标 1：不让贫困生因交不起学费失学，指标（目标）值：=100%，实际完成值：100%；指标 2：贷款学生安心学习，指标（目标）值：明显，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、成人教育联合办学分成款，项目 2022 年预算数 330 万元，决算数 330 万元，自评得分 99.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：学生报到率，指标（目标）值：>=85%，实际完成值：96%；指标 2：招生总学生数，指标（目标）值：>=4

000人，实际完成值：4800人。效益指标设定及完成情况：指标1：提高资金使用效益，指标（目标）值：完成，实际完成值：100%；指标2：为次年预算安排提供参考依据，指标（目标）值：完成，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、二号餐厅及其室外附属配套工程，项目2022年预算数700万元，决算数700万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标1：二号餐厅建筑面积，指标（目标）值：=13000平方米，实际完成值：13000平方米；指标2：二号餐厅结算工程款，指标（目标）值：≤700万元，实际完成值：700万元。效益指标设定及完成情况：指标1：增加国家税收，指标（目标）值：一般，实际完成值：100%；指标2：拉动周边经济增长，指标（目标）值：显著，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6、飞机实训中心实验室工程，项目2022年预算数300万元，决算数0万元，自评得分87分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标1：飞机实训中心实验室面积，指标（目标）值：=3900平方米，实际完成值：3900平方米；指标2：结算工程款，指标（目标）值：≤300万元，实际完成值：283.80万元。效益指标设定及完成情况：指标1：增加国家税收，指标（目标）值：

一般，实际完成值：100%；指标 2：拉动周边经济增长，指标（目标）值：显著，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年度未能支付的原因是市财政工程结算当年未审核完毕，已于 2023 年初完成支付。

7、安阳工学院安阳大学科技园工程，项目 2022 年预算数 4500 万元，决算数 4499.81 万元，自评得分 95.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：总建筑面积，指标（目标）值： ≥ 210000 平方米，实际完成值：210000 平方米；指标 2：停车位数量，指标（目标）值： ≥ 1620 个，实际完成值：1620 个。效益指标设定及完成情况：指标 1：就业岗位，指标（目标）值：增加，实际完成值：100%；指标 2：投资环境，指标（目标）值：改善，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、政府专项债利息，项目 2022 年预算数 186 万元，决算数 186 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标 1：支付专项债利息金额，指标（目标）值： ≤ 186 万元，实际完成值：186 万元；指标 2：申报专项债计划，指标（目标）值：科学合理，实际完成值：100%；效益指标设定及完成情况：指标 1：服务区域经济，减轻单位负担，指标（目标）值：明显，实际完成值：100%；指标 2：提升城市形象，优化投资环境，指

标（目标）值：明显，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）整体绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额59567.52万元，决算总额52350.11万元，部门绩效自评得分99.74分。其中，年度主要任务及完成情况：

1、按时支付水电暖等费用，按时发放工资及福利费：完成。2、梳理本科教育教学工作各环节，做高素质教学队伍：完成。3、加强招生和就业工作，积极开展大学生创新创业活动：完成。4、购置更新教学科研仪器设备、办公机具、图书采购等：完成。5、维修教学楼及校园公共设施，改善校园环境：完成。

预算情况指标设定及完成情况：年初预算数为36667.9万元，全年预算数为59567.52万元，实际执行数为52350.11万元，执行率为87.88%。

投入管理指标设定及完成情况：指标1、预算执行率，指标值： $\geq 90\%$ ；完成情况：87.88%。指标2、结转结余率，指标值： $\leq 10\%$ ；完成情况：10%。指标3、“三公经费”控制率，指标值： $\leq 90\%$ ；完成情况：36.3%。指标4、政府采购执行率，指标值：100%；完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1.

绩效目标未完成的原因：2022年，除飞机实训中心实验室工

程项目因市财政工程结算当年未审核完毕，未能支付外，其他各项均基本按计划完成。2. 下一步改进措施：飞机实训中心实验室工程项目资金已于2023年初完成支付。以后工作中，项目资金责任部门要加强与财政部门主管业务科室的联系沟通，力争按年初计划执行，实现目标任务。

（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学生公寓物业管理费项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标1：物业服务学生数量，指标（目标）值： ≥ 22400 人，实际完成值：22400人；指标2：年均学生公寓建筑面积，指标（目标）值： $=162692.29$ 平方米，实际完成值：162692.29平方米；指标3：年均学生公寓占地面积，指标（目标）值： $=98042$ 平方米，实际完成值：100%。效益指标设定及完成情况：指标1：提高财政资金使用效益，指标（目标）值：完成，实际完成值：100%；指标2：为次年预算安排提供参考依据，指标（目标）值：完成，实际完成值：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。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. 国家助学金项目，资金总额1625.94万元，评价得分：100。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年04月								
部门(单位)名称		安阳工学院						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	36667.9	59567.52	52350.11	10	87.88 %	9.76	
	资金来源: (1) 财政拨款	20677.9	39652.96	35647.7	-	89.9 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	15990	19695.94	16686.27	-	84.72 %	-	
	(3) 单位资金	0	218.62	16.14	-	7.38 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 夯实财政预算, 做好项目资金筹措及绩效评价, 保障单位正常运转和教职			基本上按计划完成年度预期目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障日常运行和教职工资福利的发放		按时支付水电气暖等费用, 按时发放工资及福利费		按时支付水电气暖等费用, 按时发放工资及福利费				
优先保障教学教辅科研等部门支出		梳理本科教育教学各环节, 做高素质教学队伍		梳理本科教育教学各环节, 做高素质教学队伍				
重点保障学生奖、助学金及助学贷款发放		加强招生和就业工作, 积极开展大学生创新创业活动		加强招生和就业工作, 积极开展大学生创新创业活				
逐步提高整体办学条件和信息化水平		购置更新教学科研仪器设备、办公机具、图书采购等		购置更新教学科研仪器设备、办公机具、图书采购				
确保教学及学生安全		维修教学楼及校园公共设施, 改善校园环境		维修教学楼及校园公共设施, 改善校园环境				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	87.88%	1	0.98	-2.36	飞机实训中心实验
		预算调整率	≤2%	2%	3	3	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	本专科学生教学任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	应届毕业生就业率	≥92%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高社会服务能力, 专业设	匹配	100%	20	20	0.00	
	满意度	全体师生满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

项目名称		安阳工学院安阳大学科技园						
主管部门		安阳工学院		实施单位		安阳工学院		
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:	0	4500	4499.81	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	4500	4499.81	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	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	额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理			5	5	
		拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规			5	5	
		预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已按计划完成年度预期目标。							
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	指标1:总投资	≥41980万	4499.81万	1	0.11	-89.28	总投资年度指标值为项目总投资,实际完成为2022年工程款
		指标2:概算执行率	≥100%	100%	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	指标2:停车位数量	≥1620个	1620个	5	5	0.00	
		指标1:总建筑面积	≥210000平方米	210000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	指标:合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	指标2:项目按期完	按计划完成	100%	5	5	0.00
指标1:项目开工完	按计划完成		100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标2:就业岗位	增加	100%	5	5	0.00	
		指标1:投资环境	改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1:城市功能结	完善	100%	5	5	0.00	
		生态效益指标	指标2:产业结构	优化升级	100%	5	5	0.00
指标1:土地使用	节约		100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

项目名称	成人教育联合办学分成款							
主管部门	安阳大学		实施单位		安阳工学院			
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:	330	330	330	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	330	330	330	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	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	额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:结合安阳工学院普招专业的课程设置及成人高等教育的需		已按年度预期目标,完成2022年度学费收缴和按比例返还各联合教学点任务。					
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	教学管理费用	≤15万元	10万元	5	5	0.00	
		招生宣传费用	≤20万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	招生总学生数	≥4000人	4800人	5	5	0.00	
		学生报到率	≥85%	96%	5	5	0.00	
	质量指标	报到学生人数	≥3600人	4700人	5	4.98	0.56	报到学生人数超过预计。
		学费收入	≥480万元	549.7万元	5	5	0.00	
	时效指标	学费收缴时间	4月底前	100%	5	5	0.00	
		返还各教学点时间	5月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
		为次年预算安排提	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高就业率	明显	98%	5	4.9	-2.00	有助于提高就业率,不能保证100%。
		提升成人教育质量	完成	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	营造良好学习环	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		教学点满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		二号餐厅及其室外附属配套工程						
主管部门		安阳大学			实施单位		安阳工学院	
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:	700	700	700	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	700	700	700	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理	5	5		
	拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规	5	5		
预算绩效管理情况			管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:项目已竣工验收,送财政局评审。待财政局评审结束后,支付工程款约700万元。 目标2:1-3月份完成结算审计,4月份支付工程款。			按计划完成年度预期目标。				
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	基建工程建安成本	≤700万元	700万元	5	5	0.00	
		工程款支付率	≥97%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	二号餐厅建筑面积	=13000平方米	13000平方米	5	5	0.00	
		二号餐厅结算工程款	≤700万元	700万元	5	5	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结算工程款支付时间	4月底	100%	5	5	0.00	
		结算完成时间	3月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动周边经济增长	显著	100%	2.5	2.5	0.00	
		增加国家税收	一般	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥200人	200人	5	5	0.00	
		改善学生教学生活环境	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升学校校园环境	明显	100%	5	5	0.00	
		节能环保材料使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		飞机实训中心实验室工程						
主管部门		安阳大学			实施单位		安阳工学院	
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:	300	300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	300	300	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理	5	5		
	拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或	5	5	因是市财政工程结算当年未审核完毕,已	
	使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规	5	5	因是市财政工程结算当年未审核完毕,已	
	预算绩效管理情况			管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控	5	5	因是市财政工程结算当年未审核完毕,已	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:项目已竣工验收,送财政局评审。待财政评审结束后,支付工程款约300万元。 目标2:1-3月份完成结算审计,4月份支付工程款。			2022年度未能支付的原因是市财政工程结算当年未审核完毕,已于2023年初完成支付。				
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	工程款支付率	≥97%	0%	1	0	-100.00	2022年度未能支付的原因是市财政工程结算当年未审核完毕,已于2023年初完成支付。
		基建工程建安成本	≤300万元	283.80万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	飞机实训中心实验室面积	=3900平方米	3900平方米	7	7	0.00	
		结算工程款	≤300万元	283.80万元	7	7	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
		工程完工率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	结算工程款支付时间	4月底	0%	1	0	-100.00	2022年度未能支付的原因是市财政工程结算当年未审核完毕,已于2023年初完成支付。
		结算完成时间	3月底	0%	1	0	-100.00	2022年度未能支付的原因是市财政工程结算当年未审核完毕,已于2023年初完成支付。
效益指标	经济效益指标	拉动周边经济增长	显著	100%	2.5	2.5	0.00	
		增加国家税收	一般	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥200人	200人	5	5	0.00	
		改善学生教学生活环境	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升学校校园环境	明显	100%	5	5	0.00	
		节能环保材料使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		学生公寓物业管理费						
主管部门		安阳大学		实施单位		安阳工学院		
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:	600	600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	600	600	600	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	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	额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理		5	5			
	拨付合规性	付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况	管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过财政招标和物业公司签订合同, 自2021年12月1日起到2024年11月30日止, 由物业公司对学生公寓(善工苑、行知苑、厚德苑、洹滨校区)采用“整体托管”服务方式, 保障学生公寓学生财产安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。合同总价款包括服务所需人力、物力、水电费用、各类税费和不可预见性因素等全部			已按计划完成年度预期目标。				
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	资金总额控制	≤600万元	600万元	5	5	0.00	
		资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务学生数量	≥22400人	22400人	4	4	0.00	
		学生公寓建筑面积	=175240.61平方米	175240.61平方米	3	3	0.00	
		学生公寓占地面积	=87677.22平方米	87677.22平方米	3	3	0.00	
	质量指标	各项物业项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公共设施设备维修保养完好率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	每年第一次验收时间	5月底	100%	5	5	0.00	
每年第二验收时间		11月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高社会就业率	明显	100%	5	5	0.00	
		维护校园稳定保障学生公寓财产安全	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	绿化美化校园创造良好舒适的学习生活环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住学生满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		学校教职工满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	政府专项债利息							
主管部门	安阳大学		实施单位		安阳工学院			
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:	186	186	186	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	186	186	186	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一:落实偿债责任,对照已发行债券实际情况,按照财政局通知要求,及时足额支付利息。 目标二:2022年分两次支付利息,上半年和下半年各支付一次。		按计划完成年度预期目标。					
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	专款专用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		降低政府债务成本	精打细算	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支付专项债利息金额	≤186万元	186万元	5	5	0.00	
		申报专项债计划	科学合理	100%	5	5	0.00	
	质量指标	专项债利息支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按时支付专项债利息,保证后期专项债拨付	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	专项债利息资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按时支付债券利息	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务区域经济,减轻单位负担	明显	100%	5	5	0.00	
		提升城市形象,优化投资环境	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	落实偿债责任,防止债务违约	=100%	100%	5	5	0.00	
		改善环境资质,提升投资体验	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	节能环保材料使用率	=100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		入驻企业满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称	助学贷款风险补偿金及财政贴息								
主管部门	安阳大学		实施单位			安阳工学院			
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:	25	25	16.12	10	64.48 %	6.45		
	财政拨款	25	25	16.12	-	64.48 %	-		
	财政专户管理资金	0	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	额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理		5	4	因素影响,预算金额偏高,下一步预算力			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规		5	5				
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标一:落实高等教育学生资助政策,做好高校助学贷款工作,帮助贫困学生顺利完成学业。国家助学贷款是由政府主导,金融机构向高校家庭经济困难学生提供的信用助学贷款,帮助解决在校期间的学费和住宿费,超出部分可用于弥补日常生活费。 目标二:2022年9月至11月完成助学贷款的申请和发放工作,2022年		数存在动态变化。二是2022年预算编制依据的是2021年省下达数据(2021年省下达数据是按照2020年的贷款数据计算),造成数据滞后						
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	按住宿费标准使用	参照住宿费标准	100%	100%	5	5	0.00	
		按学费标准使用	参照学费标准	100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	足额安排贴息和风险补偿金	=100%	100%	5	5	0.00		
		贷款学生利息财政补贴	=100%	100%	5	5	0.00		
		风险补偿金比例为贷款发放金额的7%	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	诚信教育	=100%	100%	5	5	0.00		
		学生家庭困难学习刻苦	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放时间	及时	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		申请时间	及时	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	不让贫困学生因交不起学费失学	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		
		让贷款学生安心学业	明显	100%	7.5	7.5	0.00		
	社会效益指标	帮助贫困生完成学业	=100%	100%	5	5	0.00		
		缓解贫困生的社会压力	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款发放学生的满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00		
		申请贷款学生的满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00		
总分				- 48 -	100	95.45			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称		助学贷款风险补偿金及违约金						
主管部门		安阳大学		实施单位		安阳工学院		
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:	15	15	6.36	10	42.4%	4.24	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	6.36	-	42.4%	-	
	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	额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理		5	4	因素影响,预算金额偏高,下一步预算力		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一:落实高等教育学生资助政策,做好高校助学贷款工作,帮助贫困学生顺利完成学业。国家助学贷款是由政府主导,金融机构向高校家庭经济困难学生提供的信用助学贷款,帮助解决在校期间的学费和住宿费,超出部分可用于弥补日常生活费。</p> <p>目标二:2022年9月至11月完成助学贷款的申请和发放工作,2022年</p>			<p>人数存在动态变化。二是2022年预算编制依据的是2021年省下达数据(2021年省下达数据是按照2020年的贷款数据计算),造成数据滞后</p>				
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	按住宿费标准使用	参照住宿费标准	100%	5	5	0.00	
		按学费标准使用	参照学费标准	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	足额安排风险补偿金和违约金	=100%	100%	5	5	0.00	
		风险补偿金比例为贷款发放额的7%	=100%	100%	5	5	0.00	
		违约管理金比例为贷款发放额的0.6%	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	诚信教育	=100%	100%	5	5	0.00	
		学生家庭困难学习刻苦	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
申请时间		及时	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	贷款学生安心学习	明显	100%	7.5	7.5	0.00	
		不让贫困生因交不起学费失学	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	社会效益指标	缓解贫困生的社会压力	明显	100%	5	5	0.00	
		帮助贫困生完成学业	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请贷款学生的满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		贷款发放学生的满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.24		

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。