

2022 年度
三门峡社会管理职业学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡社会管理职业学院概况

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

三门峡社会管理职业学院概况

一、部门职责

三门峡社会管理职业学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校，学校秉承“明德至善、匠心天下”校训，坚持以立德树人为根本，大力实施“特色建校、质量立校、人才强校、开放活校、文化兴校、和谐治校”战略，积极创新“产教融合、校企合作、工学结合”人才培养模式，持续提升办学质量，推进学校内涵建设，全面提高办学水平，目前已形成以高等职业教育为主体，融中等职业教育、技师教育、成人继续教育和社会培训为一体的立体式办学格局。

学校的主要职责是：

1、贯彻实施党和国家教育方针，实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设。

2、以培养人才为中心，大力开展教学、科研和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定标准。

3、坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育；面向社会开展成人教育、职业技能鉴定及相关培训业务。

4、统筹管理本部门教育经费，协助有关部门负责内部审计工作。

5、做好各类教育生源年度招生和录取工作以及毕业生就业服务指导工作。

6、积极开展校企合作、产教融合，充分发挥高等学校

在培养人才、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面的重要作用。

7、以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研发展道路，努力办出高等职业教育特色，为区域经济和社会发展提供人才保障。

8、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡社会管理职业学院内设机构 35 个,包括：内设机关处（室、中心）20 个，二级学院（系、部）15 个。

从决算单位构成看，三门峡社会管理职业学院部门决算包括：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：三门峡社会管理职业学院

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	9,606.54	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	2.10
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	0.00	五、教育支出	36	9,666.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.41
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	158.32	八、社会保障和就业支出	39	634.69
	9		九、卫生健康支出	40	394.24
	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	10.45

	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	381.72
	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	9,764.86	本年支出合计	58	11,090.18
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	2,013.57	年末结转和结余	60	688.25
	30			61	

总计	31	11,778.43	总计	62	11,778.43
----	----	-----------	----	----	-----------

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：三门峡社会管理职业学院

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		9,764.86	9,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32
203	国防支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,341.25	8,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32
20502	普通教育	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,738.50	7,580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	158.32
2050302	中等职业教育	615.86	615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2050305	高等职业教育	7,100.04	6,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	135.72
206	科学技术支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.36	624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.16	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.72	381.72	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：三门峡社会管理职业学院

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		11,090.18	9,856.50	1,233.68	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,666.56	8,433.29	1,233.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,063.81	7,830.54	1,233.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	615.86	615.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,425.35	7,214.68	1,210.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.36	624.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.16	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.72	381.72	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：三门峡社会管理职业学院

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	9,606.54	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	2.10	2.10	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	8,207.88	8,207.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.41	0.41	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	634.69	634.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	394.24	394.24	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	10.45	10.45	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	381.72	381.72	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	9,606.54	本年支出合计	59	9,631.49	9,631.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.95	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	24.95		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	9,631.49	总计	64	9,631.49	9,631.49	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡社会管理职业学院

2022 年度

公开 05 表
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		9,631.49	9,468.53	162.96
203	国防支出	2.10	2.10	0.00
20306	国防动员	2.10	2.10	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	2.10	0.00
205	教育支出	8,207.87	8,045.32	162.55
20502	普通教育	602.75	602.75	0.00
2050205	高等教育	602.75	602.75	0.00
20503	职业教育	7,605.12	7,442.57	162.55

2050302	中等职业教育	615.86	615.86	0.00
2050305	高等职业教育	6,989.26	6,826.71	162.55
206	科学技术支出	0.41	0.00	0.41
20604	技术与研究开发	0.41	0.00	0.41
2060404	科技成果转化与扩散	0.41	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	634.70	634.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.36	624.36	0.00
2080502	事业单位离退休	115.20	115.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.16	509.16	0.00
20808	抚恤	10.34	10.34	0.00
2080801	死亡抚恤	10.34	10.34	0.00
210	卫生健康支出	394.24	394.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.24	394.24	0.00
2101102	事业单位医疗	394.24	394.24	0.00
213	农林水支出	10.45	10.45	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.45	10.45	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.45	10.45	0.00
221	住房保障支出	381.72	381.72	0.00
22102	住房改革支出	381.72	381.72	0.00
2210201	住房公积金	381.72	381.72	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：三门峡社会管理职业学院

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	6,324.99	302	商品和服务支出	1,839.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,133.48	30201	办公费	157.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,222.75	30202	印刷费	86.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	921.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	92.64
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	378.29	30205	水费	90.41	31002	办公设备购置	75.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.57	30206	电费	263.88	31003	专用设备购置	1.27
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	24.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.16	30208	取暖费	136.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.52	30209	物业管理费	240.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.62	30211	差旅费	30.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	388.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	70.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	289.06	30214	租赁费	15.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,211.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	224.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.28	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.89
30305	生活补助	8.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	190.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	990.19	30228	工会经费	39.22	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	81.01	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	17.51	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	37.99	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.14			
人员经费合计		7,536.68	公用经费合计					1,931.85

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：三门峡社会管理职业学院

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							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

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

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：三门峡社会管理职业学院

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
21.50	0.00	18.00	0.00	18.00	3.50	17.63	0.00	17.51	0.00	17.51	0.12

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。

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 11778.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3147.81 万元，下降 21.09%。主要原因是当年非税收入安排的部分项目资金未及时到位，导致收入和支出都相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9764.86 万元，其中：财政拨款收入 9606.54 万元，占 98.38%；其他收入 158.32 万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11090.18 万元，其中：基本支出 9856.50 万元，占 88.88%；项目支出 1233.68 万元，占 11.12%。

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 9631.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2610.87 万元，下降 21.33%。主要原因是当年非税收入安排的部分项目资金未及时到位，导致收入和支出都相应减少。

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 9631.49 万元，占支出合计的 86.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2485.1 万元，下降 20.51%。主要原因是当年非税收入安排的部分支出项目资金不到位，未执行完毕。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9631.49 万元，主要用于以下方面：国防支出 2.10 万元，占 0.02%；教育支出 8207.88 万元，占 85.22%；科学技术支出 0.41 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 634.69 万元，占 6.59%；卫生健康支出 394.24 万元，占 4.09%；农林水支出 10.45 万元，占 0.11%；住房保障支出 381.72 万元，占 3.97%。

(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 9631.49 万元，支出决算为 9631.49 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.10 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年中预算调整追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 602.75 万元，决算数 602.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为615.86万元，决算数615.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为9502.49万元，决算数6989.26万元，完成年初预算的73.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年非税收入安排的部分支出项目资金不到位，未执行完毕。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（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年中预算调整追加。

6. 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155.85万元，决算数115.20万元，完成年初预算的73.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实安排事业单位离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为522.30万元，决算数509.16万元，完成年初预算的97.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，据实安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 11.20 万元，决算数 10.34 万元，完成年初预算的 92.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实安排死亡抚恤支出。

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 408.00 万元，决算数 394.24 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，据实安排事业单位医疗支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.45 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年中预算调整追加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 391.65 万元，决算数 381.72 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，据实安排住房公积金支出。

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 9468.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2074.05 万

元，下降 17.97%。主要原因是当年非税安排的部分项目未执行完毕。

其中：人员经费 7536.68 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1154.12 万元，下降 13.28%。主要原因是单位人员变动，据实安排人员经费支出。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 1931.85 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 919.93 万元，下降 32.26%。主要原因是当年非税安排的部分项目未执行完毕。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

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”经费财政拨款支出全年预算为 21.50 万元，支出决算为 17.63 万元，完成全年预算的 82.01%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，强化公务用车管理，进一步规范公务接待。

(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 17.51 万元，完成全年预算的 97.29%，占 99.32%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的 3.43%，占 0.68%。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，全年预算为 18.00 万元，支出决算为 17.51 万元，完成全年预算的 97.29%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 17.51 万元。主要用于支付学院相关事务开展所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 3.43%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，进一步规范公务接待。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 0.12 万元。主要用于河南省高校资助工作实地核验与指导。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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 1733.03 万元,其中:政府采购货物支出 1466.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 266.33 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 16 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 16 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1174.41 万元,其中人员经费支出 579.29 万元,公用经费支出 595.12 万元;支出项目共 8 个,支出金额 1174.41 万元。其中,进

行项目绩效自评8个，自评金额1174.41万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额23.12万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共8个，决算资金共1174.41万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

本部门项目预算支出为校内聘用教师师资力量提升项目，预算金额200万元，实际支出200万元，完成预算的100%，评分97.77；工资福利支出，预算金额1213万元，实际支出263.77万元，完成预算的21.75%，评分88.18；个人和家庭补助支出，预算金额300万元，实际支出115.52万元，完成预算的38.51%，评分93.85；教学业务费，预算金额1530万元，实际支出400万元，完成预算的26.14%，评分82.64；日常运行保障支出，预算金额2244万元，实际支出172万元，完成预算的7.66%，评分89.97；2020年二期工程资金占用费项目支出，预算金额180.88万元，实际支出0万元，完成预算的0%，评分80；国开行贷款利息支出预算金额34.16万元，实际支出23.12万元，完成预算的67.68%，评分96.77；产教融合项目支出，预算金额159.12万元，实际支出0万元，完成预算的0%，评分70.3。

上述8个项目单位绩效自评平均分数87.44，全部完成绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的国开行贷款利息支出项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标主要从核算准确性方面设定，年度指标值设定小于等于 34.16 万元，分值 10 分，实际完成值 23.12 万元，得分 10 分；效益指标设定及完成情况：效益指标主要从社会效益方面设定了 2 个考核指标，分值 25 分，指标实际完成率 100%，得分 25 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因项目期内财政偿还了部分本金，导致国开行贷款利息项目资金预算金额略高于拨付执行金额，下一年度预算指标会及时进行调整。。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：无。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		三门峡社会管理职业学院							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	12210.12	15698.99	9606.54	10	61.19 %	6.8		
	（2）财政专户管理资金	12210.12	15698.99	9606.54	-	61.19 %	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入习近平总书记关于职业教育的重要论述、视察河南时的重要讲话精神，以国务院《国家职业教育改革实施方案》20 条为行动指南，认真落实省高工委、教育厅、人社厅和市委、市政府的决策部署，加强党对学院工作的全面领导，更加注重治理效能提升，更加注重高素质人才培养体系构建，更加注重高水平师资队伍队伍建设，更加注重开门开放办学，充分凝聚学院高质量发展的强大合力，努力办好人民满意的职业教育，为加快转型创新发展、打造“五彩三门峡”、建设“三地五中心”、决胜全面建成小康社会贡献力量。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入习近平总书记关于职业教育的重要论述、视察河南时的重要讲话精神，以国务院《国家职业教育改革实施方案》20 条为行动指南，认真落实省高工委、教育厅、人社厅和市委、市政府的决策部署，加强党对学院工作的全面领导，更加注重治理效能提升，更加注重高素质人才培养体系构建，更加注重高水平师资队伍队伍建设，更加注重开门开放办学，充分凝聚学院高质量发展的强大合力，努力办好人民满意的职业教育，为加快转型创新发展、打造“五彩三门峡”、建设“三地五中心”、决胜全面建成小康社会贡献力量。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
切实提升内部治理效能	认真完善制度体系和运行机制；高度重视人才引进和培养；科学谋划发展规划工作；大幅提高后勤保障能力。			完成					
积极打造高质量人才培养体系	不断深化“三教改革”；大力优化专业群建设；全面加强师资队伍队伍建设；深入开展职业技能培训。			完成					
着力践行立德树人根本任务	着力提高思想政治工作水平；有效凝聚学生管理合力；善于带领青年学生建功新时代。			完成					
强力推进招生就业工作	保证完成各类招生任务；强力推进创新创业工作；全力确保学生充分就业。			完成					
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	
	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	95%	1	0.95	-5.00	绩效人员的业务水平有待提高	
			预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥90%	78.68%	1	0.87	-12.58	非税资金及时上缴后，财政未及时返还
			预算调整率	≤10%	28.57%	1	0	185.70	高职助奖学金以及中职免学费资金等影响
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	89%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	学生的正常学习、生活秩序保障程度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		人员工资保障程度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		日常办公开支保障程度	≥90%	95%	3	3	0.00	
	履职目标实现	逐步建立内部管理制度	完成	100%	3	3	0.00	
		提升师资建设培训率	同比提高	0%	3	0	-100.00	疫情影响培训减少
		党建工作完成情况	完成	100%	3	3	0.00	
		学生就业率	≥85%	90%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	同比提高	100%	9	9	0.00	
		社会效益	完成职业教育职责	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	>85%	90%	8	8	0.00	
		服务对象满意度	>85%	90%	8	8	0.00	
总分					100	92.62		

三门峡社会管理职业学院 部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	产教融合项目及师资培训	159.12	0	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	70.3	中	
2	校内聘用教师师资力量提升	200	200	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	97.77	优	
3	国开行贷款利息	34.16	23.12	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	96.77	优	
4	2020年二期工程资金占用费	180.88	0	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	80	良	
5	教学业务费	1530	400	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	82.64	良	
6	工资福利支出	1213	263.77	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	88.18	良	
7	运行保障经费	2244	172	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	89.97	良	
8	个人和家庭补助支出	300	115.52	三门峡社会管理职业学院	三门峡社会管理职业学院	93.85	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	产教融合项目及师资培训							
主管部门	三门峡社会管理职业学院			实施单位		三门峡社会管理职业学院		
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:	159.12	159.12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	159.12	159.12	0	-	0.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			2022年当年未拨付	5	5		
	使用规范性			未使用	5	5		
	预算绩效管理情况			优	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 满足计算机、汽修和机电专业学生日常实训教学需要。目标2: 参与和组织校级、市级和省级各类技能大赛目标3: 扩大社会服务合作, 开展各种培训、考证等活动。			目标1: 满足计算机、汽修和机电专业学生日常实训教学需要。目标2: 参与和组织校级、市级和省级各类技能大赛目标3: 扩大社会服务合作, 开展各种培训、考证等活动。				
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
产出指标	数量指标	地方培训人员数	≥100 人	0 人	4	0	-100.00	其中2个实训项目未完成招标, 无法进行相关培训, 23年尽快完成招标和购买。
		新能源纯电动汽车一体化实训中心	≥1 个	1 个	4	4	0.00	
		受益课程数	≥10 门	5 门	3	1.5	-50.00	其中2个实训项目未完成招标, 无法进行相关培训, 23年尽快完成招标和购买。
		受益教师数	≥40 门	5 门	3	0.38	-87.50	其中2个实训项目未完成招标, 无法进行相关培训, 23年尽快完成招标和购买。
		受益学生数	≥1000 人	261 人	3	0.78	-73.90	其中2个实训项目未完成招标, 无法进行相关培训, 23年尽快完成招标和购买。
		计算机应用技术实训室	≥2 个	0 个	3	0	-100.00	未完成招标, 无法进行相关培训, 23年尽快完成招标和购买。

		智能传感器技术应用实训设备	≥1 个	0 个	3	0	-100.00	未完成招标，无法进行相关培训，23 年尽快完成招标和购买。
		参与竞赛学生数	≥50 人	162 人	3	1.8	194.00	参加竞赛人数增加
		行业培训人数	≥200 人	100 人	4	2	-50.00	其中 2 个实训项目未完成招标，无法进行相关培训，23 年尽快完成招标和购买。
	质量指标	设备使用率	≥80%	93.3%	5	5	0.00	
		实践教学比率	≥50%	67.8%	5	4.84	5.60	超比率完成
效益指标	社会效益指标	学生参赛人数	增加	100%	12.5	12.5	0.00	
		学生实习操作技能	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	1	1	0.00	
		培训学员满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	70.3		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	2020 年二期工程资金占用费						
主管部门	三门峡社会管理职业学院		实施单位		三门峡社会管理职业学院		
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:	180.88	180.88	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	180.88	180.88	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		未及时拨付		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		差		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学院与市投资集团所属二级单位“三门峡市好得置业有限责任公司”进行沟通协商，达成合作意向，并于 2021 年 1 月 6 日签订《合作协议》。保障宿舍及餐厅正常运转与使用。		学院与市投资集团所属二级单位“三门峡市好得置业有限责任公司”进行沟通协商，达成合作意向，并于 2021 年 1 月 6 日签订《合作协议》。保障宿舍及餐厅正常运转与使用。				
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	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

				值				
成本指标	经济成本指标	资金占用费	≤180.88 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金占用费核算是否准确	准确	100%	10	10	0.00	
	质量指标	利息使用是否专款专用	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	利息支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	财政未拨付
效益指标	社会效益指标	保障学生住宿与活动	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	工资福利支出						
主管部门	三门峡社会管理职业学院		实施单位		三门峡社会管理职业学院		
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:	1213	1213	263.77	10	21.75 %	2.18
	财政拨款	1213	1213	263.77	-	21.75 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			一般	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 切实加强学院教学能力建设, 充分发挥广大职工		目标 1: 切实加强学院教学能力建设, 充分发挥广大职工的工作积极性、创造性, 最大限度地激发职工的工作潜能。				

		的工作积极性、创造性,最大限度地激发职工的工作潜能。						
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	发放工资奖金支出	≤1780 万元	263.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明奖金	≤420 万元	43.2 万元	4	4	0.00	
		校内绩效	≤740 万元	220.57 万元	4	4	0.00	
		外聘人员工资	≤620 万元	0 万元	3	3	0.00	
	质量指标	每月按时发放奖金, 确保职工工作热情	完成	60%	5	3	-40.00	财政资金未拨付到位
		资金发放到位率、合规率	≤100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	财政拨款到位时间	及时拨款	60%	5	3	-40.00	到位滞后
是否按时发放		按时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工积极性, 更好的完成工作任务	保障	100%	13	13	0.00	
		保障工作人员更好地服务全市	持续长期	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月

项目名称	教学业务费						
主管部门	三门峡社会管理职业学院		实施单位		三门峡社会管理职业学院		
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：	1530	1530	400	10	26.14 %	2.61
	财政拨款	1530	1530	400	-	26.14 %	-
	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	一般	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 推进教学改革, 提高教学水平, 优化教学环境 目标 2: 做好职业教育, 技能大赛管理; 目标 3: 推进职业教育建设		目标 1: 推进教学改革, 提高教学水平, 优化教学环境 目标 2: 做好职业教育, 技能大赛管理; 目标 3: 推进职业教育建设					
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	总成本	≤1800 万元	400 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生宣传活动、技能大赛	≥120 次	50 次	3	1.25	-58.33	疫情防控, 学生活动减少。
		智慧校园	覆盖率有所提高	100%	3	3	0.00	
		标准化教室	≥50 间	0 间	4	0	-100.00	资金未到位, 有些项目未进行
	质量指标	学生活动宣传率	≥90%	85%	4	3.78	-5.56	疫情防控, 学生活动减少。
		标准化教室建设率	≥95%	0%	4	0	-100.00	资金未到位, 有些项目未进行
	时效指标	标准化教室持续性	长久	100%	4	4	0.00	
		智慧校园持续性	长久	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续改善推进职业教育改革	持续	100%	13	13	0.00	
		推进教学改革, 提高教学水平, 优化教学环境	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	85%	1	1	0.00	
		职工满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	82.64		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	运行保障经费						
主管部门	三门峡社会管理职业学院	实施单位		三门峡社会管理职业学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	2244	2244	172	10	7.66 %	0.77	
	财政拨款	2244	2244	172	-	7.66 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		一般		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保证日常办公场所正常运转, 为职工、学生提供安全稳定的工作环境。 目标 2: 按要求及时开展党建工作。		目标 1: 保证日常办公场所正常运转, 为职工、学生提供安全稳定的工作环境。 目标 2: 按要求及时开展党建工作。					
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	总成本	≤2640 万元	172 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明校园创建	有所提高	100%	6	6	0.00	
		取暖面积	≥160000 平方米	160000 平方米	3	3	0.00	
		电梯、消防、安保、绿化、设备、宿舍等维护	≥250000 平方米	250000 平方米	3	3	0.00	
		电费	≥3800000 度	3800000 度	3	3	0.00	
		节水率	≥5%	5%	3	3	0.00	
	质量指标	办公运行正常运转率	≤100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	党建工作的完成	按时完成	100%	4	4	0.00	
		工作及时开展	及时	80%	4	3.2	-20.00	非税资金未及时返还
效益指标	社会效益指标	对三门峡职业教育事业发展作用	积极	100%	13	13	0.00	
		为教师工作、学生学习提供稳定场所	正常运转	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	

		教师满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	89.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年04月								
项目名称	国开行贷款利息							
主管部门	三门峡社会管理职业学院		实施单位		三门峡社会管理职业学院			
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:	34.16	34.16	23.12	10	67.68 %	6.77	
	财政拨款	34.16	34.16	23.12	-	67.68 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		优	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设实训基地等基础设施,保障教学质量。		建设实训基地等基础设施,保障教学质量。					
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	总成本	≤34.16万元	23.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	利息费用核算是否准确	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	利息是否专款专用	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	利息支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障教学质量	持续	100%	10	10	0.00	
		提升教学质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	96.77	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评情况表

2023年04月									
项目名称		校内聘用教师师资力量提升							
主管部门		三门峡社会管理职业学院			三门峡社会管理职业学院				
		实施单位							
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:		200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		200	200	200	-	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		按要求专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况		优		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学院教学正常进行。				保障学院教学正常进行。				
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	总成本	≥257.26万元	200万元	10	7.77	-22.26	不足的部分由学院非税资金安排	
出指标	数量指标	外聘教师人数	≥53人	60人	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		

		按时发放工资，确保 职工工作热情	按时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时发放	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障外聘人员工作积极性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称		个人和家庭补助支出						
主管部门		三门峡社会管理职业学院		实施单位		三门峡社会管理职业学院		
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	115.52	10	38.51 %	3.85	
	财政拨款	300	300	115.52	-	38.51 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	校内助学金、退休人员资金		校内助学金、退休人员资金					
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	总支出	≤300 万元	115.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障退休职工经费	保障	100%	8	8	0.00	

		助学金资助面	扩大	100%	8	8	0.00	
	质量指标	资助人数比往年增加	增加	100%	7	7	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	高等教育公平程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		学生家长抽样调查满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.85		

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。