

2022 年度
许昌职业技术学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌职业技术学院概况

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

许昌职业技术学院概况

一、部门职责

许昌职业技术学院坐落在汉魏故都许昌，是一所经河南省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等专科学校，从事高等职业教育和师范专科教育，新老校区、实习实训基地共占地 2000 余亩。2001 年 4 月，由原许昌教育学院、许昌财税学校、许昌师范学校、许昌机电工程学校合并组建而成。学校传承于 1942 年成立的河南省第五行政区联立师范学校，已有 80 年的办学历史和文化积淀，在历史长河中坚持守正创新、开拓进取，不断实现新的历史跨越，进入了提质培优、增值赋能的新阶段。步入新时代迈上新征程，全体许职人赓续 80 年育人初心，勇担立德树人使命，全面加强内涵建设，全面提升育人质量，奋力把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期待转化为“大有作为”的生动实践。

学校是国家优质高等职业院校、国家“双高校”（河南省首批入围的 6 所院校之一）。先后获评“全国高等职业院校教学资源 50 强”“教育部现代学徒制试点高职院校”“教育部‘双师型’教师培养培训基地”“河南省文明校园”“河南省职业教育品牌示范校”“河南省国际化特色高校建设单位”“河南省平安校园”。经过多年发展，已进入全国一流高职院校行列。

学校现有教职工 1289 人，其中专任教师 1191 人，硕士

以上学位 685 人，副高以上职称 284 人，“双师型”教师占比 90%以上。有“河南省学术技术带头人”“河南省科技创新杰出人才”“河南省优秀教师”“河南省模范教师”“河南省职业教育教学专家”“河南省教育厅优秀教育管理人才”“中原教学名师”“中原科技创新领军人才”等省级人才 46 名；国家级教学团队 2 个，“河南省高校黄大年式教师团队”1 个，省部级创新团队 3 个。近年来，教师在教学能力大赛中获得国家级奖项 6 项，其中一等奖 1 项；省级奖项 68 项，其中一等奖 22 项。建成大师工作室 13 个，承担国家基金项目、省部级科研项目、厅级项目等近百项，核心论文发表、专利申请、著作教材出版数量稳步增长、质量显著提升。

二、机构设置

许昌职业技术学院内设机构 1 个，包括：办公室。另设有党委办公室、党委组织部、宣传部、统战部等共 41 个。

从决算单位构成看，许昌职业技术学院部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌职业技术学院

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,291.04	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	0.00	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	81.84
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	14,900.67	五、教育支出	36	38,063.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,715.58	八、社会保障和就业支出	39	17.32
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	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	0.00
	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	35,907.30	本年支出合计	58	38,174.80
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	2,267.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	38,174.80	总计	62	38,174.80
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,907.30	19,291.04	0.00	14,900.67	0.00	0.00	1,715.58
205	教育支出	35,889.03	19,272.77	0.00	14,900.67	0.00	0.00	1,715.58
20502	普通教育	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35,540.31	18,924.05	0.00	14,900.67	0.00	0.00	1,715.58
2050302	中等职业教育	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35,341.86	18,725.60	0.00	14,900.67	0.00	0.00	1,715.58
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	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

部门：许昌职业技术学院

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,174.80	24,300.35	13,874.45	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,063.21	24,280.71	13,782.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	351.72	0.00	351.72	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	351.72	0.00	351.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,711.49	24,280.71	13,430.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	271.60	0.00	271.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37,439.89	24,280.71	13,159.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.32	7.21	10.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	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

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	19,291.04	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	0.00	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	81.84	81.84	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	21,419.10	21,419.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	15.95	15.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	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	0.00	0.00	0.00	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	19,291.04	本年支出合计	59	21,529.32	21,529.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,238.28	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	2,238.28		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	21,529.32	总计	64	21,529.32	21,529.32	0.00	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。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

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		21,529.32	12,363.26	9,166.06
203	国防支出	81.84	0.00	81.84
20306	国防动员	81.84	0.00	81.84
2030601	兵役征集	81.84	0.00	81.84
205	教育支出	21,419.10	12,344.99	9,074.11
20502	普通教育	351.72	0.00	351.72
2050205	高等教育	351.72	0.00	351.72
20503	职业教育	21,067.38	12,344.99	8,722.39

2050302	中等职业教育	271.60	0.00	271.60
2050305	高等职业教育	20,795.78	12,344.99	8,450.79
208	社会保障和就业支出	15.95	5.84	10.11
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	0.00
20807	就业补助	10.11	0.00	10.11
2080799	其他就业补助支出	10.11	0.00	10.11
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	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

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

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	11,374.36	302	商品和服务支出	227.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,690.41	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,497.66	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.38
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	4,786.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	296.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	509.32	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.36	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,200.00	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	82.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	452.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	757.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	643.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	18.40	30228	工会经费	20.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	18.33			
			30299	其他商品和服务支出	94.09			
人员经费合计		12,131.90	公用经费合计					231.37

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

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

公开 07 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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：许昌职业技术学院

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 38174.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6265.51 万元，下降 14.10%。主要原因是 2022 年由于疫情影响，许昌市整体财政资金紧张，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35907.30 万元，其中：财政拨款收入 19291.04 万元，占 53.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 14900.67 万元，占 41.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1715.58 万元，占 4.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38174.80 万元，其中：基本支出 24300.35 万元，占 63.66%；项目支出 13874.45 万元，占 36.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21529.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11956.08 万元，下降 35.71%。主要原因是 2022 年由于疫情影响，许昌市整体财政资金紧张，财政拨款减少。

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 21529.32 万元，占支出合计的 56.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11956.08 万元，下降 35.71%。主要原因是 2022 年由于疫情影响，许昌市整体财政资金紧张，财政拨款减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21529.32 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）81.84 万元，占 0.38%；教育支出（类）21419.10 万元，占 99.49%；社会保障和就业支出（类）15.95 万元，占 0.07%；卫生健康支出（类）12.43 万元，占 0.06%。

（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 13080.01 万元，支出决算为 21529.32 万元，完成年初预算的 164.60%。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 81.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 351.72 万元，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 271.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 13080.01 万元，决算数 20795.78 万元，完成年初预算的 158.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年国家重视职业教育，许昌市政府对高职教育投入力度大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休人员增多，事业单位养老支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年财政直接下拨资金，故无年初预算。

7. 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 2.32 万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休人员增多，事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休人员增多，事业单位医疗支出增加。

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 12363.26 万元。其中：人员经费 12131.90 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、医疗费补助、助学金。公用经费 231.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 580.27 万元，其中：政府采购货物支出 580.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 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 1 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：2022 年我单位公车运维费未使用财政拨款资金支付，

因此财政拨款的公车保有量为 0，而国有资产车辆数为公车实有数量。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 56466.89 万元。自评得分为 88.61 分，等级为良。从部门整体自评情况来看，我部门对 2022 年度部门预算安排的所有支出开展绩效自评，确保绩效自评覆盖率达到 100.00%。并且在支出绩效评价的基础上，组织开展 2022 年度部门整体和项目支出绩效自评工作，确保自评覆盖面达到 100.00%。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）

开展绩效自评，涉及项目 10 个，项目金额 11665.65 万元。其中：

(1) 双高-数控加工实训基地升级改造（上级提前下达），自评得分为 60 分，等级为“中”。该项目年初预算数为 150.00 万元，执行率 0.00%，未完成绩效目标的原因是 2022 年疫情频发，因此延误了政府采购进度，目前已完成政府采购指标挂接，正在走政府采购程序。(2) 双高-1+X 激光加工技术培训基地（上级提前下达），自评得分为 71.89 分，等级为“中”。该项目年初预算数为 200.00 万元，执行率 0.00%，经济效益指标“为学校增加经济收入”偏差度 100.00%，主要原因是目前项目正在前期运行中，未见收入；社会效益指标“人均新增就业岗位”偏差度 100.00%，主要原因是目前项目正在前期运行中，未见持续影响，今后在项目运行中做好这两方面的统计分析工作。(3) 双高-PLC/单片机多功能实训室（上级提前下达），自评得分为 60 分，等级为“中”。该项目年初预算数为 100.00 万元，执行率 0.00%，未完成绩效目标的原因是 2022 年疫情频发，因此延误了政府采购进度，目前正在走政府采购程序。(4) 双高-模块化传感器应用实训装置（上级提前下达），自评得分为 61 分，等级为“中”。该项目年初预算数为 100.00 万元，执行率 0.00%，未完成绩效目标的原因是 2022 年疫情频发，因此延误了政府采购进度，目前已完成政府采购指标挂接，正在走政府采购程序。

(5) 双高-机械制造与自动化专业资源库（上级提前下达），自评得分为 68 分，等级为“中”。该项目年初预算数为 150.00 万元，执行率 0.00%，时效指标“任务完成时间”偏差度 100%，主要原因是项目未及时完成，预计 2023 年完成验收支付；经济效益指标偏差度 100.00%，社会效益指标偏差度 100.00%，主要原因目前项目正在前期运行中，未见持续影响，今后在项目运行中做好这两方面的统计分析工作。(6) 还本付息，自评得分为 96.45 分，等级为“优”。该项目年初预算数为 5500.00 万元，执行率 64.54%，资金安排科学，拨付合理，使用规范，专款专用，预算绩效管理规范；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为 0.00%。(7) 教学相关建设工程，自评得分为 87.68 分，等级为“良”。该项目年初预算数为 5000.00 万元，执行率 56.81%，数量指标“楼宇建筑面积”偏差度 100.00%，主要原因是楼宇建筑在 2022 年处在项目论证阶段，未发生实际支出，根据项目进度，将于 2023 年动工实施。(8) 大型维修，自评得分为 79.68 分，等级为“中”。该项目年初预算数为 800.00 万元，执行率 5.81%，数量指标“修缮面积”偏差度 98.39%，主要原因是 2022 年疫情频发，因此延误施工进度，大型维修中的部分项目没有在 2022 年完成验收支付，将在 2023 年完成支付。(9) 兵役征集费（上级提前下达），自评得分为 77 分，等级为“中”。

该项目年初预算数为 15.65 万元，执行率 0.00%，经济成本指标“许昌职业技术学院兵役征集总成本”偏差度 100.00%，主要原因是本着节约资金和专款专用原则，2022 年度征兵工作支出主要使用的是往年结余征兵经费，故未使用该项目支出，该项目已经结转至 2023 年，正在使用中。（10）图书购置，自评得分为 87 分，等级为“良”。该项目年初预算数为 250.00 万元，执行率 0.00%，资金安排合理，拨付合规，使用规范，预算绩效管理应用有待改进；成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标偏差率均为 0.00%；存在的主要问题是支付进度有待加快。

从项目绩效自评情况来看，我部门 2022 年部门项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。三大项目绩效指标即投入管理指标、产出指标、效益指标均得分较高。在资金管理方面，我部门能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌职业技术学院							
部门整体支出情况		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（万元）	33870.01	56466.89	36461.25	10	64.57	7.17		
	资金来源：（1）政府预算资金	13080.01	34195.28	21529.32	-	62.96	-		
	（2）财政专户管理资金	20790	22269.57	14929.89	-	67.04	-		
	（3）单位资金	0	2.04	2.04	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 大力实施职业技能教育现代化系统工程，发展特色专业群建设。 2. 以“特色项目”为抓手，着力提高学院高水平办学。 3. 加强“双师型”师资队伍建设，完善实训基地建设。 4. 继续扩大招生规模。 5. 创建平安、和谐校园			1. 大力实施职业技能教育现代化系统工程，发展特色专业群建设。 2. 以“特色项目”为抓手，着力提高学院高水平办学。 3. 加强“双师型”师资队伍建设，完善实训基地建设。 4. 继续扩大招生规模。 5. 创建平安、和谐校园					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1. 加强“双师型”师资队伍建设	制定科学合理的培养培训制度，加强实训教学环节，提高教师的专业实践技能，组织同类院校的学习或者研修活动，加强职业道德教育。		完成良好					
	2. 继续扩大招生规模	扩大招生规模，提高生源质量，发挥优势专业宣传力度，提高学院社会影响力。		完成良好					
	3. 完善实训基地建设	抓特色品牌专业建设，抓世界技能竞赛项目建设，进一步提高“高端引领”校地合作。		完成良好					
	4. 创建平安、和谐校园	加强食品安全，做好常态化疫情防控工作，保障广大师生身心健康		完成良好					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
	投入管理指标	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	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	64.57%	3	2.04	-32.03%	因疫情部分项目未按时完成，执行有偏差
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	35.43%	3	0	608.60%	因疫情部分项目未按时完成，剩余预算结转至2023

								年
		“三公经费”控制率	≤98%	0%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥98%	83.33%	4	3.4	-14.97%	2022年挂接政府采购项目12项，2022年底完成采购10项
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	60%	4	2.4	-40.00%	绩效自评工作已完成，评价结果应用效果不好，以后加强绩效培训
产出指标	重点工作任务完成	“双师型”师资建设	完成	80%	6	4.8	-20.00%	目前双师型建设正在加快建设，覆盖率未达到100%
		实训基地建设项目完成率	完成	80%	6	4.8	-20.00%	目前实训基地正在加快建设，完成率未达到100%
	履职目标实现	招生完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		安全校园	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	履职效益	加强产教融合，服务地方经济发展	完成	100%	10	10	0.00%	
	满意度	师生满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		企业满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	88.61		

项目单位自评表

项目名称	双高-数控加工实训基地升级改造（上级提前下达）								
主管部门	许昌职业技术学院			实施单 位	许昌职业技术学院				
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（万元）：	150	150	0	10	0	0		
	政府性预算资金	150	150	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范，专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有待改进		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校现有设备状，本项目购置数控车床4台、三轴数控铣加工中心3台，保证正常教学				正在走政府采购手续，未完成采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	立式加工中心（三轴）	≤89.4万元	0万元	2	2	0.00%	
			数控车床	≤51.6万元	0万元	2	2	0.00%	
			3D平台设计教育版软件	≤1.2万元	0万元	4	4	0.00%	
			刀具	≤20万元	0万元	2	2	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	实训学生人数	≥500人	500人	3	3	0.00%	
			实训课时数	≥1200学时	1200学时	3	3	0.00%	
			新增设备套数	≥7台套	0台套	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
新开发实训项目			≥10个	0个	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	

	质量指标	实训项目开出率	≥85%	0%	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	
		设备使用率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
		生产性项目开出率	≥60%	0%	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	
		单班上课生均设备拥有量提高	≥80%	0%	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	
	时效指标	项目建设期	≤6月	6月	3	3	0.00%		
		任务完成时间	2022年12月前	0%	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	
	效益指标	经济效益指标	每年节省实训费	≥10万元	0万元	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
			学生创业胜任力培养及创业孵化价值	≥50万元	0万元	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
			学生经济收入提升	≥500元/月	0元/月	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
			产生经济收入	≥5万元/年	0万元/年	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
社会效益指标		地方培训人员数	≥500人/年	500人/年	3	3	0.00%		
		行业培训人数	≥1000人/年	1000人/年	3	3	0.00%		
		学生就业能力提高率	≥20%	20%	3	3	0.00%		
生态效益指标		每年减少能耗	≥20%	20%	4	4	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	社会满意度		≥80%	90%	1	1	0.00%		
总分					100	60			

项目单位自评表

项目名称	双高-1+X 激光加工技术培训基地（上级提前下达）						
主管部门	许昌职业技术学院		实施单位	许昌职业技术学院			
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（万元）：	200	200	0	10	0	0		
	政府性预算资金	200	200	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范，专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有待改进		5	1	完善运行机制，加快推进项目预算执行进度			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建激光加工技术应用实训基地，投入激光加工技术教学实践设备设施，以满足各专业针对激光加工技术开展的学科拓展教学、1+X 证书培训及考核的需求。			新建激光加工技术应用实训基地，投入激光加工技术教学实践设备设施，以满足各专业针对激光加工技术开展的学科拓展教学、1+X 证书培训及考核的需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购是否用政府采购	是	100%	5	5	0.00%	
			年度维护成本增长率	≤1%	0%	3	3	0.00%	
			培训人均成本	≤3000 元	3000 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	激光加工技术装配调试实训平台	3 套	3 套	2	2	0.00%	
			激光打标实训系统	3 套	3 套	2	2	0.00%	
			激光雕刻/切割系统	2 套	2 套	2	2	0.00%	
			激光内雕系统	2 套	2 套	2	2	0.00%	
			连续激光光路调试实训平台	2 套	2 套	2	2	0.00%	
			脉冲激光光路调试实训平台	2 套	2 套	2	2	0.00%	
			激光光束质量检测分析系统	4 套	4 套	2	2	0.00%	
			虚拟仿真工作站	45 套	45 套	2	2	0.00%	
1+X 激光加工技术应用职业技	1 套	1 套	2	2	0.00%				

		能等级证书考 务系统						
	质量指标	系统正常使用 年限	≥5年	5年	1	1	0.00%	
		系统正常运行 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		硬件质量验收 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		环境改造验收 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	项目招标周期	≤3月	3月	1	1	0.00%	
		项目建设期	40工作日	60工作日	1	0.89	20.00%	实际公布的施工期 为60天
		是否按时按阶 段完成	是	100%	1	1	0.00%	
		项目验收周期	≤3月	3月	2	2	0.00%	
效益 指标	经济效益指 标	为学校增加经 济收入	≥10万	0万	10	0	-100.00%	项目前期运行中，未 见收入
	社会效益指 标	新增培训考核 工位数	45个	45个	4	4	0.00%	
		受益学生及社 会人员	≥1000人/年	1000人/ 年	3	3	0.00%	
		人均新增就业 岗位	≥0.2个	0个	4	0	-100.00%	项目前期运行中，未 见持续影响
		学生培训项目 持续发挥作用的 期限	≥5年	5年	4	4	0.00%	
生态效益指 标								
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		师生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	71.89		

项目单位自评表

项目名称	双高-PLC/单片机多功能实训室（上级提前下达）						
主管部门	许昌职业技术学院		实施单 位	许昌职业技术学院			
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（万 元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合理	5	5				
	使用规范性		资金使用规范，专款专用	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>(1) 实训教学目标：满足市各类职业院校电气自动化专业（方向）学生的实训教学活动的开展；</p> <p>(2) 师资培养目标：面向省市各地方技工院校，开展电气自动化专业（方向）教师技术技能、专业教学、课程开发等方面培训；</p> <p>(3) 研究与创新目标：满足教师和学生课题研究、实训课程建设、教学资源开发及教学模式创新等方面需求；</p> <p>(4) 服务社会目标：能够满足社会人员技能培训、企业技术人员进修培训。</p>				正在走政府采购手续，未完成采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年受益学生数	≥1300 人	1300 人	6	6	0.00%	
			PLC/单片机多功能实训平台数量	10 套	0 套	6	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
		质量指标	PLC/单片机多功能实训平台设计、验收合格率	100%	0%	6	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
		时效指标	项目建设期（月）	12 个月	12 个月	6	6	0.00%	
	任务完成及时率		100%	0%	6	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	
	效益指标	经济效益指标	学生创业胜任力培养及创业孵化价值	≥50 万	0 万	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。
学生参加工作每人每月经济收入提升			≥200 元	0 元	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	
社会效益指标		为地方企业培训每年人员数	≥500 人	0 人	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	

	生态效益指标	为行业每年培训人数	≥600人	0人	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续，未完成采购。加快采购进度。	
		学生就业能力提高率	≥20%	20%	3	3	0.00%		
		设备节能降耗是否达标	是	100%	3	3	0.00%		
		碳排放达标情况	达标	100%	3	3	0.00%		
		每年减少能耗	≥20%	20%	4	4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			企业满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
	总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	双高-模块化传感器应用实训装置（上级提前下达）								
主管部门	许昌职业技术学院			实施单位	许昌职业技术学院				
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（万元）：	100	100	0	10	0	0		
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理	5	5					
	使用规范性	资金使用规范，专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有待提高	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 实训教学目标：满足区域内各类职业院校传感器应用技术相关课程实训教学活动的开展； (2) 师资培养目标：面向省市各地方职业院校院校，开展传感器应用技术相关课程的教师技术技能、专业教学、课程开发等方面培训； (3) 研究与创新目标：满足教师和学生课题研究、实训课程建设、教学资源开发及教学模式创新等方面需求； (4) 服务社会目标：能够满足社会人员技能培训、企业技术人员进修培训。			采购进度慢，未完成采购。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工业传感器应用软件系统	≤3.6万元	0万元	5	5	0.00%	

		光载波无线交换平台	≤3.3万元	0万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受益学生数	≥1300人	1500人	4	4	0.00%		
		模块化传感器应用实训装置	10套	0套	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。	
		工业传感器应用软件系统数量	1套	0套	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。	
		光载波无线交换平台数量	1套	0套	3	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。	
	质量指标	模块化传感器应用实训装置设计、验收合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。	
		工业传感器应用软件系统设计、验收合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。	
		光载波无线交换平台设计、验收合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。	
	时效指标	项目建设期	12个月	12个月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	学生毕业每人每月经济收入提升	≥200元/月/生	0元/月/生	4	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。
			每年节省实训费	≥5万元	0万元	4	0	-100.00%	正在走政府采购手续,未完成采购。加快采购进度。
社会效益指标		每年为地方企业培训人员数	≥500人/年	500人/年	4	4	0.00%		
		每年为行业培训人数	≥1000人	1000人	4	4	0.00%		
		学生就业能力提高率	≥20%	20%	4	4	0.00%		
生态效益指标		每年减少能耗	≥20%	20%	5	5	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	企业满意度		≥95%	100%	2	2	0.00%		
	社会满意度		≥95%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	61			

项目单位自评表

项目名称		双高-机械制造与自动化专业资源库（上级提前下达）							
主管部门		许昌职业技术学院			实施单位	许昌职业技术学院			
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（万元）：	150	150	0	10	0	0	
		政府性预算资金	150	150	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理	5	5				
		使用规范性	资金使用规范，专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理有待提升	5	2	加快支付进度			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目方案涉及到专业核心课程 6 门、“课证融通”课程 2 门、创新创业课程 2 门、“岗课一体”课程 2 门，制作的资源包括视频类、动画类、虚拟仿真类、微课类、案例及其它文本类素材等，课程数量和资源种类满足专业教学需求。				项目方案涉及到专业核心课程 6 门、“课证融通”课程 2 门、创新创业课程 2 门、“岗课一体”课程 2 门，制作的资源包括视频类、动画类、虚拟仿真类、微课类、案例及其它文本类素材等，课程数量和资源种类满足专业教学需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	咨询及调研论证费用	≤11.4 万元	11 万元	1	1	0.00%	
			课程开发单位成本	≤44 万元	44 万元	1	1	0.00%	
			素材制作	≤66 万元	60 万元	1	1	0.00%	
			企业案例收集制作	≤21.6 万元	20 万元	2	2	0.00%	
			特殊工具软件制作	≤15 万元	12 万元	1	1	0.00%	
			网页制作	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00%	
			平台使用	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00%	
			应用推广	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	视频类素材资源	≥1500 分钟	1500 分钟	2	2	0.00%		

	质量指标	动画类素材资源	≥800 秒	800 秒	2	2	0.00%		
		虚拟仿真类素材资源	≥500 个	500 个	2	2	0.00%		
		微课类素材资源	≥200 个	200 个	2	2	0.00%		
		其它文本类素材资源	≥3000 个	3000 个	2	2	0.00%		
		专业核心课程数量	≥6 门	6 门	2	2	0.00%		
		社会培训课程数量	≥8 门	8 门	2	2	0.00%		
		对接专业的创新创业课程数量	≥8 门	10 门	2	2	0.00%		
		原创资源占比	≥75%	75%	2	2	0.00%		
		视频类素材资源占比	≥20%	20%	2	2	0.00%		
		动画类素材资源占比	≥15%	15%	1	1	0.00%		
		虚拟仿真类素材资源占比	≥10%	10%	2	2	0.00%		
		微课类素材资源占比	≥10%	10%	1	1	0.00%		
		其它非文本类素材资源占比	≥20%	20%	1	1	0.00%		
	活跃资源占比	≥95%	95%	1	1	0.00%			
	(资源更新方面) 验收后年持续更新率	≥10%	10%	2	2	0.00%			
	(推广应用方面) 年推广使用率	≥25%	25%	1	1	0.00%			
	时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月之前	0%	1	0	-100.00%	项目未及时完成, 预计 2023 年完成验收	
	效益指标	经济效益指标	每年节省实训费	≥10 万	0 万	3	0	-100.00%	项目前期运行中, 未见持续影响
			学生创业胜任力培养及创业孵化价值	≥50 万	0 万	3	0	-100.00%	项目前期运行中, 未见收入
学生经济收入提升			≥500 元/月/生	0 元/月/生	3	0	-100.00%	项目前期运行中, 未见持续影响	
社会效益指标		地方培训人员	≥500 人/年	0 人/年	3	0	-100.00%	项目前期运行中, 未见持续影响	
		行业培训	≥1000 人/年	0 人/年	3	0	-100.00%	项目前期运行中, 未见持续影响	

	生态效益指标	学生就业能力提高率	≥20%	0%	3	0	-100.00%	项目前期运行中,未见持续影响	
		资源库持续有效	≥10年	10年	3	3	0.00%		
		每年减少能耗	≥60%	60%	4	4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			企业和社会学习者使用满意度	≥90%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	68		

项目单位自评表

项目名称	还本付息								
主管部门	许昌职业技术学院			实施单位	许昌职业技术学院				
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(万元):	5500	5500	3549.68	10	64.54	6.45		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	5500	5500	3549.68	-	64.54	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理	5	5					
	使用规范性	资金使用规范,专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据银行贷款合同约定及时足额还本付息			根据银行贷款合同约定及时足额还本付息					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	归还贷款本金	≤5000万	1800万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	归还贷款本金次数	≥2次	2次	10	10	0.00%		

	质量指标	归还贷款本息 金额	按照合同约定 足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	归还贷款本息 时间	按照合同约定 及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标	促进地方经济 发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指 标							
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	相关银行满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.45		

项目单位自评表

项目名称	教学相关建设工程								
主管部门	许昌职业技术学院			实施单 位	许昌职业技术学院				
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(万 元):	5000	4400	2499.52	10	56.81	5.68		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	5000	4400	2499.52	-	56.81	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情 况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理	5	5					
	使用规范性	资金使用规范,专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理需要改进	5	2	完善运行机制,加快推进项目建设				
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况					
	许昌市人民政府重点支持许昌职业技术学院完成国家“双高计划”建设任务,打造许昌高等职业学校名片,力争升格为本科层次高等职业院校,强力推进许昌职业技术学院大学科技园建设。			完成连廊改造、校史馆建设等建设项目,力争升格为本科层次高等职业院校,强力推进许昌职业技术学院大学科技园建设。					
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	总成本	≤5000万	2500万	5	5	0.00%	
		生态环境成 本指标	工程材料	符合环保标准	100%	5	5	0.00%	

产出 指标	数量指标	连廊改造面积	≥2000 平方米	2000 平方米	5	5	0.00%		
		楼宇建筑面积	≥18000 平方米	0 平方米	5	0	-100.00%	楼宇建筑在 2022 年处在项目论证阶段，未发生实际支出	
		服务人次	≥5000 人/年	5000 人/年	5	5	0.00%		
	质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		工程安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%		
	时效指标	连廊改造周期	≤4 月	4 月	5	5	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	地方经济服务率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	87.68			

项目单位自评表

项目名称	大型维修						
主管部门	许昌职业技术学院		实施单位	许昌职业技术学院			
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(万元):	800	800	46.5	10	5.81	0.58
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	800	800	46.5	-	5.81	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排相对合理，但是未考虑到疫情影响	5	3	加快施工进度，在 23 年完成项目支付		
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用范围规范	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标	5	2	完善运行管理机制，加快推进项目建设		
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	改善教学条件，为学生学习创造适宜的环境，巩固“国家级双高校”建设成果，对学院二期学生公寓楼内部、图书馆楼屋面整体、一号实训楼屋面整体、南北餐厅锅炉等进		改善教学条件，为学生学习创造适宜的环境，巩固“国家级双高校”建设成果，对学院体育馆二楼走廊防水维修改造。				

目标	行维修改造。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤800 万	46.5 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥150000 平方米	2421 平方米	6	0.1	-98.39%	部分项目没有在 22 年完成验收支付, 加快施工进度, 在 23 年完成项目支付	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	6	6	0.00%		
			工程安全事故发生率	0%	0%	6	6	0.00%		
		时效指标	维护改造时效	≤9 月	2 月	6	6	0.00%		
			维修及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		学校影响力	提升	100%	10	10	0.00%		
			综合办学水平	提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	79.68		

项目单位自评表

项目名称	兵役征集费（上级提前下达）						
主管部门	许昌职业技术学院			实施单位	许昌职业技术学院		
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（万元）：	15.65	15.65	0	10	0	0
	政府性预算资金	15.65	15.65	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学		5	5		

	拨付合规性	资金拨付合理	5	5					
	使用规范性	资金使用规范，专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有待提高	5	2	加快支付进度，提高资金使用效率				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对上级提前下达的兵役征集费，加强资金管理，做到专款专用				对上级提前下达的兵役征集费，加强资金管理，做到专款专用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	役征集费	15.65 万元	0 万元	10	0	-100.00%	本着节约资金和专款专用原则，2022 年度征兵工作支出主要使用的是往年结余征兵经费，故未使用该项目支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征集人数	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成兵役征集	按文件规定完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障兵役征集有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽查满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			家长抽查满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	77		

项目单位自评表

项目名称	图书购置						
主管部门	许昌职业技术学院			实施单位	许昌职业技术学院		
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(万	250	250	0	10	0	0

	元)：								
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	250	250	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	图书购置安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理应用有待改进		5	2	加快支付进度			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校办学条件要求，新增学校馆藏图书				根据学校办学条件要求，新增学校馆藏图书（图书电子资源项目614730元；纸质图书1300000万元）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤250万	192万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生	≥20000人	20000人	10	10	0.00%	
		质量指标	新增资源使用率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设期	≤2月	2月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高读者阅读能力	≥80%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。