



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 张家口职业技术学院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为全面提高学院教学管理和服务水平，提升学院治理能力和自我发展能力，对学院行政管理、教辅管理和教学机构进行调整完善。负责建立健全学院各项财务规章制度和内部管理制度，完善学院财务运行机制；学院年度经费决算报告及各项财务计划并组织实施，制定学院年度财务预算；负责学院教职员工住房公积金的缴纳、房改补贴的分类核算管理工作，负责学院卡务中心的管理工作；负责学院资产、重大项目资金的核算及报审工作；负责监督、审核各部门财务计划和财经制度执行情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口职业技术学院	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

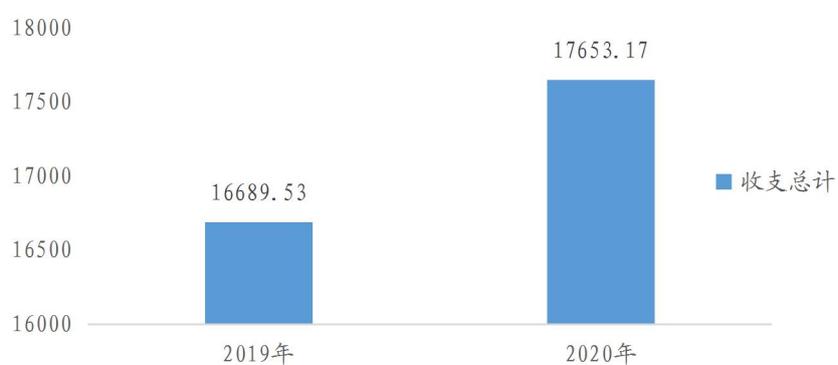
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入、支出总计(含结转和结余)17653.17 万元。与 2019 年度决算相比,收入、支出(含结转和结余)增加 963.64 万元,增长 5.77%,增长的主要原因是 2020 学校招生人数迅速增长。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13806.78 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 8948.37 万元,占 64.8%;事业收入 4858.41 万元,占 35.2%。如图所示:

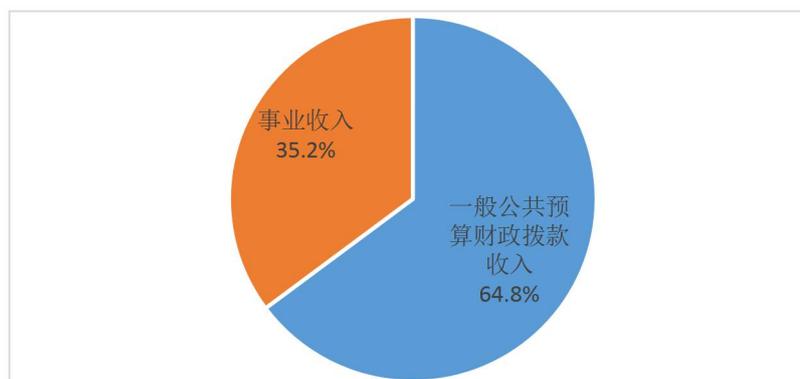


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13223.64 万元，其中：基本支出 7630.27 万元，占 57.7%；项目支出 5593.37 万元，占 42.3%。如图所示：

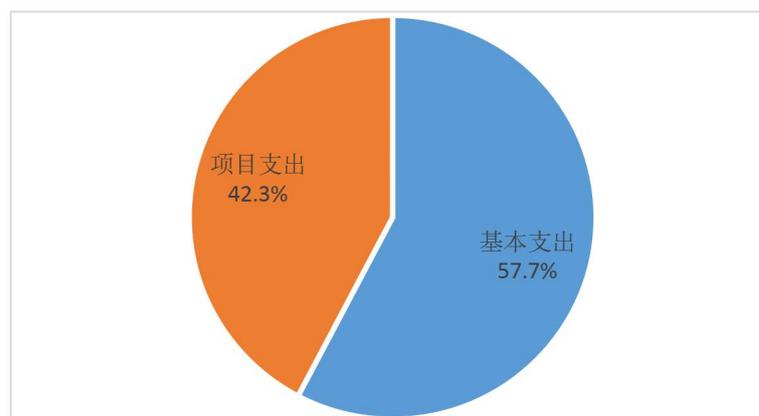


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13806.78 万元，比 2019 年度减少 1.51 万元，降低 0.01%，主要是学校招生人数迅速增长，事业收入大幅度提高。同时上级财政部门下拨资金减少；本年支出 13223.64 万元，增加 414.03 万元，增加 3.23%，主要是学生人数增加，相应费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8948.37 万元，比上年减少 1703.9 万元；主要是上级财政部门下拨资金减少；本年支出

9859.31 万元，比上年减少 80.39 万元，降低 0.8%，主要是疫情等原因，费用减少。

2. 事业收入本年收入 4858.41 万元，比上年增加 1705.41 万元，增长 54.09%，主要原因是学生人数增加；本年支出 3364.33 万元，比上年增加 494.42 万元，增长 17.23%，主要是学生人数增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13806.78 万元，完成年初预算的 100%。本年支出 13223.64 万元，完成年初预算的 74.9%，比年初预算减少 4429.53 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因，费用结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入数为 8948.37，完成年初预算 100%。

2. 事业收入本年收入数为 4858.41 万元，完成年初预算 100%。

3. 财政拨款本年支出 13223.64 万元，完成年初预算 74.9%，主要是疫情原因相应费用减少。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 13223.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13165.62 万元，占 99.56%；社会保障和就业（类）支出 58.02 万元，占 0.44%。

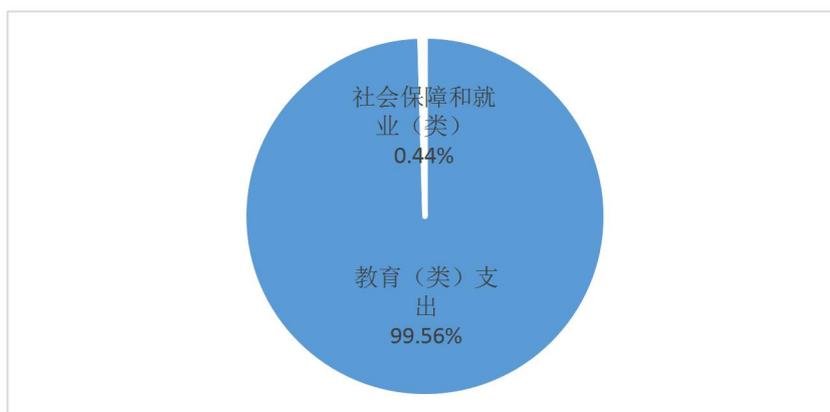


图 X: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7630.27 万元，其中：人员经费 7443.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 186.72 万元，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 1.1%，较预算减少 63.31 万元，降低 98.9%，主要是疫情等原因，三公经费减少；较 2019 年度减少 12.5 万元，降低 94.77%，主要是疫情等原因，三公经费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.61 万元，完成预算的 1.11%，较预算减少 54.39 万元，降低 98.9%，主要是是疫情等原因，出差次数减少；较上年减少 11.66 万元，降低 95.03%，主要是是疫情等原因，出差次数减少。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 54.39 万元，降低 98.9%，主要是是疫情等原因，出差次数减少；较上年减少 11.66 万元，降低 95.03%，主要是是疫情等原因，出差次数减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年接待费支出 0.08 万元，完成预算的 0.92%。发生公务接待共 4 批次、32 人次。公务接待费支出较预算减少 89175 万元，降低 99.08%，主要是疫情等原因，接待次数减少；较上年度减少 8418 万元，降低 91.07%，主要是疫

情等原因，接待次数减少；。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，共涉及资金 928.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.65%。

组织对“张家口职业技术学院校园修缮改造项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。其中，对张家口职业技术学院校园修缮改造项目”委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标设置较为合理，预算编制及资金分配基本科学。项目以消除安全隐患、改造老化设施、提高广场空间利用率、保障学生及教职工学习、工作和生活的安全和正常使用，提高学院整体形象水平为目标，属于公共财政支持的范围。项目设置了绩效目标，明确清晰地说明了项目预期产出，基本覆盖了资金支持的主要工作内容，能够反映项目主要情况。项目根据绩效目标细化分解设置了具体、可衡量的绩效指标，与项目计划任务数基本匹配。项目预算基本能够按照要求编制，预算内容、资金量与项目内容和工作任务相匹配，预算编制较科学。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映张家口职业技术学院校

园修缮改造项目项目绩效自评结果。

张家口职业技术学院校园修缮改造项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，张家口职业技术学院校园修缮改造项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

#### **七、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 297 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 137.1 万元、政府采购工程支出 159.9 万元。授予中小企业合同金 195.4 万元，占政府采购支出总额的 65.79%。

#### **八、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 20 辆，主要是待报废车辆 20 辆。其中，其他用车 22 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆、待报废车辆 20 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 3 套，主要是新购入单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是新购入单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**第四部分**  
**2020 年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口职业技术学院

金额单位：万元

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	8948.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	4858.41	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	13165.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.02
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	13806.78	<b>本年支出合计</b>	52	13223.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3846.39	年末结转和结余	54	4429.53
	27			55	
<b>总计</b>	28	17653.17	<b>总计</b>	56	17653.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13806.78	8948.37		4858.41			
205	教育支出	13794.78	8936.37		4858.41			
20502	普通教育	98.89	98.89					
2050299	其他普通教育 支出	98.89	98.89					
20503	职业教育	13695.89	8837.48		4858.41			
2050302	中等职业教育	7.2	7.2					
2050305	高等职业教育	13678.99	8820.58		4858.41			
2050399	其他职业教育 支出	9.7	9.7					
206	科学技术支出	12	12					
20605	科技条件与服务	12	12					
2060502	技术创新服务 体系	12	12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>13,223.64</b>	<b>7,630.27</b>	<b>5,593.37</b>			
205	教育支出	13,165.62	7,572.25	5,593.37			
20502	普通教育	96.72		96.72			
2050205	高等教育	1.65		1.65			
2050299	其他普通教育支出	95.07		95.07			
20503	职业教育	12,963.02	7,572.25	5,390.78			
2050302	中等职业教育	7.20		7.20			
2050305	高等职业教育	12,612.82	7,572.25	5,040.58			
2050399	其他职业教育支出	343.00		343.00			
20509	教育费附加安排的支出	105.88		105.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.88		105.88			
208	社会保障和就业支出	58.02	58.02				
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02				
2080502	事业单位离退休	36.64	36.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38				

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

部门：河北省张家口职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8948.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9890.29	9801.29		
	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	58.02	58.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8948.37	<b>本年支出合计</b>	59	9859.31	9859.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2032.25	年末财政拨款结转和结余	60	1121.31	1121.31		
一般公共预算财政拨款	29	2032.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10980.62	<b>总计</b>	64	10980.62	10980.62		

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：河北省张家口职业技术学院

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		9,859.31	7,630.27	2,229.04
205	教育支出	9,801.29	7,572.25	2,229.04
20502	普通教育	96.72		96.72
2050205	高等教育	1.65		1.65
2050299	其他普通教育支出	95.07		95.07
20503	职业教育	9,598.69	7,572.25	2,026.44
2050302	中等职业教育	7.20	0.00	7.20
2050305	高等职业教育	9,248.49	7,572.25	1,676.24
2050399	其他职业教育支出	343.00		343.00
20509	教育费附加安排的支出	105.88		105.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.88		105.88
208	社会保障和就业支出	58.02	58.02	
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02	
2080502	事业单位离退休	36.64	36.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.38	21.38	

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:

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	7060.79	302	商品和服务支出	185.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2849.26	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1450.38	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	242.59	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.80	30206	电费	84.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.65	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	558.72	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	245.51	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	722.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	149.01	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	382.75	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	181.81	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.21		公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.71	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	93.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	49.39	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	73.49	30239	其他交通费用	0.58				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.39				
人员经费合计		7443.55	公用经费合计					186.72	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口职业技术学院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
64.00		55.00		55.00	9.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.69		0.61		0.61	0.08

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**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

部门：河北省张家口职业技术学院

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
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、支出及结转结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口职业技术学院

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



# 张家口职业技术学院 2020 年

## 重点项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

校园广场改造项目是学院党委为开拓师生生活活动场地、提升学院整体空间利用率、满足学院应急用电需求，2020 年初经过广泛征集师生意见建议，通过多次研究讨论后最终确定。作为学院 2020 年重点基建改造项目，校园广场改造提升工程设计方案，经过三轮的反复修改完善，最终确定。

##### 2. 主要内容及实施情况

校园广场改造项目设计从打造具有学院特色的校园文化品牌的思路出发，充分挖掘学院办学底蕴和精神，有效提升了学院整体空间利用率。7 月底完成招标，8 月 5 日正式破土动工。项目涉及改造面积约 5500 平米，涵盖园建工程、给排水工程、绿化工程和电气工程。截止 2020 年 8 月底，全部完成铺装施工内容投入初期使用，2021 年 5 月完成全部绿化工程，并通过竣工验收。

发电机组采购项目于 2020 年 11 月完成招标并组装调试到位投入使用，通过验收。

### 3. 资金投入和使用情况

本项目共批复项目资金 200 万元。截止到 2020 年 12 月 31 日，共收到 200 万元，支出 153.8 万元。其中 2020 年度共安排资金支出 0.6 万元，用于支付咨询服务费，支出 51.6 万元，用于支付维修工程款，支出 101.6 万元，用于购买发电机。资金剩余 46.2 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体绩效目标

对图书综合楼前广场进行局部改造修缮。切实达到消除安全隐患、改造老化设施、提高广场空间利用率、保障学生及教职工学习、工作和生活的安全和正常使用，提高学院整体形象水平的目标。

### 2. 项目绩效指标

（1）数量指标：花岗岩修缮指标大于 100 平米；透水砖修缮指标大于 3500 平米。（购置 800 千瓦发电机组 1 台，建设 50 平米发电机房，高压配电室的机柜改造。）

（2）质量指标：验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：按期完工通过验收，并投入使用。

（4）成本指标：修缮造价低于当地平均水平比例。

（5）社会效益指标：过修缮工作，保障教职工的生活学习安全，

校园受益人数约 9000 人。（备用发电机组建设，保障师生的生活需要，通过高压设备改造，确保学院师生用电安全和保障，校园受益人数约 9000 人）

（6）服务对象满意度指标：学生及教职工对修缮工作的满意度达到 80%以上。

## 二、绩效自评工作开展情况

本单位自 2020 年 9 月至 2020 年 12 月组织项目人员对该项目的年度总体目标的履行完成情况进行评价。具体评价内容有项目资金的执行情况、项目各项产出指标的完成情况、项目效益指标的实现情况及项目受益方对本项目的满意度等。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效自评价得分为 98 分，评价等级为“优”。（90 以上优，80 以上良，70 以上中）项目立足于实现开拓师生活动场地、提升学院整体空间利用率为目标，已完成预定目标。一级指标得分情况见表 1：

表 1 项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	评价得分	得分占比
决策	15	15	15%
过程	20	18	18%
产出	40	40	40%
效益	25	25	25%
总分	100	98	98%
总分（取整）	100	98	98%

## 四、绩效指标评价分析情况

### （一）项目决策情况

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标设置较为合理，预算编制及资金分配基本科学。指标分值 15 分，下设 3 个二级指标和 6 个三级指标，评价得分 14 分，具体得分情况见表 3。

表 2 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
合计			15	15

#### 1. 立项依据充分性。

项目以消除安全隐患、改造老化设施、提高广场空间利用率、保障学生及教职工学习、工作和生活的安全和正常使用，提高学院整体形象水平为目标，属于公共财政支持的范围。

#### 2. 绩效目标合理性。

项目设置了绩效目标，明确清晰地说明了项目预期产出，基本覆盖了资金支持的主要工作内容，能够反映项目主要情况。

#### 3. 绩效指标明确性。

项目根据绩效目标细化分解设置了具体、可衡量的绩效指标，

与项目计划任务数基本匹配。

#### 4. 预算编制科学性。

项目预算基本能够按照要求编制，预算内容、资金量与项目内容和工作任务相匹配，预算编制较科学。

### (二) 项目过程情况

该项目资金到位率、预算执行率较高，管理制度较健全。指标分值 20 分，下设 2 个二级指标和 5 个三级指标，评价得分 20 分。具体得分情况见表 5。

表 3 项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
合计			20	20

1. **资金到位率。**2020 年度项目全年预算资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率 100%。

2. **预算执行率。**2020 年预算安排的 200 万元项目资金，支出 153.8 万元，预算执行率 77%。

3. **资金使用合规性。**经资料分析，项目执行符合国家财经法规及管理办法要求，资金拨付、审批程序和材料完整，资金使用

符合项目预算批复和合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. **管理制度健全性。**我院建立了财务管理制度，执行了上级对项目业财的管理要求，对项目业务管理和项目资金使用起到了规范作用。

5. **制度执行有效性。**项目在执行过程中，基本能够遵循相关法律法规的要求，项目合同、验收资料等及时归档，所需的人员条件、场地设施、信息支撑等基本能够落实到位，但评价也发现项目验收方式欠缺合理性，项目验收时对不同标段采取的验收方式为随机抽取验收，未对抽取比例、点位选取、是否包含所有单位等进行说明。

### （三）项目产出情况

该项目基本能够按照项目工作计划，完成项目预定的相关工作，成本节约率较高。指标分值 40 分，下设 4 个二级指标和 4 个三级指标，评价得分 40 分，具体得分情况见表 6。

表 4 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	花岗岩及透水砖修缮工程量；购置 800 千瓦发电机组 1 台，建设 50 平米发电机房，高压配电室的机柜改造	10	10
	产出质量 (10 分)	验收合格率	10	10
	产出时效 (10 分)	完工验收时间	10	10
	产出成本 (10 分)	修缮造价低于当地平均水平比例	10	10
合计			40	40

### （四）项目效益情况

通过项目建设完成，达到既定指标效益。指标分值 25 分，下设 4 个二级指标和 4 个三级指标，评价得分 25 分，具体得分情况见表 7。

表 5 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (25 分)	社会效益	通过修缮工作，保障教职工的生活学习安全，校园受益人数；备用发电机组建设，保障师生的生活需要，通过高压设备改造，确保学院师生用电安全和保障，校园受益人数	5	5
	生态效益	合理调整校园绿化面积，继续改善校园生态环境	5	5
	可持续影响	坚持耗材及建筑型材高效利用	10	10
	服务对象满意度	学生及教职工对修缮工作的满意度	5	5
合 计			25	25

