

2022年度

信阳艺术职业学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳艺术职业学院概况

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

第五部分 附件

第一部分 信阳艺术职业学院概况

一、部门职责

（一）服务地方经济社会发展，聚焦传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局，科学规划和设置专业，加强急需紧缺高技能人才培养。

（二）深化产教融合、校企合作，建设资源共享、优势互补的校内外实训基地和产、学、研一体化校企合作平台，主动与合作企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承、工学交替、顶岗实习等方面开展合作。

（三）以培养高素质技能型人才为目标，积极探索职业教育规律，不断创新人才培养模式，立足信阳，面向河南，辐射大别山革命老区。

二、机构设置

信阳艺术职业学院内设机构20个，包括：党委办公室、纪委、党委组织部、党委宣传部、离退休职工工作处、工会、团委、校长办公室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、招生办公室、就业指导办公室、财务处、科研处、后勤处、基建处、审计处、保卫处。

从决算单位构成看，信阳艺术职业学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个其中二级预算单位包括：1. 信阳艺术职业学院本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳艺术职业学院

2022年度

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	9,621.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,825.23	五、教育支出	36	10,746.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	230.32	八、社会保障和就业支出	39	415.71
	9		九、卫生健康支出	40	179.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	259.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,677.13	本年支出合计	58	11,600.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	76.28
	30			61	
收入总计	31	11,677.13	支出总计	62	11,677.13

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：信阳艺术职业学院

2022年度

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	11,677.13	9,621.58		1,825.23			230.32
205	教育支出	10,823.04	8,767.50		1,825.23			230.32
20502	普通教育	44.13	44.13					
2050205	高等教育	44.13	44.13					
20503	职业教育	9,943.42	7,887.87		1,825.23			230.32
2050302	中等职业教育	6,360.26	6,360.26					
2050305	高等职业教育	3,583.16	1,527.61		1,825.23			230.32
20509	教育费附加安排的支出	835.50	835.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	835.50	835.50					
208	社会保障和就业支出	415.71	415.71					
20805	行政事业单位养老支出	345.51	345.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.51	345.51					
20807	就业补助	31.34	31.34					
2080709	职业技能鉴定补贴	31.34	31.34					
20808	抚恤	17.26	17.26					
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26					
20899	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59					
210	卫生健康支出	179.24	179.24					
21011	行政事业单位医疗	179.24	179.24					
2101102	事业单位医疗	179.24	179.24					
221	住房保障支出	259.14	259.14					
22102	住房改革支出	259.14	259.14					

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
2210201	住房公积金	259.14	259.14					

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

部门：信阳艺术职业学院

2022年度

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	11,600.85	11,600.85				
205	教育支出	10,746.76	10,746.76				
20502	普通教育	44.13	44.13				
2050205	高等教育	44.13	44.13				
20503	职业教育	9,867.14	9,867.14				
2050302	中等职业教育	6,360.26	6,360.26				
2050305	高等职业教育	3,506.88	3,506.88				
20509	教育费附加安排的支出	835.50	835.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出	835.50	835.50				
208	社会保障和就业支出	415.71	415.71				
20805	行政事业单位养老支出	345.51	345.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.51	345.51				
20807	就业补助	31.34	31.34				
2080709	职业技能鉴定补贴	31.34	31.34				
20808	抚恤	17.26	17.26				
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26				
20899	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59				
210	卫生健康支出	179.24	179.24				
21011	行政事业单位医疗	179.24	179.24				
2101102	事业单位医疗	179.24	179.24				
221	住房保障支出	259.14	259.14				
22102	住房改革支出	259.14	259.14				

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
2210201	住房公积金	259.14	259.14				

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

部门：信阳艺术职业学院

2022年度

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	9,621.58	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	8,767.50	8,767.50		
	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	415.71	415.71		
	9		九、卫生健康支出	41	179.24	179.24		
	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	259.14	259.14		
	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				

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
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	9,621.58	本年支出合计	59	9,621.58	9,621.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	9,621.58	总计	64	9,621.58	9,621.58		

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

部门：信阳艺术职业学院

2022年度

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	9,621.58	9,621.58	
205	教育支出	8,767.50	8,767.50	
20502	普通教育	44.13	44.13	
2050205	高等教育	44.13	44.13	
20503	职业教育	7,887.87	7,887.87	
2050302	中等职业教育	6,360.26	6,360.26	
2050305	高等职业教育	1,527.61	1,527.61	
20509	教育费附加安排的支出	835.50	835.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	835.50	835.50	
208	社会保障和就业支出	415.71	415.71	
20805	行政事业单位养老支出	345.51	345.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.51	345.51	
20807	就业补助	31.34	31.34	
2080709	职业技能鉴定补贴	31.34	31.34	
20808	抚恤	17.26	17.26	
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26	
20899	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	
210	卫生健康支出	179.24	179.24	
21011	行政事业单位医疗	179.24	179.24	
2101102	事业单位医疗	179.24	179.24	
221	住房保障支出	259.14	259.14	
22102	住房改革支出	259.14	259.14	

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
2210201	住房公积金	259.14	259.14	

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：信阳艺术职业学院

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,823.20	302	商品和服务支出	2,300.56	307	债务利息及费用支出	131.84
30101	基本工资	1,727.22	30201	办公费	83.62	30701	国内债务付息	131.84
30102	津贴补贴	254.28	30202	印刷费	133.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,939.99	30203	咨询费	43.87	310	资本性支出	670.57
30106	伙食补助费	66.53	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	939.00	30205	水费	102.43	31002	办公设备购置	601.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.51	30206	电费	200.97	31003	专用设备购置	25.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	253.39	31007	信息网络及软件购置更新	29.98
30112	其他社会保障缴费	21.59	30211	差旅费	90.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.63	30213	维修（护）费	205.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.08	30214	租赁费	322.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	695.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91.08	31021	文物和陈列品购置	1.36
30304	抚恤金	17.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	12.77
30305	生活补助	29.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	415.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	647.21	30228	工会经费	24.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	116.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.79			
	人员经费合计	6,518.61					公用经费合计	3,102.97

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

部门：信阳艺术职业学院

2022年度

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、支出及结转和结余情况。
 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

公开08表

部门：信阳艺术职业学院

2022年度

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			

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳艺术职业学院

2022年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.84		20.00		20.00	3.84	23.84		20.00		20.00	3.84

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11,677.13万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我校是新建院校，无上年对比数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,677.13万元，其中：财政拨款收入9,621.58万元，占82.40%；事业收入1,825.23万元，占15.63%；其他收入230.32万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,600.85万元，其中：基本支出11,600.85万元，占100.00%。

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9,621.58万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我校是新建院校，无上年对比数。

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9,621.58万元，占本年支出合计的82.94%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我校是新建院校，无上年对比数。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,621.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,767.50万元，占91.12%；社会保障和就业（类）支出415.71万元，占4.32%；卫生健康（类）支出179.24万元，占1.86%；住房保障（类）支出259.14万元，占2.69%。

（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4,935.15万元，支出决算为9,621.58万元，完成年初预算的194.96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨学生资助资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2991.10万元，支出决算为6,360.26万元，完成年初预算的212.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展需要以及人员经费的增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为1132.00万元，支出决算为1,527.61万元，完成年初预算的134.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展需要以及人员经费的增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为835.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展需要以及人员经费的增加。

5. 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）。年初预算为345.51

万元，支出决算为345.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付当年职业技能鉴定补贴资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的262.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增死亡人员发放抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为179.24万元，支出决算为179.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为259.14万元，支出决算为259.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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9,621.58万元。其中：人员经费6,518.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费3,102.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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23.84万元，支出决算为23.84万元，完成预算的100.00%。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算20.00万元，完成预算的100.00%，占83.89%；公务接待费支出决算3.84万元，完成预算的100.00%，占16.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 20.00万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为3.84万元，支出决算数为3.84万元，完成预算的100.00%。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 3.84万元，主要用于按规定开展的公务接待费用。2022年共接待国内来访团组24个、来宾195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2,320.96万元，其中：政府采购货物支出2,320.96万元、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5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、应急保障用车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5辆，其他用车主要是：按规定保有的公务车辆；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11600.85万元，其中人员经费支出6518.61万元，公用经费支出5082.24万元。支出项目共7个，支出金额2923.41万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额2923.41万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。项目绩效工作开展情况具体如下

一、年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

信阳艺术职业学院2022年预算项目共7个项目，情况及分析如下，

1. 信息化建设及设置设备，预算金额1092.00万元。该项目设置三个绩效指标，产出指标，效益指标，满意度指标。产出指标分别

从数量指标的设备购置数量、质量指标的验收通过率、时效指标的采购完成及时率和成本指标的预算资金执行率进行考核，效益指标从社会效益指标的学员满意度进行考核，满意度指标从服务对象满意度考核。

2. 聘用人员工资，预算金额421.20万元。该项目设置三个绩效指标，产出指标，效益指标，满意度指标。产出指标分别从数量指标的聘用人员人次、质量指标的工资发放足额率、时效指标的工资发放及时率和成本指标的预算资金执行率进行考核，效益指标从社会效益指标的工资发放覆盖率进行考核，满意度指标从服务对象满意度考核。

3. 债务利息，预算金额140.00万元。项目设置三个绩效指标，产出指标，效益指标，满意度指标。产出指标分别从数量指标的联合办学人次、质量指标的完成率、时效指标的完成及时率和成本指标的预算资金执行率进行考核，效益指标从社会效益指标的学员满意度进行考核，满意度指标从服务对象满意度考核。

4. 设备购置及维修，预算金额1628.64万元。项目设置三个绩效指标，产出指标，效益指标，满意度指标。产出指标分别从数量指标的联合办学人次、质量指标的完成率、时效指标的完成及时率和成本指标的预算资金执行率进行考核，效益指标从社会效益指标的学员满意度进行考核，满意度指标从服务对象满意度考核。

5. 开展教学教研活动，预算金额40.00万元。项目设置三个绩效指标，产出指标，效益指标，满意度指标。产出指标分别从数量指标的联合办学人次、质量指标的完成率、时效指标的完成及时率和成本指标的预算资金执行率进行考核，效益指标从社会效益指标的学员满意度进行考核，满意度指标从服务对象满意度考核。

6. 信阳艺术职业学院图书馆建设，预算金额500.00元。项目设置四个绩效指标，成本指标、产出指标，效益指标，满意度指标。成本指标从系统建设经济成本指标值进行考核，产出指标分别从数量指标的平台建设数量、质量指标的系统安全等级测试、时效指标的采购完成及时率进行考核，效益指标从社会效益指标的设
备利用率进行考核，满意度指标从服务对象满意度考核。

7. 高等职业奖补资金，预算金额343.00万元。项目设置四个绩效指标，成本指标、产出指标，效益指标，满意度指标。成本指标从按照国家政策执行标准进行考核，产出指标分别从数量指标的学院发展服务人数、质量指标的职业教育质量提升度、时效指标的项目完成的及时性进行考核，效益指标从社会效益指标的学校发展提高程度进行考核，满意度指标从服务对象满意度考核。

二、执行情况

1. 信息化建设及设置设备，预算金额1092.00万元，预算调整数870.99万元，实际执行金额870.99万元，预算执行率79.76%。

2. 聘用人员工资，预算金额421.20万元，预算调整数310.00万元，实际执行金额310.00万元，预算执行率73.60%。

3. 债务利息，预算金额140.00万元，预算调整数131.00万元，实际执行金额131.00万元，预算执行率93.57%。

4. 设备购置及维修，预算金额1628.64万元，预算调整数1071.42万元，实际执行金额1071.42万元，预算执行率65.79%。

5. 开展教学教研活动，预算金额40.00万元，预算调整数40.00万元，实际执行金额40.00万元，预算执行率100.00%。

6. 信阳艺术职业学院图书馆建设，预算金额500.00万元，预算调整数500.00万元，实际执行金额500.00万元，预算执行率

100.00%。

7. 高等职业奖补资金，预算金额343.00万元，预算调整数343.00万元，实际执行金额0万元，预算执行率0%。

三、项目自评工作开展情况

本项目采取自评方式，财务处结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取学校相关部门及相关人员建议意见，做好自评工作。

(二) 项目绩效自评结果。

一、项目自评结果

1. 信息化建设及设置设备：预算金额1092.00万元，预算调整数870.99万元，实际执行金额870.99万元，该项目自评得分97.34分，其中项目预算资金执行率得分7.98分，资金管理情况得分20分，成本指标得分9.36分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分。

2. 聘用人员工资：预算金额421.20万元，预算调整数310.00万元，实际执行金额310.00万元，该项目自评得分96.30分，其中项目预算资金执行率得分7.36分，资金管理情况得分20分，成本指标得分8.94分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分。

3. 债务利息：预算金额140.00万元，预算调整数131.00万元，实际执行金额131.00万元，该项目自评得分97.49分，其中项目预算资金执行率得分9.36分，资金管理情况得分20分，成本指标得分9.74分，产出指标得分30分，效益指标得分23.39分，满意度指标

得分5分。

4. 设备购置及维修：预算金额1628.64万元，预算调整数1071.42万元，实际执行金额1071.42万元，该项目自评得分95.21分，其中项目预算资金执行率得分6.58分，资金管理情况得分20分，成本指标得分8.63分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分。

5. 开展教学教研活动：预算金额40万元，预算调整数40万元，实际执行金额40万元，该项目自评得分100分，其中项目预算资金执行率得分10分，资金管理情况得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分。

6. 信阳艺术职业学院图书馆建设：预算金额500.00万元，预算调整数500.00万元，实际执行金额500.00万元，该项目自评得分100分，其中项目预算资金执行率得分10分，资金管理情况得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分。

7. 高等职业奖补资金：预算金额343.00万元，预算调整数343.00万元，实际执行金额0万元，该项目自评得分0分。

二、发现的问题

1. 项目预算资金执行性率，资金支付进度慢。由于我校收费时间为九月，上缴时间较晚，专户资金申请受限，项目进度受限。

2. 预算不够精准

3. 非税征收计划预估不够准确，对学生退学和学费政策变更了解不够及时。

三、整改措施

1. 加快支付进度。及时清理应支付项目，提高预算项目执行率。

2. 准确预估非税征收计划，减少预算偏差。
3. 规范收费管理，及时上缴财政专户。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点项目。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门

对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		2022年第二批高等学校奖补资金						
主管部门		教育事业的科		实施单位		信阳艺术职业学院		
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：	0	343	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	343	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		学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用		5	0	项目进度缓慢,预算执行率低,资金出现结余		
拨付合规性		学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用		5	0	项目进度缓慢,预算执行率低,资金出现结余		
使用规范性		学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用		5	0	项目进度缓慢,预算执行率低,资金出现结余		
预算绩效管理情况		学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用		5	0	项目进度缓慢,预算执行率低,资金出现结余		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用				
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	按照国家政策执行	不低于法定标准	0%	10	0	-100.00	学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用
产出指标	数量指标	学院发展服务人数	≥8500人	0人	10	0	-100.00	学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用
	质量指标	职业教育质量提升	提升	0%	10	0	-100.00	学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用
	时效指标	项目完成及时性	2022年底	0%	10	0	-100.00	学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用
效益指标	社会效益指标	学校发展提高程度	提升	0%	25	0	-100.00	学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	学校建设进度安排原因,该笔资金2022年暂未使用
总分					100	0		

*项目实际开始时间: 2022-09-01 *项目实际结束时间: 2023-12-31

六存在主要问题: 项目进度缓慢;预算执行率低;资金安排不够合理

改进建议

*对项目决策的建议: 加快项目进度, 做好资金使用管理安排

*对预算安排及执行的建议: 不断加强预算资金管理, 合理安排资金使用, 提高资金使用效率

*对资金管理的建议: 严格依据预算相关要求使用资金, 合理安排资金使用时间和范围, 提升资金使用质量和使用效率, 提升预算执行率

*对项目管理的建议: 加快项目建设, 不算完善项目管理, 合理安排资金使用, 做好绩效考核

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	开展教学教研活动							
主管部门	信阳艺术职业学院		实施单位		信阳艺术职业学院			
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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	依据学校教学教研活动情况安排情况测算		5	5			
	拨付合规性	依据单位测算金额按时合理拨付		5	5			
	使用规范性	严格依照预算管理要求，在资金预算范围内使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	执行和完成发展专项，并做好绩效考核		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证教学质量，提高教师教学水平、提高学生动手能力，提高学生思想、身体素质		完成了2022年度的教学教研活动开展，保证了教学质量，提高了教师教学水平、提高了学生动手能力、学生思想、身体素质					
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	预算执行率	≥98%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会发展负面影响率	≤1%	0%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	消极影响率	≤1%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	教师培训、学生竞赛、运动会	≤180人	180人	10	10	0.00	
	质量指标	效果	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员满意度	≥93%	93%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	聘用人员工资							
主管部门	信阳艺术职业学院		实施单位		信阳艺术职业学院			
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：	421.2	421.2	310	10	73.6 %	7.36	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	421.2	421.2	310	-	73.6 %	-	
	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			提升资金使用效率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校潢川南北校区原有不在编合同制工人及其他临时聘用人员，羊山校区保安、保洁、宿管等人员，协助学校教学及后勤服务工作，保障学校正常运转与发展，促进基础教育发展。学校以非税收入支付该部分人员工资社保等。解决本校师生比不足问题及后勤保障问题。			完成潢川南北校区原有不在编合同制工人及其他临时聘用人员，羊山校区保安、保洁、宿管等聘用人员劳务费				
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	预算执行率	=100%	73.6%	4	2.94	-26.40	依据当年潢川南北校区原有不在编合同制工人及其他临时聘用人员，羊山校区保安、保洁、宿管等聘用人员实际情况发放
	社会成本指标	社会发展负面影响率	≤1%	1%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	消极影响率	≤1%	1%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员人次	≤117人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	设备购置及维修							
主管部门	信阳艺术职业学院		实施单位		信阳艺术职业学院			
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：	1628.64	1628.64	1071.42	10	65.79 %	6.58	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	1628.64	1628.64	1071.42	-	65.79 %	-	
	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			提升资金使用效率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.后勤处及各相关学院购置专业设备相关设备，以保证信阳艺术职业学院新校发展及后续建设，促进学校可持续发展。 2.潢川南北老校区存续发展相关日常维修，以保证南北两校区师生正常学习生活。			完成部分各相关学院购置专业设备相关设备，以保证信阳艺术职业学院新校发展及后续建设，促进学校可持续发展。 完成潢川南北老校区存续发展相关日常维修，以保证南北两校区师生正常学习生活。				
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	预算执行率	=100%	65.79%	4	2.63	-34.21	根据学校建设进度和实际教学需求部分学院专业设备暂时未购置
	社会成本指标	社会发展负面影响率	≤1%	1%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	消极影响率	≤1%	1%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置、维修维护完成情况	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护及时率	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目使用年限	≥5年	5年	15	15	0.00	
	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起	0起	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		信息化建设及设备购置										
主管部门		信阳艺术职业学院		实施单位		信阳艺术职业学院						
项目资金 (万元)	年初预算数	1092	全年预算数	1092	全年执行数	870.99	分值	10	执行率	79.76 %	得分	7.98
	年度资金总额：	1092	1092	1092	870.99	-	-	-	79.76 %	-	-	-
	财政拨款	1092	1092	1092	870.99	-	-	-	79.76 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	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			提高了资金使用效率		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1.办公软件：财务管理软件、学工管理软件、教务软件：471万； 2.学生宿舍床柜桌椅：607.3万； 3.水费：13.7万 合计：1092万元			完成了本年度学生宿舍设备采购，教务软件采购，按时支付三校区水费，保证学校基本运行。								
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	预算执行率	=95%	79.76%	4	3.36	-16.04	1.政府采购项目招投标最终中标价格与最初预算有一定差别2.办公软件因投标手续和学校建设原因，项目跨年，2022年未进行款项支付。以上原因造成预算执行率存在偏差。				
	社会成本指标	社会发展负面影响	≤1%	1%	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	消极影响	≤1%	1%	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	设备购置量	≥7170个、张、台、套	7170个、张、台、套	10	10	0.00					
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	设备投入使用及时率	≥95%	95%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥5年	5年	15	15	0.00					
	社会效益指标	重大安全事故发生	=0起	0起	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	97.34						

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	信阳艺术职业学院图书馆建设资金							
主管部门	信阳艺术职业学院		实施单位		信阳艺术职业学院			
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：	0	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	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		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		提升资金使用效率	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			完成智慧图书馆系统建设一包二包部分建设					
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	系统建设成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台建设数量(含设备、软件)	≥676500套、项、个、把	676500套、项、个、把	10	10	0.00	
	质量指标	系统安全等级测试	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

联系人 邓苗 联系电话 1.6E+10
 项目实际开始时间 2022年1月 结束时间 2022年12月31
 存在的主要问题 项目建设进度较慢，有年末集中情况存在
 对项目决策建议 依据学校发展合理调整和调整项目建设计划，避免各种原因造成的项目延缓情况
 对预算安排及执行的 依据预算管理相关政策，严格做到无预算不支出，专款专用，合理安排资金使用
 对资金管理建议 根据预算管理政策，对资金进行合理安排，严格管理，支付合理，合法，合规
 对项目管理建议 依据资金使用和管理规定以及预算执行要求合理安排项目建设进度。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	债务利息							
主管部门	信阳艺术职业学院		实施单位		信阳艺术职业学院			
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：	140	140	131	10	93.57 %	9.36	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	140	140	131	-	93.57 %	-	
	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			提升资金使用效率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校历史遗留债务，已经过政府债务认定甄别，依据历史约定利率结算债务利息。			完成约定利率结算债务利息				
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	预算执行率	=100%	93.57%	4	3.74	-6.43	按教职工实际提交申请结算债务利息，存在一定偏差
	社会成本指标	社会发展负面赢率	≤1%	1%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	消极影响率	≤1%	1%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	债务金额	≤1153万元	1153万元	10	10	0.00	
	质量指标	债务人数	≤207人	190人	10	10	0.00	
	时效指标	结息及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	利息结算覆盖率	=100%	93.57%	25	23.39	-6.43	按教职工实际提交申请结算债务利息，存在一定偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

项目单位自评表

项目名称		2022年第二批高等学校奖补资金								
主管部门		信阳市职业技术学院		实施单位		信阳市职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	343	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	343	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	得分							-		
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	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用			5	0	项目进度缓慢，预算执行率低，资金出现结余			
	拨付合规性	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用			5	0	项目进度缓慢，预算执行率低，资金出现结余			
	使用规范性	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用			5	0	项目进度缓慢，预算执行率低，资金出现结余			
	预算绩效管理情况	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用			5	0	项目进度缓慢，预算执行率低，资金出现结余			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用						
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	按照国家政策执行	不低于法定标准	0%	10	0	-100.00%	-	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学院发展服务人数	≥8500人	0人	10	0	-100.00%	-	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用
		质量指标	职业教育质量提升	提升	0%	10	0	-100.00%	-	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用
		时效指标	项目完成及时性	2022年底	0%	10	0	-100.00%	-	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学校发展提高程度	提升	0%	25	0	-100.00%	-	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	-	学校建设进度安排原因，该笔资金2022年暂未使用
	总分				100	0	0	-	-	

项目单位自评表

项目名称		信息化建设及设备购置								
主管部门		信阳市职业技术学院		实施单位		信阳市职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1092	1092	870.99	10	79.76	7.98			
	政府性预算资金	1092	1092	870.99	-	79.76	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	得分							-		
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	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	提高了资金使用效率			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 办公软件：财务管理软件、学工管理软件、教务软件；471万； 2. 学生宿舍床位桌椅；607.3万； 3. 水费；13.7万 合计：1092万元			完成了本年度学生宿舍设备采购，教务软件采购，按时支付三校区水费，保证学校基本运行。						
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	预算执行率	95%	79.76%	4	3.36	-16.04%	-	1. 政府采购项目招投标最终中标价格与最初预算有一定差别2. 办公软件投标手续和学校建设原因，项目跨年，2022年未进行款项支付。以上原因造成预算执行率存在偏差。
		社会成本指标	社会发展负面影响	≤1%	1%	3	3	0.00%	-	
		生态环境成本指标	消极影响	≤1%	1%	3	3	0.00%	-	
	产出指标	数量指标	设备购置量	≥7170个、张、台、套	7170个、张、台、套	10	10	0.00%	-	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	-	
		时效指标	设备投入使用及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	-	
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥5年	5年	15	15	0.00%	-	
		社会效益指标	重大安全事故发生	0起	0起	10	10	0.00%	-	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	-	
	总分				100	97.34	0	-	-	

项目单位自评表

项目名称		设备购置及维修								
主管部门		信阳市职业技术学院		实施单位		信阳市职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1628.64	1628.64	1071.42	10	65.79	6.58			
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	1628.64	1628.64	1071.42	-	65.79	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	得分							-		
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	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	提升了资金使用效率			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 后勤处及各相关学院购置专业设备相关设备，以保证信阳市职业技术学院新校区及后续建设，促进学校可持续发展。 2. 潢川南北老校区持续发展相关日常维修，以保证南北两校区师生正常学习生活。			完成部分各相关学院购置专业设备相关设备，以保证信阳市职业技术学院新校区及后续建设，促进学校可持续发展。 完成潢川南北老校区持续发展相关日常维修，以保证南北两校区师生正常学习生活。						
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	预算执行率	100%	65.79%	4	2.63	-34.21%	-	根据学校建设进度和实际教学需求部分学院专用设备暂未购置
		社会成本指标	社会发展负面影响	≤1%	1%	3	3	0.00%	-	
		生态环境成本指标	消极影响	≤1%	1%	3	3	0.00%	-	
	产出指标	数量指标	设备购置、维修维护完成量	≥90%	90%	10	10	0.00%	-	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	-	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	-	
	效益指标	经济效益指标	项目使用年限	≥5年	5年	15	15	0.00%	-	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	10	10	0.00%	-	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	-	
	总分				100	95.21	0	-	-	

项目单位自评表

项目名称		开展教学教研活动								
主管部门		信阳市职业技术学院		实施单位		信阳市职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	40	40	40	10	100	10			
	政府性预算资金	40	40	40	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	得分							-		
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	依据学校教学教研活动安排情况测算			5	5				
	拨付合规性	依据单位测算金额按时合理拨付			5	5				
	使用规范性	严格按照预算管理要求，在资金预算范围内使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	执行和完成发展专项，并做好绩效考核			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证教学质量，提高教师教学水平、提高学生动手能力，提高学生思想、身体素质			完成了2022年度的教学教研活动开展，保证了教学质量，提高了教师教学水平、提高了学生动手能力、学生思想、身体素质						
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	预算执行率	≥98%	100%	4	4	0.00%	-	
		社会成本指标	社会发展负面影响	≤1%	0%	3	3	0.00%	-	
		生态环境成本指标	消极影响	≤1%	0%	3	3	0.00%	-	
	产出指标	数量指标	教师培训、学生竞赛、运动会	≤180人	180人	10	10	0.00%	-	
		质量指标	效果	100%	100%	10	10	0.00%	-	
		时效指标	教学活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	-	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学员满意度	≥93%	93%	25	25	0.00%	-	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	-	
	总分				100	100	0	-	-	

项目单位自评表

项目名称		债务利息								
主管部门		信阳市职业技术学院		实施单位		信阳市职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	140	140	131	10	93.57	9.36			
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	140	140	131	-	93.57	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	得分							-		
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	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	提升资金使用效率			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	学校历史遗留债务，已经过政府债务认定甄别，依据历史约定利率结算债务利息。			完成约定利率结算债务利息						
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	预算执行率	100%	93.57%	4	3.74	-6.43%	-	按教职工实际提交申请结算债务利息，存在一定偏差
		社会成本指标	社会发展负面影响	≤1%	1%	3	3	0.00%	-	
		生态环境成本指标	消极影响	≤1%	1%	3	3	0.00%	-	
	产出指标	数量指标	债务金额	≤153万元	1153万元	10	10	0.00%	-	
		质量指标	债务人数	≤207人	190人	10	10	0.00%	-	
		时效指标	结息及时率	100%	100%	10	10	0.00%	-	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	利息结算覆盖率	100%	93.57%	25	23.39	-6.43%	-	按教职工实际提交申请结算债务利息，存在一定偏差
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	-	
	总分				100	97.49	0	-	-	

项目单位自评表

项目名称	
------	--