

**临汾职业技术学院（本级）
2021 年度部门决算**

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
十、部门决算公开相关信息统计表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
十、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20
附件 1	20

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾职业技术学院本级的职责：坚持科学的发展思路，明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“崇德、尚能、笃行、致远”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路；努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

二、机构设置情况

临汾职业技术学院（本级）设有副处级党政职能机构 10 个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构 2 个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助机构 3 个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教学业务机构 10 个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部。

第二部分 2021 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：临汾职业技术学院（本级）						金额单位：万元	
2021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	8,012.24	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	0.00
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	4,455.72	五、教育支出		36	12,645.86
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	16.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	216.46
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		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	131.86
		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	12,467.96	本年支出合计		58	13,010.83
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	542.88	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	13,010.83	总	计	62	13,010.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：临汾职业技术学院本年收入 13,010.83 万元，本年支出 13,010.83 万元。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：临汾职业技术学院（本级）		2021年度							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	12,467.96	8,012.24	0.00	4,455.72	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	12,119.26	7,663.54	0.00	4,455.72	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	12,119.26	7,663.54	0.00	4,455.72	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	12,119.26	7,663.54	0.00	4,455.72	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.20	35.20	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131.86	131.86	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。

说明：临汾职业技术学院财政拨款收入8,012.24万元，事业收入4,455.72万元。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：临汾职业技术学院（本级）		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,010.83	6,654.20	6,356.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,645.86	6,346.22	6,299.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,645.86	6,346.22	6,299.64	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,645.86	6,346.22	6,299.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.46	176.12	40.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.32	176.12	28.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.20	7.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：临汾职业技术学院财基本支出 6,654.2 万元，项目支出 6,356.63 万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表			
部门：临汾职业技术学院（本级）				2021年度			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	1	栏 次	2	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	8,012.24	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	0.00	0.00	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	8,190.15	8,190.15	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	16.65	16.65	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	216.46	216.46	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	131.86	131.86	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	8,012.24	本年支出合计	59	8,555.12	8,555.12	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	542.88	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	542.88		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	8,555.12	总 计	64	8,555.12	8,555.12	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。

说明：临汾职业技术学院一般公共预算财政拨款收入8,555.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临汾		2021年度	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		8,555.12	6,654.20	1,900.92
205	教育支出	8,190.15	6,346.22	1,843.92
20503	职业教育	8,190.15	6,346.22	1,843.92
2050305	高等职业教育	8,190.15	6,346.22	1,843.92
206	科学技术支出	16.65	0.00	16.65
20603	应用研究	0.18	0.00	0.18
2060399	其他应用研究支出	0.18	0.00	0.18
20604	技术与开发	16.27	0.00	16.27
2060499	其他技术与开发支出	16.27	0.00	16.27
20605	科技条件与服务	0.20	0.00	0.20
2060503	科技条件专项	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	216.46	176.12	40.34
20805	行政事业单位养老支出	204.32	176.12	28.20
2080502	事业单位离退休	35.20	7.00	28.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.35	157.35	0.00
20808	抚恤	12.14	0.00	12.14
2080801	死亡抚恤	12.14	0.00	12.14
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00
2210201	住房公积金	131.86	131.86	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。

说明：临汾职业技术学院一般公共预算财政拨款支出 8,555.12 万元，其中：基本支出 6,654.2 万元，项目支出 1,900.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：临汾职业技术学院（本级）

人员经费					公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	59,449,255.55	59,405,431.55	302	商品和服务支出	14,036,938.33	6,536,504.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	22,517,152.00	22,517,152.00	30201	办公费	2,810,008.76	873,270.52	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	829,782.20	829,782.20	30202	印刷费	906,030.87	76,968.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	7,112,411.00	7,093,587.00	30203	咨询费	35,880.00	35,880.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,034.00	2,734.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	12,181,766.00	12,181,766.00	30205	水费	294,152.15	214,462.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,004,842.81	6,004,842.81	30206	电费	619,167.12	199,928.92	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	284,999.43	0.00
30109	职业年金缴费	1,573,493.43	1,573,493.43	30207	邮电费	278,439.86	114,803.86	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2,697,591.70	2,697,591.70	30208	取暖费	1,631,767.00	1,631,767.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	103,200.00	87,500.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	423,581.37	423,581.37	30211	差旅费	1,307,496.76	504,806.48	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	5,883,794.04	5,883,794.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	182,395.00	144,476.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	224,841.00	199,841.00	30214	租赁费	120,781.00	32,560.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,510,237.09	450,873.00	30215	会议费	26,917.00	12,577.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	129,823.00	129,823.00	30216	培训费	258,879.00	60,418.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	17,137.00	16,546.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,386,373.60	431,555.50	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	157,793.40	36,400.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,554,753.43	149,217.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	284,596.00	267,100.00	30225	专用燃料费	400,000.00	100,000.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	853,496.43	92,518.00	31002	办公设备购置	403,590.00	69,127.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	1,752,964.00	80,090.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	8,255,350.00	0.00	30228	工会经费	433,300.00	433,300.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	17,550.00	17,550.00	30229	福利费	1,238,370.00	1,238,370.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	188,554.82	185,661.82	31007	信息网络及软件购置更新	113,200.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	8,500.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	665,124.69	0.00	30240	税金及附加费用	1,650.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	931,407.96	46,400.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	68,959,492.64	59,856,304.55						公用经费合计					16,591,691.76	6,685,721.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

说明：临汾职业技术学院人员经费支出 6,895.95 万元，公用经费支出 1,659.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码:											公开07表
部门: 临汾职业技术学院(本级)				制表日期: 2016年3月				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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.40	0.00	15.40	0.00	15.40	10.00	20.57	0.00	18.86	0.00	18.86	1.71

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。

说明: 临汾职业技术学院“三公”经费决算数 20.57 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 临汾职业技术学院(本级)				2021年度			公开08表
项目				本年支出			金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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: 临汾职业技术学院没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：临汾	2021年度			金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：临汾职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾职业技术学院（本级）		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,672.75
货物	2	322.08
工程	3	647.93
服务	4	702.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	8
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

说明：临汾职业技术学院政府采购合计 1,672.75 万元。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13010.83 万元、支出总计 13010.83 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2104.29 万元，下降 13.92%，支出总计减少 1207.13 万元，下降 8.49%。主要原因是 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 新招录人员 28 人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12467.96 万元，其中：财政拨款收入 8012.24 万元，占比 64.26%；事业收入 4455.72 万元，占比 35.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13010.83 万元，其中：基本支出 6654.2 万元，占比 51.14%；项目支出 6356.63 万元，占比 48.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8555.12 万元、支出总计 8555.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 585.53 万元，下降 6.40%，财政拨款支出总计减少 261.8 万元，下降 2.97%。主要原因是 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 新招录人员 28 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 8555.12 万元，占本年支出合计的

65.75%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 261.8 万元，下降 2.97%。主要原因是 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 年新招录人员 28 人。其中，人员经费 6895.95 万元，占比 80.6%，日常公用经费 1659.17 万元，占比 19.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8555.12 万元，我单位只涉及 4 个科目，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 8190.15 万元，占 95.74%；**科学技术（类）**支出 16.15 万元，占 0.19%；**社会保障和就业（类）**支出 216.46 万元，占 2.53%；**住房保障（类）**支出 131.86 万元，占 1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 7040.98 万元，支出决算 8555.12 万元，完成年初预算的 121.50%。

其中：**教育**支出年初预算 7040.98 万元，支出决算 8190.15 万元，完成年初预算的 116.32%，用于工资福利支出、商品服务支出、学生奖助学金和资本性支出。较 2020 年决算减少 507.06 万元，下降 5.83%，主要原因为 2020 年支出华州东路连接线项目建设资金 1 千万，2021 年新招录人员 28 人。**科学技术**支出年初预算 0.00 万元，支出决算 16.65 万元，主要用于科研支出。较 2020 年决算增加 11.13 万元，主要原因为学院新增科研项目。**社会保障与就业**支出年初预算 0.00 万元，支出决算 214.46 万元，用于离退休费和抚恤金。较 2020 年决算增加

100.27 万元，增长 87.81%，主要原因离退休费和抚恤金增加。住房保障支出年初预算 0.00 万元，支出决算 131.86 万元，用于公积金支出。较 2020 年决算增加 131.86 万元，主要原因是 2021 年增加人员经费时，住房公积金按照住房保障下达。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6654.20 万元，其中：人员经费 5985.63 万元，主要包括工资福利、离退休费、抚恤金、学生奖助学金；公用经费 668.57 万元，主要包括商品服务支出和设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 25.40 万元，支出决算 20.57 万元，完成预算的 80.98%，比 2020 年减少 2.07 万元，下降 9.14%，主要原因是：公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国事项。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 15.40 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 122.46%，较 2020 年支出增加 0.80 万元，增长 4.43%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出增加 0 万元，增长 0%；截至 2021 年末，临汾职业技术学院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 11 辆，主要用于机要通信和应急保障。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 15.40 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 122.46%，较 2020 年支出增加 0.80 万元，增长 4.43%。主要用于公务用车加油、维修，增加主要原因是：公务用车较上年频繁。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 17.10%，较 2020 年支出减少 2.87 万元，下降 62.66%，主要是用于接待工作，减少的原因是公务接待减少。全年国内公务共接待 52 批次，共 778 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年临汾职业技术学院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1672.75 万元，其中：政府采购货物支出 322.08 万元、政府采购工程支出 647.93 万元、政府采购服务支出 702.73 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是校车 2 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市级财政预算安排的 25 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 4082.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.22%。从评价情况来看，在履职完成上 25 个项目，实际执行率大于 90%的有 5 项，实际执行率 70%至 90%的有 4 项，实际执行率 50%至 70%的有 1 项，实际执行率小于 50%有 15 项，基本完成预算目标。在履职效果上提高了学生素质，促进学生就业。在社会满意度上师生满意度 95%，师生满意度逐年提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

操场建设征地费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.94 分。全年预算数为 529.28 万元，执行数为 464.5 万元，完成预算的 87.76%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目执行率 87.76%，资金安排合理，执行率高；二是产出情况，主要保障操场建设，项目验收合格率高；三是效益情况，改善学校办学条件；四是满意度情况，教师满意度高。发现的主要问题及原因：部分项目尚未具体实施。下一步改进措施：一是项目管理制度执行需进一步提高；二是进一步加强操场各项工作的实施。

教师队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.31 分。全年预算数为 492 万元，执行数为 440.17 万元，完成预算的 89.47%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目工资、资金绩效工作按时发放，年底全部执行；二是产出情况，准确核定教工工作量，及时发放工资；三是效益情况，提高教职工工作积极性；四是满意度情况，教师满意度高。发现的主要问题及原因：人员存在变动。下一步改进措施：一是项目绩效评比制度需进一步完善，项目管理需更精细化；二是细致规划、做实做细预算积极调动教职工的积极性。

校园后勤大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.58 分。全年预算数为 1226 万元，

执行数为 683.66 万元，完成预算的 55.76%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目资金执行率为 55.76%，实训楼实训车间、培训楼整修等项目完成较好，游泳馆续建工程预算调整；二是产出情况，工程尾款结算及时，资金支付 108.3 万元，消防工程支付 54.62 万元；三是效益情况，改善校园环境，提高校园安全程度；四是满意度情况，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：一些项目金额有所调整。下一步改进措施：一是积极推进项目进度；二是进一步精确预算编制数据。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1 项目支出绩效自评表

操场建设征地项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	87.76%	87.76%	8.78	按照进度执行
产出指标	数量指标	是否按照操场征地测算	15	是	100%	100%	15	
	质量指标	是否保障操场建设质量	15	是	100%	100%	15	
	时效指标	规划按时完成率(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	操场建设	15	529.28	464.4975	87.76%	13.16	按照进度执行

	本 指 标	设征地 专项经 费			万元			
效益指 标	社 会 效 益	家长满 意度	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及 教职工 满意度	15	100%	100%	100.00%	15	

教师队伍建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	偏差原因分析 及改进措施
预算执行 指标	预算执 行指标	预算执行 率	10	100%	89.46%	89.46%	8.95	人员变动情况 不可控
产出指标	数量指 标	聘用教师 人数	7.5	96	77人	80.21%	7.5	有聘用人员辞 职等情况
	质量指 标	教学质量 合格率	7.5	95%	95%	100.00 %	7.5	
	时效指 标	资金发放 及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	
	成本指 标	聘用人员	7.5	26.6	26.432	99.37%	7.45	正常

	标	烤火费		万元	万元			
		聘用人员 奖励性绩 效	7.5	49.30	49.244 万元	99.89%	7.49	正常
		聘用人员 工资	7.5	260.80	220.4391 万元	84.52%	6.34	正常

校园后前大型修缮项目支出绩效自评表

一级指 标	二 级 指 标	目标指 标	权 重	目标 值	业绩值	完成率	指标得 分	偏差原因分析及改进措 施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	55.76%	55.76%	5.58	按照工程进度实际支付，有一定差额
产出指标	数量指标	维修项目数量	5	11	11项	100.00%	5	
	质量指标	工程质量达标率	5	95%	95%	100.00%	5	
	时效	工程完工及时	5	及时	100%	100%	5	

成本指标	性						
	实训楼实训车间改造工程	5	63	45.66 万元	72.48%	5	评审有浮动
	学院荣誉展馆建设	5	20	0 万元	0.00%	5	整合未双高项目
	工程尾款	5	140	108.30021 9 万元	77.36%	5	部分项目未到期
	消防工程成本	5	140	54.6227 万 元	39.02%	5	付工程款 80%
	酒店管理实训室建设	5	120	69.8131 万 元	58.18%	5	工程款 80%
	校园建设	5	150	0 万元	0.00%	5	双高项目，推迟进行
	射击馆改造餐厅成本	5	30	0 万元	0.00%	5	征地问题未建设
	实训楼等屋面sbs防水处理	5	20	18 万元	90.00%	5	按照实际支出
	教工餐厅操作间整修	5	3	3 万元	100.00 %	5	按照实际支出
游泳馆	5	450	0 万元	0.00%	5	项目资金调整其他工程	

		续建工程						项目
		培训楼整修粉刷及家具	5	110	85 万元	77.27%	5	按实际进度支付
效益指标	社会效益	改善校园环境	5	改善	100%	100%	5	
	可持续发展	长效管理制度建设	5	完善	100%	100%	5	
	影响指标	人员到位率	5	95%	95%	100.00%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	5	95%	95%	100.00%	5	

2021 年“三区”科技人才支持计划中央及省级专项资金

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	4.5%	4.50%	0.45	科技下乡次数较少	
产出指标	数量指标	选派科技人员数	10	2	2人	100.00%	10		
	质量指标	考核质量达标率(%)	10	95%	95%	100.00%	10		
	时效指标	科技人才到岗及时性	10	及时			0		
	成本指标	材料费		10	2	0万元	0.00%	0	科技下乡次数较少
		差旅费		10	2	0.18万元	9.00%	10	科技下乡次数较少
效益指标	经济效益	提高贫困地区经济收入	10	提高	100%	100%	10		

	益							
	社会效益	提高贫困地区就业率	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	10	95%	95%	100.00%	10	

2021 年度科技研发专项资金项目支出绩效自评

表

一级指标	二级	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
------	----	------	----	-----	-----	-----	------	-------------

	指 标							
预算执 行指标	预算执 行指标	预算执 行率	10	100%	90%	90.00%	9	按进度进行
产出指 标	数量指 标	项目数	15	1	1个	100.00%	15	
	质量指 标	项目研 究是否 可行	15	是	100%	100%	15	
	时效指 标	按时完 成率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指 标	资金额 度	15	1	0.9万 元	90.00%	13.5	按进度进行
效益指 标	社会效 益	校企合 作是否 有利于 职业院	15	是	100%	100%	15	

		校创新						
满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作满意度	15	100%	100%	100.00%	15	

高水平食品生物技术重点专业建设（配套）项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	2021年12月25日已完成招投标，不具备支付条件
产出指标	数量指标	精品课程数量（个）	9	3	3门	100.00%	9	

	标	软件采购数量(套)	9	1	1套	100.00%	9	
		建设实训室数量(个)	9	1	1个	100.00%	9	
	质量指标	项目验收合格率(%)	9	100%	100%	100.00%	9	
	时效指标	采购硬/软件验收及时性	9	及时	100%	100%	9	
	成本指标	软件采购成本	9	95.500万元	0.00%	0	2021年12月25日已完成招投标,不具备支付条件	
效益指标	社会效益	提高教学质量	9	提高	100%	100%	9	
	可持续发展	长效管理制度建设	9	完善	100%	100%	9	
	影响指标	人员到位率	9	100%	100%	100.00%	9	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	9	95%	100%	105.26%	9	使用中央质量提升资金
-------	-----------	----------	---	-----	------	---------	---	------------

高水平助产师专业水平建设资金（配套）项目

支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	1%	1.00%	0.1	使用中央质量提升资金支付
产出指	数	开发优质	7.5	3	3 门	100.00%	7.5	

量 指 标	课程							
	培训次数	7.5	5	0次	0.00%	0	疫情原因未培训	
	病理打印系统	7.5	1	1套	100.00%	7.5		
	助产仪器设备	7.5	1	1套	100.00%	7.5		
	质量指标	实训基地利用率 (%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	
	时效指标	人才实训基地建设完成及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	
	成本指标	实训基地设备成本	7.5	35	34.47万元	98.49%	7.5	正常
优质课程开发成本		7.5	35	14.016万元	40.05%	7.5	正常	
培训费用		7.5	11	0万元	0.00%	7.5	疫情原因未培训	
效益指标	可持续制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5		
	人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5		
满意度指标	服务对 师生满意度 (%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5		

象 满 意 度 指 标							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

高校学生应征入伍服义务兵役等资金项目支出
绩效自评表

一级指 标	二 级 指 标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	偏差原因分析及改进 措施
预算执 行指标	预算执 行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指 标	数量指 标	退役士兵考入高校应收 资助学生享受资助比例	18	应尽 应助	100%	100%	18	
	质量 指标	学生资助情 况	18	应尽 应助	100%	100%	18	

	指标						
	时效指标	按时发放	18	按时发放	100%	100%	18
效益指标	社会效益	是否提升就业竞争力	18	是	100%	100%	18
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	18	85%	85%	100.00%	18

高校学生应征入伍义务兵役等资金项目支出绩

效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	----	-----	-----	-----	------	-------------

	标						
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	15	应助应助	100%	100%	15
	质量指标	学生资助情况	15	应助尽助	100%	100%	15
	时效指标	资金发放及时率	15	及时	100%	100%	15
效益指标	社会效益	提升退役士兵就业竞争力	15	提升	100%	100%	15
	可持续影响	长效管理制度建设	15	完善	100%	100%	15

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	15	95%	95%	100.00%	15

高职生均补助资金项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	2.75%	2.75%	0.27	公用资金充足，使用较少
产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	11.25	90%	90%	100.00%	11.25	
		重点建设	11.25	1	1个	100.00%	11.25	

	专业数 (个)						
质量 指标	“双师型” 教师占专 业课教师 比例	11.25	实现正增 长	100%	100%	11.25	
时效 指标	职业院校 教师素质 提高计划 任务完成 情况	11.25	按计划完 成培训任 务	100%	100%	11.25	
	中国特色 高水平高 职学校和 专业建设 计划任务 完成进度	11.25	按照任务 书时限完 成	100%	100%	11.25	
效益指 标	高职平均 就业率	11.25	90%	90%	100.00%	11.25	
	带动地方 开展省级 及以下专 业兼职教 师培养培 训规模	11.25	持续扩大	100%	100%	11.25	
满意度 指标	服务对 象师生满 意度 (%)	11.25	80%	80%	100.00%	11.25	

满意度指标							
-------	--	--	--	--	--	--	--

购置办公设备及实训设备项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	1.2%	1.20%	0.12	使用中央质量提升资金
产出指标	数量指标	汽车购置数量	3.33	1	0 辆	0.00%	0	编制满，未购置
		办公设备购置数量（套、台）	3.33	50	50 套	100.00%	3.33	
		高清投影仪	3.42	20	20 台	100.00%	3.42	
		多媒体会议一体机	3.33	30	30 台	100.00%	3.33	
		打印机	3.33	10	10 台	100.00%	3.33	
		更换升	3.33	5	5 个	100.00%	3.33	

	级实验实训设备的实训室数量	3					
	办公系统数量	3.33	3	3个	100.00%	3.33	
质量指标	设备合格率(%)	3.33	100	100%	100.00%	3.33	
时效指标	设备购置及时性	3.33	及时	100%	100%	3.33	
成本指标	办公系统购置成本	3.33	10	7.6万元	76.00%	3.33	购买低值易耗品管理系统
	打印机成本	3.33	2	2万元	100.00%	3.33	
	云就业管理平台	3.33	2	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
	舞蹈教室器材	3.33	8	8万元	100.00%	3.33	
	病理、解剖标本室通风系统	3.33	32	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
	办公设备购置成本	3.33	30	30万元	100.00%	3.33	

		多媒体会议一体机成本	3.33	4	4万元	100.00%	3.33	
		高清投影仪成本	3.33	3	3万元	100.00%	3.33	
		汽车	3.33	18	0万元	0.00%	3.33	编制满，未购置
		网络会议设备	3.33	24	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
		新能源汽修技术实训室设备	3.33	89	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
		机房建设及设备升级	3.33	30	9.96万元	33.20%	3.33	整合为双高任务，其余项目推迟
		中医实训设备	3.33	6	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
		微生物检验实训室	3.33	12	0万元	0.00%	3.33	整合为双高任务，项目推迟
效益指标	社会效益	提高办学条件	3.33	提高	100%	100%	3.33	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	3.33	完善	100%	100%	3.33	
		人员到	3.33	100	100%	100.00%	3.33	

		位率	3					
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度(%)	3.3 3	95	95%	100.00%	3.33	

购置图书项目支出绩效自评表								
一级指 标	二 级 指 标	目标指 标	权重	目标 值	业绩值	完成率	指标得 分	偏差原因分析及改进 措施
预算执 行指标	预算 执 行 指 标	预算执 行率	10	100%	0%	0.00%	0	使用中央质量提升 资金
产出指 标	数量 指 标	购置图 书数量 (册)	9	9000	9000 册	100.00 %	9	
		征订的 报刊数 量	9	3000 0	30000 本	100.00 %	9	
	质量 指 标	采购合 格率	9	100%	100%	100.00 %	9	

	指标						
	时效指标	采购及时性	9	及时	100%	100%	9
	成本指标	征订报刊费用	9	10	1.39128 万元	13.91%	9
	成本指标	购买图书成本	9	20	28.499943 万元	142.50%	0
效益指标	社会效益	培养合格人才提升情况	9	提升	100%	100%	9
	可持续性	长效管理制度建设	9	完善	100%	100%	9
	影响指标	人员到位率	9	100%	100%	100.00%	9
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 (%)	9	95%	95%	100.00%	9

标							
---	--	--	--	--	--	--	--

购置网络信息化设备项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	使用中央质量提升资金
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
			0	100%				
产出指标	数量	网络安全等级保护	4.28	1	1项	100.00%	4.28	

指标	2.0 网页升级数量						
	网络耗材购买次数	4.28	2	2 次	100.00%	4.28	
	监控系统维修次数	4.28	20	20 次	100.00%	4.28	
	智慧校园建设	4.28	1	1 项	100.00%	4.28	
	安全软件服务项目数量	4.4	5	5 个	100.00%	4.4	
	安可网络设备数量	4.28	2	2 套	100.00%	4.28	
质量指标	智慧礼堂验收合格率	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
	软件验收合格率(%)	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
	监控系统验收合格率	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
	网络耗材验收合格率	4.28	95%	95%	100.00%	4.28	
时效指标	设备、软件、耗材购置及时性	4.28	及时	100%	100%	4.28	
成	智慧校园	4.28	10	10 万	100.00%	4.28	

	本 指 标	设备成本			元				
		安全软件 服务成本	4.28	23	23万 元	100.00%	4.28		
		监控设备 维护成本	4.28	5	5万元	100.00%	4.28		
		网络安全 等级保护 2.0网页 升级	4.28	200	0万元	0.00%	4.28	作为双高建设任务	
		安可网络 设备成本	4.28	11	11万 元	100.00%	4.28		
		网络耗材 购置费用	4.28	14	14万 元	100.00%	4.28		
效益指 标	社 会 效 益	促进校园 信息化建 设	4.28	效果 明显	100%	100%	4.28		
		可持 续 影 响 指 标	长效管理 制度建设	4.28	完善	100%	100%	4.28	
		人员到 位 率	4.28	100%	100%	100.00%	4.28		
满意度 指标	服 务 对 象 满	师生满意 度(%)	4.28	95%	95%	100.00%	4.28		

意 度 指 标							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

教学运转经费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	49.12%	49.12%	4.91	按实际情况支付
产出指标	数量指标	耗材使用部门	5.29	11	11个	100.00%	5.29	
		办公运转项目	5.29	8	8项	100.00%	5.29	
		后勤保障项目数量	5.36	9	9项	100.00%	5.36	
	质量	项目验收合格	5.29	95%	95%	100.00%	5.29	

	指标	率 (%)						
	时效指标	资金到位及时性	5.29	及时	100%	100%	5.29	
	成本指标	耗材	5.29	159	22.72676 万元	14.29%	0.76	按实际情况支付
		水费	5.29	110	51.25万 元	46.59%	2.46	按实际用量支付
		电费	5.29	100	75.06万 元	75.06%	3.97	按实际用量支付
		餐厅服务费	5.29	38	37.7915 万元	99.45%	5.26	按实际情况支付
		办公费	5.29	46	46万元	100.00%	5.29	
		公寓楼管理费	5.29	266	132万元	49.62%	2.63	按合同约定支付
		危险品处理	5.29	10	9.138万 元	91.38%	4.83	按实际情况支付
		垃圾外运费	5.29	25	22.64万 元	90.56%	4.79	按实际情况支付
		取暖费	5.29	258	200万元	77.52%	4.1	按实际用量支付
效益指标	社会效益	保证教学活动正常运行	5.29	保证	100%	100%	5.29	
	可持续	长效管理制度建设	5.29	完善	100%	100%	5.29	

	影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	5.29	95%	95%	100.00%	5.29	

科研经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	41.54%	41.54%	4.15	部分使用中央质量提升资金

产出指标	数量	论文发表数(篇)	6.42	90	90篇	100.00%	6.42		
	指标	课题立项数量(个)	6.54	40	40个	100.00%	6.54		
	质量	课题验收合格率(%)	6.42	95%	95%	100.00%	6.42		
	时效	课题验收及时率(%)	6.42	及时	100%	100%	6.42		
	成本指标		市级课题	6.42	15000	15000元/个	100.00%	6.42	
			院级课题	6.42	5000	5000元/个	100.00%	6.42	
			教材编写	6.42	1000	1000元/人	100.00%	6.42	
			教学成果奖	6.42	2000	2000元/个	100.00%	6.42	
			省级课题	6.42	20000	20000元/个	100.00%	6.42	
			论文	6.42	10000	10000元/篇	100.00%	6.42	
		专利经费	6.42	1000	1000元/项	100.00%	6.42		
效益指标	社会效益	提高科研能力	6.42	提高	100%	100%	6.42		

	益							
	可 持 续 影 响 指 标	可持续性	6.42	可持 续	100%	100%	6.42	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师满意 度 (%)	6.42	95%	95%	100.00%	6.42	

人才专项建设项目支出绩效自评表

一级指标	二 级 指 标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执 行指标	预 算 执 行 率	预算执行 率	10	100%	8.34%	8.34%	0.83	使用中央质量提升资金

	行 指 标							
产出指 标	数 量 指 标	人才队伍 建设项目	3.46	1	1个	100.00%	3.46	
		提质培优 项目数量	3.46	10	10个	100.00%	3.46	
		人才建设 实施的项 目数(个)	3.5	4	4项	100.00%	3.5	
		博士工作 站	3.46	1	1个	100.00%	3.46	
		工作室数 量	3.46	1	1个	100.00%	3.46	
	质 量 指 标	人才考核 合格率 (%)	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	
		人才考核 合格率 (%)	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	
		科研项目 开题数 (个)	3.46	2	10个	500.00%	3.46	使用中央质量提升资金
	时 效 指 标	人才到岗 及时率 (%)	3.46	95%	95%	100.00%	3.46	
		人才引进 及时性	3.46	及时	100%	100%	3.46	
		工作开展	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	

	及时率 (%)						
成本指标	人才队伍建设成本 (万元)	3.46	37	18.52 万元	50.05%	1.73	部分使用中央质量提升资金
	工作室工作经费	3.46	17	0 万元	0.00%	0	使用中央质量提升资金
	博士工作站研究费用	3.46	18	0 万元	0.00%	0	使用中央质量提升资金
	无菌细胞间博士工作站	3.46	17.54	0 万元	0.00%	3.46	使用中央质量提升资金
	提质培优重点项目建设	3.46	150	0 万元	0.00%	3.46	使用中央质量提升资金
	提质培优项目建设经费	3.46	150	0 万元	0.00%	0	使用中央质量提升资金
	三维工作室	3.46	16.11	0 万元	0.00%	3.46	使用中央质量提升资金
	效益指标	社会	提高教学科研能力	3.46	提高	100%	100%
效益		提高科研能力	3.46	提高	100%	100%	3.46
可持续		长效管理制度	3.46	完善	100%	100%	3.46
影响		人员到位率	3.46	100%	100%	100.00%	3.46

	响 指 标	人员到 位率	3.46	100%	100%	100.00%	3.46	
		长效管理 制度建设	3.46	完善	100%	100%	3.46	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师满意 度(%)	3.46	95%	95%	100.00%	3.46	
		教师满意 度(%)	3.46	90%	90%	100.00%	3.46	

省级双高计划建设资金项目支出绩效自评表

一级指标	二 级 指 标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	4.68%	4.68%	0.47	双高建设期限为三年

产出指标	数量指标	指标值合计	12.9	2102	2102 个	100.00%	12.9	
	质量指标	质量指标种类	12.85	国家 级、省 级等	100%	100%	12.85	
	时效指标	任务终 期完成 度	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	项目金 额	12.85	780	36.51815 万元	4.68%	0.6	双高建设期限为三年
效益指标	社会效益	是否有利 于培养技 术技能人 才	12.85	是	100%	100%	12.85	
	可持续影响指标	建设可 持续影 响的时 间	12.85	15	15 年	100.00%	12.85	
满意度	服	各受益	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

指标	对象满意度							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

思想政治教师能力提升项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0.03%	0.03%	0	使用中央质量提升资金支付
产出指标	数量指标	培训人次	11.25	60	60人次	100.00%	11.25	
	质	培训合格	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	

	量 指 标	率 (%)						
	时 效 指 标	培训及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成 本 指 标	人均培 训成本(元)	11.25	0.5	0.5万 元	100.00%	11.25	
效益指 标	社 会 效 益	教师素质 提升	11.25	提升	100%	100%	11.25	
	可 持 续	人员到 位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	影 响 指 标	长效管理 制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度	教师满意 度 (%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

	指 标						
--	--------	--	--	--	--	--	--

提升教学教研能力建设项目支出绩效自评表								
一级指 标	二 级 指 标	目标指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	偏差原因分析及改进措 施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	85.64%	85.64%	8.56	正常
产出指 标	数量指标	教师人数	11.25	552	552人	100.00%	11.25	
	质量指标	绩效信息公开完成度	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	信息公开及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	

	成本指标	年度绩效工资	11.25	1397.90	1197.26万元	85.65%	9.64	正常
效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性	11.25	提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

物业管理费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.57%	95.57%	9.56	预算留有幅度
产出指标	数量指标	楼管人数	7.5	18	18人	100.00%	7.5	
		门卫人员	7.5	15	15人	100.00%	7.5	
		保洁人员	7.5	46	46人	100.00%	7.5	
		花工	7.5	9	9人	100.00%	7.5	
		维修工	7.5	15	15人	100.00%	7.5	
	质量指标	服务合格率(%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	
	时效指标	服务及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	

	标							
	成本指标	服务人员总成本	7.5	3350000	3201834.56元	95.58%	7.5	符合目标值
效益指标	社会效益	增加就业岗位	7.5	增加	100%	100%	7.5	
	可持续性	人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	影响指标	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	

校内助学金、实习补助及津贴项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	76.06%	76.06%	7.61	按照预算执行
产出指标	数量指标	勤工助学岗位	10	560	560 岗	100.00%	10	
		校内奖助学金人数	10	4700	4700 人	100.00%	10	
		贫困生	10	60	60 人	100.00%	10	
	质量指标	奖助学金资格符合率	10	100%	100%	100.00%	10	
		奖助学金发放及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	校内奖助学金	10	317.50	241.49852 万元	76.06%	10	按照预算执行

	标							
效益指标	社会效益	学生生活水平提高	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	10	95%	95%	100.00%	10	

校外高速连接线工程项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	----	-----	-----	-----	------	-------------

	标							
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	手续不完善
产出指标	数量指标	修建道路	11.25	1	1条	100.00%	11.25	
	质量指标	重大工程项目质量达标率(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	工程完工及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	工程成本	11.25	1700	1600万元	94.12%	10.59	预估差额
效益指标	社会效益	校园环境改善情况	11.25	改善	100%	100%	11.25	
	可持续	长效管理	11.25	完善	100%	100%	11.25	

	持续影响指标	制度建设						
		法律职业 人员入职 前培训人 员到位率 (%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

校园文化活动经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指	预算执行 率	10	100%	0.05%	0.05%	0	使用中央质量提升资金 支付

	标							
产出指标	数量指标	举办会议及活动次数（次）	10	6	6次	100.00%	10	
	质量指标	会议及活动出勤率（%）	10	95%	95%	100.00%	10	
	时效指标	会议召开及活动开展的及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	会议及活动总成本（万元）	10	20	6.3096万元	31.55%	10	部分使用中央质量提升资金支付
效益指标	社会	提升校园文化氛围	10	提升	100%	100%	10	
	效益	增加校园文化建设	10	增加	100%	100%	10	
	可持续	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
	影响指标	人员到位率	10	100%	100%	100.00%	10	
满意度	服	师生满意	10	95%	95%	100.00%	10	

指标	务对象满意度指标	度 (%)						
----	----------	-------	--	--	--	--	--	--

学生活动、比赛及学生工作经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	14.94%	14.94%	1.49	其余使用中央质量提升资金支付
产出指标	数量指标	学生活动次数	8.18	30	30次	100.00%	8.18	
	数量指标	技能大赛次数	8.2	10	10次	100.00%	8.2	
	质量指标	学生参与率 (%)	8.18	90%	90%	100.00%	8.18	

	指标							
	时效指标	活动及比赛举办及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	
	成本指标	技能大赛费用	8.18	65	11.67543万元	17.96%	8.18	其余使用中央质量提升资金支付
		学生文化、体育等活动	8.18	46	27.72万元	60.26%	8.18	其余使用中央质量提升资金支付
		招生、就业等学生工作经费	8.18	96	61.763万元	64.34%	8.18	其余使用中央质量提升资金支付
效益指标	社会效益	提高学生素质	8.18	提高	100%	100%	8.18	
	可持续影响指标	人员到位率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
		长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象	学生满意度(%)	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	

象 满 意 度 指 标								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

专升本考务费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放对象	15	参与专升本考试工作人员	100%	100%	15	
	质量指标	是否严格按照规定发放	15	是	100%	100%	15	

	时效指标	按时发放率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	发放金额	15	14824	14824元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	是否有利于举办大型考试	15	是	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	15	100%	100%	100.00%	15	

附件2 整体支出自评表

部门(单位)名称: 临汾职业技术学院

年度计划完成情况

	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)
1	培养创新型、复合型、应用型技术技能人才	职业技能大赛		13,166.38	8,012.24	13,010.83
	金额合计			13,166.38	8,012.24	13,010.83

绩效自评指标

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料	
产出指标	数量	项目种类	8-9类		9类	100.00%	8	查看	
		质量	项目细化程度	8全部细化	100%	100%	8	查看	
		时效	项目完成及时性	8及时	100%	100%	8	查看	
	成本	信息类项目成本	资产购置项目成本	5<=263万元		0万元	0.00%	5	查看
			大型修缮费	5<=1826万元		683.663927万元	37.44%	5	查看
			会议培训项目成本	5<=50万元		0万元	0.00%	5	查看
			单位运转经费	5<=1479万元		882.182486万元	59.65%	5	查看
			专项业务工作经费	5<=398万元		55.85994万元	14.04%	5	查看
			其他经费补助成本	5<=2207.35万元		1878.928558万元	85.12%	5	查看
			人才专项建设成本	5<=222万元		18.52万元	8.34%	5	查看
效益指标	经济效益								
	社会效益	提高办学质量	9提高		100%	100%	9	查看	
	生态效益								
	可持续影响	长效管理制度建设	9完善		100%	100%	9	查看	
人员到位率		9>=95%		95%	100.00%	9	查看		
满意度指标	满意度	师生满意度	9>=95%		95%	100.00%	9	查看	
		合计	100				100(优秀)		