2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：363

单位名称：保定学院

二〇二二年十一月

2021 年度
部门决算公开文本

保定学院

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、 部门职责

根据《保定学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定学院的主要职责是:

（一）高等教育：以立德树人为使命，以深化综合改革为动力，开展产教融合、转型发展新路径，建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学。

（二）教师队伍建设：提升教师队伍整体素质，指导教师思想政治建设，实施教师任职资格制度，加大教师教育培训力度，提高教师专业任职能力。

（三）科学技术研究创新发展：制定学科建设的总体规划，审查、鉴定、登记、管理、奖励科研成果，推动成果转化，开展各级学科和团队的评审、论证、申报等工作，组织和管理学术交流活动。

（四）服务社会：依法接受政府部门等委托的各类考试、测试及考务等活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分　2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定学院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20989.23	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	10000.00	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	9781.09	五、教育支出	36	28687.17
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	1.20
八、其他收入	8	1037.09	八、社会保障和就业支出	39	1581.18
	9		九、卫生健康支出	40	898.59
	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	809.43
	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	10000.00
	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	41807.41	本年支出合计	58	41977.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1649.29
年初结转和结余	29	2739.21	年末结转和结余	60	919.76
	30			61	
总计	31	44546.62	总计	62	44546.62

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表

部门：保定学院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**41807.41**	**30989.23**		**9781.09**			**1037.09**
205	教育支出	28517.01	17698.83		9781.09			1037.09
20502	普通教育	28435.41	17617.23		9781.09			1037.09
2050205	高等教育	28435.41	17617.23		9781.09			1037.09
20509	教育费附加安排的支出	81.60	81.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.60	81.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	1581.18	1581.18					
20805	行政事业单位养老支出	1509.31	1509.31					
2080502	事业单位离退休	430.08	430.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.23	1079.23					
20808	抚恤	71.87	71.87					
2080801	死亡抚恤	71.87	71.87					
210	卫生健康支出	898.59	898.59					
21011	行政事业单位医疗	898.59	898.59					
2101102	事业单位医疗	438.91	438.91					

2101103	公务员医疗补助	459.68	459.68					
221	住房保障支出	809.43	809.43					
22102	住房改革支出	809.43	809.43					
2210201	住房公积金	809.43	809.43					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：保定学院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**41977.57**	**20274.00**	**21703.57**			
205	教育支出	28687.17	16984.80	11702.37			
20502	普通教育	28605.57	16984.80	11620.77			
2050205	高等教育	28605.57	16984.80	11620.77			
20509	教育费附加安排的支出	81.60		81.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.60		81.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	1581.18	1581.18				
20805	行政事业单位养老支出	1509.31	1509.31				
2080502	事业单位离退休	430.08	430.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.23	1079.23				
20808	抚恤	71.87	71.87				
2080801	死亡抚恤	71.87	71.87				
210	卫生健康支出	898.59	898.59				
21011	行政事业单位医疗	898.59	898.59				
2101102	事业单位医疗	438.91	438.91				

2101103	公务员医疗补助	459.68	459.68				
221	住房保障支出	809.43	809.43				
22102	住房改革支出	809.43	809.43				
2210201	住房公积金	809.43	809.43				
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定学院　　金额单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20989.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19704.52	19704.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1581.18	1581.18		
	9		九、卫生健康支出	41	898.59	898.59		
	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	809.43	809.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10000.00		10000.00	
	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	30989.23	本年支出合计	59	32994.92	22994.92	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2005.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2005.69		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	32994.92	总计	64	32994.92	22994.92	10000.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定学院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**22994.92**	**12823.03**	**10171.89**
205	教育支出	19704.52	9533.83	10170.69
20502	普通教育	19622.92	9533.83	10089.09
2050205	高等教育	19622.92	9533.83	10089.09
20509	教育费附加安排的支出	81.60		81.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.60		81.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	1581.18	1581.18	
20805	行政事业单位养老支出	1509.31	1509.31	
2080502	事业单位离退休	430.08	430.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.23	1079.23	
20808	抚恤	71.87	71.87	
2080801	死亡抚恤	71.87	71.87	
210	卫生健康支出	898.59	898.59	
21011	行政事业单位医疗	898.59	898.59	
2101102	事业单位医疗	438.91	438.91	
2101103	公务员医疗补助	459.68	459.68	
221	住房保障支出	809.43	809.43	
22102	住房改革支出	809.43	809.43	
2210201	住房公积金	809.43	809.43	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定学院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11192.42	302	商品和服务支出	1100.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4353.15	30201	办公费	44.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	809.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2984.77	30205	水费	84.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1079.23	30206	电费	62.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.23	30208	取暖费	491.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	459.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	809.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	530.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	320.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.87	30224	被装购		31022	无形资产	

				置费			购置	
30305	生活补助	23.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	120.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	113.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.26			
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	27.06			
人员经费合计		11722.45	公用经费合计					1100.58

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：保定学院　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.10		8.10		8.10	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.78		7.78		7.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：保定学院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：保定学院　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）44546.62 万元。2020 年度收、支总计（含结转和结余）38012.72 万元，与 2020 年度决算相比，收支各增加 6533.9 万元，增长 17.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

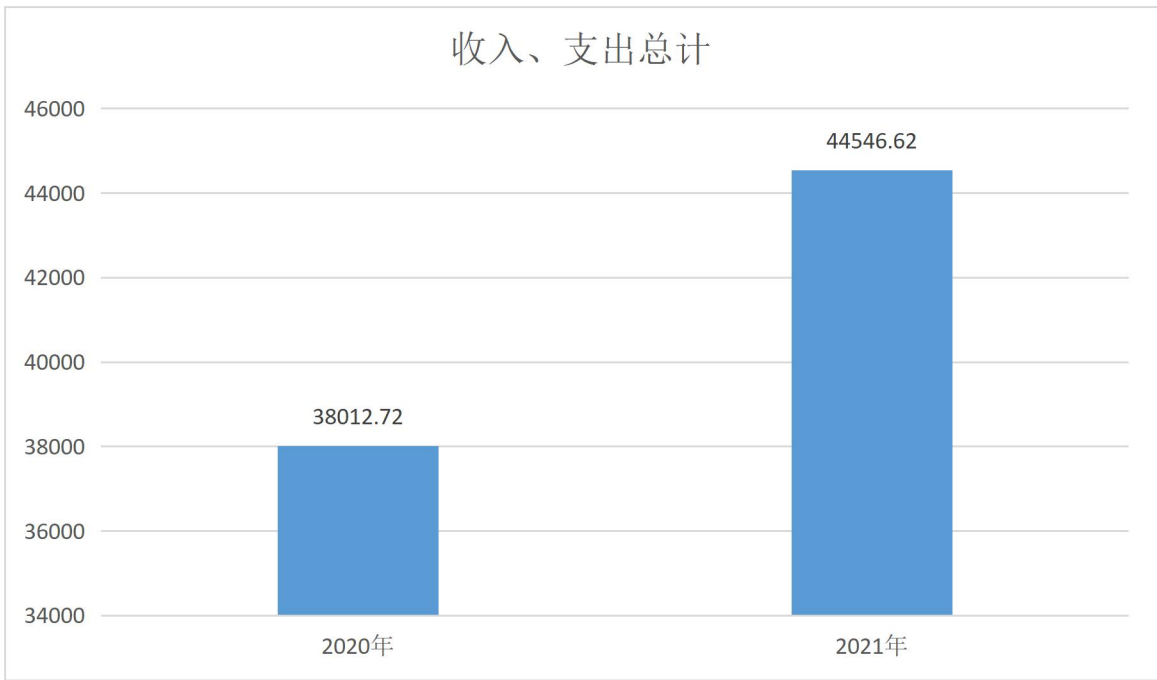

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 41807.41 万元，其中：财政拨款收入 30989.23 万元，占 74.1%；事业收入 9781.09 万元，占 23.4%；其他收入 1037.09 万元，占 2.5%。

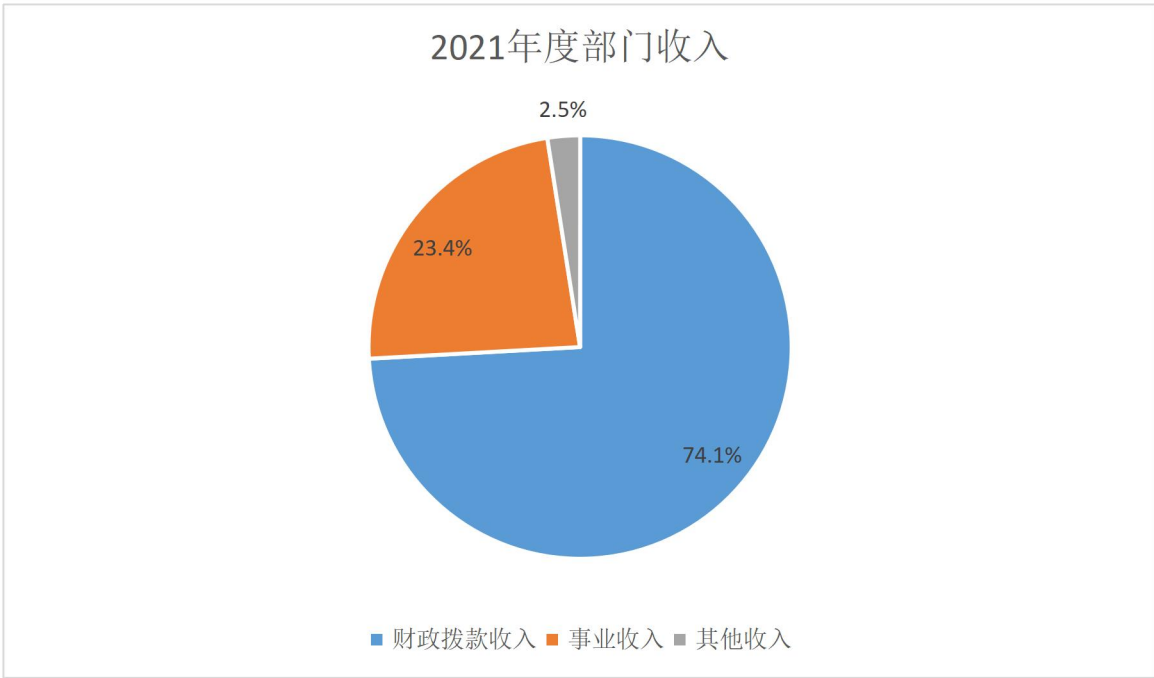

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 41977.57 万元，其中：基本支出 20274 万元，占 48.3%；项目支出 21703.57 万元，占 51.7%。

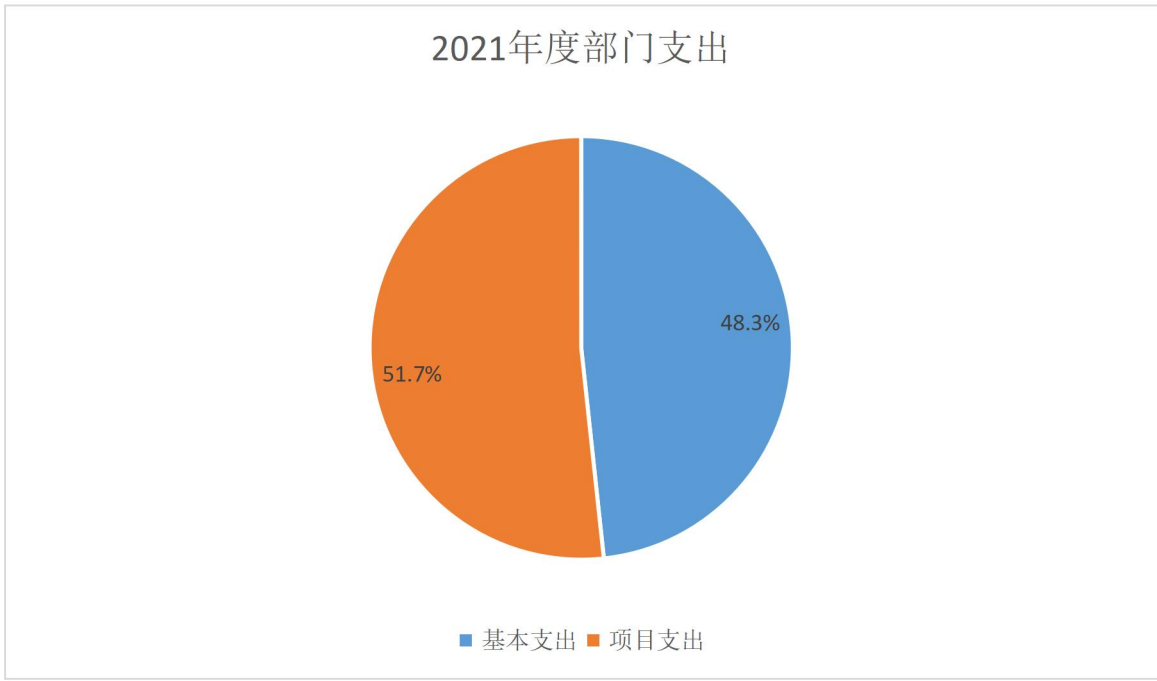

图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 30989.23 万元，2020 年度财政拨款本年收入 23125.95 万元，比 2020 年度增加 7863.28 万元，增长 34.0%，主要是增加政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 32994.92 万元，2020 年支出 24490.19 万元，增加 8504.73 万元，增长 34.7%，主要是增加政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 20989.23 万元，2020 年收入 23125.95 万元，比上年减少 2136.72 万元，降低 9.2%，主要是人员经费收入减少；本年支出 22994.92 万元，2020 年支出 24490.19 万元，比上年减少 1495.27 万元，降低 6.1%，主要是人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 10000 万元，比上年增加

10000 万元，增长 100.0%，主要是我校实训中心建设政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元；本年支出 10000 万元，比上年增加 10000 万元，增长 100.0%，主要是我校实训中心建设政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 30989.23 万元，年初预算收入 16122.82 万元，完成年初预算的 192.2%,比年初预算增加 14866.41 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目收入增加，如 2021 年中央支持地方高校改革发展生均拨款资金、2021 年学生资助中央追加经费等项目收入增加；本年支出 32994.92 万元，年初预算支出 16122.82 万元，完成年初预算的 204.6%,比年初预算增加 16872.1 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出增加，如 2021 年中央支持地方高校改革发展生均拨款资金、2021 年学生资助中央追加经费等项目支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 20989.23 万元，完成年初预算 130.2%，比年初预算增加 4866.41 万元，主要是本年度项目收入增加，如 2021 年中央支持地方高校改革发展生均拨款资金、2021 年学生资助中央追加经费等项目收入增加；支出 22994.92 万元，完成年初预算 142.6%，比年初预算增加 6872.1 万元，主要是本年度项目支出增加，如 2021 年中央支持地方高校改革发展生均拨款资金、2021 年学生资助中央追加经费等项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算，比年初预算增加 10000 万元，主要是追加保定学院现代实训中心项目政府性基

金预算财政拨款收入 10000 万元；支出无年初预算，比年初预算增加 10000 万元，主要是保定学院现代实训中心项目政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 32994.92 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 19704.52 万元，占 59.7%，主要用于高等教育等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.2 万元，占 0.0%，主要用于宣传文化发展等支出；社会保障和就业（类）支出 1581.18 万元，占 4.8%，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 898.59 万元，占 2.7%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 809.43 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出；其他支出 10000 万元，占 30.3%，主要用于政府性基金支出。

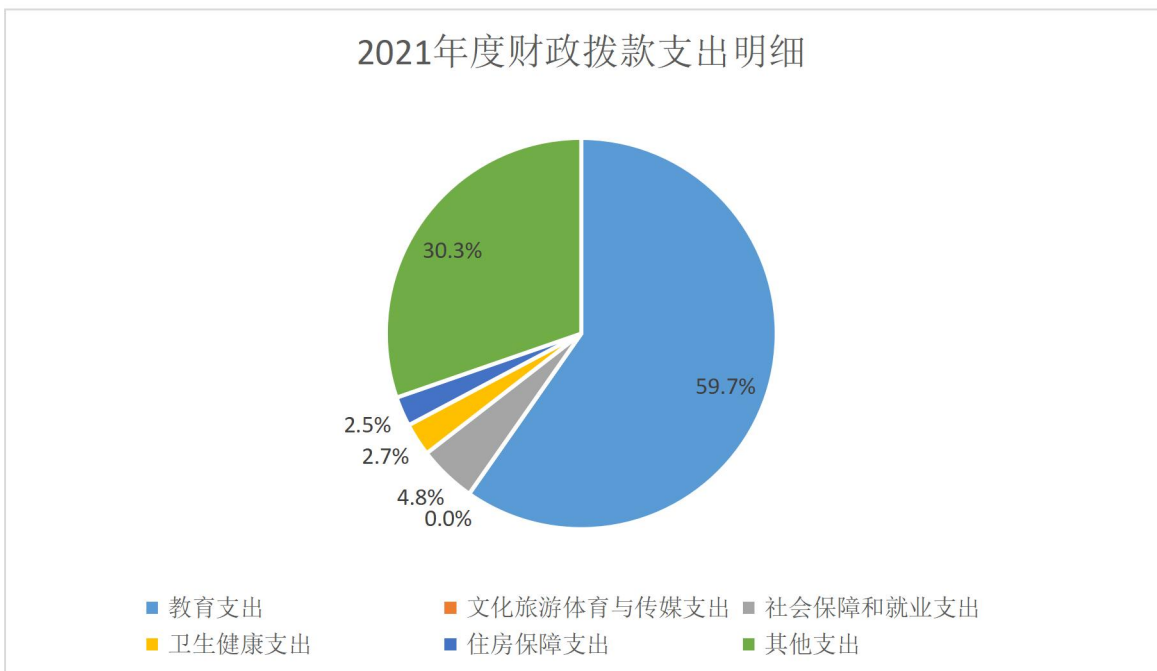

图 4：财政拨款支出明细

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 12823.03 万元，其中：

人员经费 11722.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1100.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 96.0%,较预算减少 0.32 万元，降低 4.0%，主要是严控“三公”经费支出；2020 年支出决算 7.36 万元，较 2020 年度决算增加 0.42 万元，增长 5.7%，主要是公车运行维护费增加。

（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）费支出情况

本部门 2021 年度因公出国（境）费一般公共预算支出为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，

无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况

本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为8.1万元，支出决算7.78万元，完成预算的96.0%。较预算减少0.32万元，降低4.0%,主要是严格按照公车使用要求，节约用车成本；较上年增加0.42万元，增长5.7%，主要是公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；与上年持平。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出7.78万元： 本部门2021年度单位公务用车保有量3辆,发生运行维护费支出7.78万元。公车运行维护费支出较预算减少0.32万元，降低4.0%,主要是严格按照公车使用要求，节约用车成本；较上年增加0.42万元，增长5.7%，主要是公车运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况

本部门2021年度公务接待费一般公共预算支出为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算持平。本年度一般公共预算共发生公务接待0批次、0人次。主要是2021年度一般公共预算未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目20个，共涉及资金8366.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度保定学院现代实训中心项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“关于提前下达2021年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金)”、”保定学院现代实训中心项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2684万元，政府性基金预算支出10000万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年一般公共预算项目共20个，在今年部门决算公开中重点选择了具有代表性且经常性发生的项目“保定学院高校助学金市级配套”、“保定学院公费师范生市级补助”公开绩效自评结果。

（1）保定学院高校助学金市级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定学院高校助学金市级配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为336万元，执行数为336万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，及时发放学校学生助学金奖励。发现的主要问题及原因：无。

（2）保定学院公费师范生市级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定学院公费师范生市级补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为177.2万元，执行数为

177.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，全部用于公费师范生市级补助项目。发现的主要问题及原因：无。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 保定学院　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	保定学院高校助学金市级配套	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	保定学院
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**	**预算执行进度**
	预算数	336	到位数	336	执行数	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	336	其中：财政资金	336	其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**		**总体完成率**
	1、保证困难学生入学率，落实普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金、国家助学金等资助政策，确保学生顺利就学及工作。 2、加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益。			100%		100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**	
	产出指标（50）	数量指标	补助覆盖率	15	≥	99	百分比	**15**
		质量指标	补贴发放准确率	10	≥	99	百分比	9
		时效指标	扶助资金到位率	10	≥	99	百分比	**10**
		成本指标	实习实践成本节约率	15	≥	1	百分比	15
	效益指标（30）	经济效益指标						

		社会效益指标	受益学生百分比	15	≥	30	百分比	14
		可持续影响指标	人才增长率	15	≥	10	百分比	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	99	百分比	10
	预算执行率（10）	预算执行率						10
	自评总分							**98**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定学院** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">保定学院公费师范生市级补助</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定学院</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>177.2</td><td colspan="2">到位数</td><td>177.2</td><td colspan="2">执行数</td><td>177.2</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>177.2</td><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>177.2</td><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>177.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="6">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.培养具有坚定的政治理想和职业信念、良好的师德修养、较高的文化素养以及扎实的教育理论和教学技能，能够胜任以小学语文、数学为主的多学科教学工作，胜任小学班主任、少先队等全面育人工作。
2.学生毕业五年后，多数能够成为学校和区域小学教育教学的基础师资力量，部分能够成长为骨干教师。</td><td colspan="4">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>10</td><td>≥</td><td>99</td><td>百分比</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>10</td><td>≥</td><td>98</td><td>百分比</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>15</td><td>≥</td><td>99</td><td>百分比</td><td>99%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>15</td><td>≥</td><td>99</td><td>百分比</td><td>99%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>15</td><td>≤</td><td>10</td><td>百分比</td><td>10%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>15</td><td>≥</td><td>35</td><td>长期</td><td>35%</td><td>14</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10）	满意度指标	10	≥	98	百分比	99%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					100%	10
	自评总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政部门对我部门2021年度现代实训中心专项资金项目进行了绩效评价。

（1）综合评价情况及评价结论

通过现场审核保定学院现代实训中心项目的前期谋划、项目招投标、过程建设、资金拨付等相关资料并结合实地查看、测量。评价组认为：保定学院现代实训中心项目完成情况总体良好，项目资金安排总体符合国家政策规定，实施过程整体上规范有序。不足之处是受新型冠状病毒疫情的影响，项目工期整体延后，截至绩效评价日，该项目主体虽已建成但室内装修及室外配套设施均未完成，故整体项目未进行竣工验收及竣工决算，影响了其经济效益、社会效益和可持续发展各项指标的完成及发挥。

绩效评价组遵循独立、科学、规范的原则，对项目立项过程、绩效目标设定情况、资金管理情况等各类绩效信息进行整理分析，并对各项指标进行打分，进而得出各环节得分情况，其中：决策环节得分21分，占标准分值的100%；过程环节得分15.5分，占标准分值的91.18%；产出环节得分29.5分，占标准分值的79.73%；效益环节得分22分，占标准分值的88%，该项目最终得分为88分，评价结果为“良好”。

（2）保定学院现代实训中心项目绩效评价表

保定学院现代实训中心项目绩效评分表

资金用途	用于保定学院现代实训中心项目建设					
绩效目标	1．该项目总建筑面积约为 49731.04 平方米，地上建筑面积为 39697.83 平方米，地下建筑面积为 10033.21 平方米。包括地上三层地下一层的创训大讲堂、地上五层的 1＃至 4＃实训楼、地下一层的地下车库。 2．保定学院现代实训中心项目为产学研一体化的实习实验实训设施建设，推动技术技能人才培养和应用技术创新，构建功能集约、资源共享、开放充分、运作高效的专业类或跨专业类实验教学平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分	扣分原因及依据
决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	5	①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合保定市发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	5	
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	3	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	（如未设定项目绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分	扣分原因及依据
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1 分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1 分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1 分）； 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	3	
	资金投入(7 分）	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证（1 分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1 分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1 分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1 分）； 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。		
		资金分配合理性	1	①预算资金分配依据是否充分（0.5 分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（0.5 分）； 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值.	1	
		项目与专项债券支持领域和方向匹配性	1	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向（1 分）。符合得满分，不符合不得分。	1	
		项目申请专项债券额度与实际需求匹配性	1	①项目申请债券资金是否经过科学论证（0.5 分）；②项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配（0.5 分）。符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1	
过程（17 分）	资金管理(10 分）	项目资金到位率	2	资金到位率＝（实际到位资金 / 预算资金）x100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	
		预算执行率	2	预算执行率＝（实际支出资金 / 实际到位资金）x 100%。 实际支出资金、一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 完成绩效目标 100%得满分，未完成 100%的同比例扣减。	1	财政资金支付16,498.46 万元，预算执行率为 82.49%，执行率偏低

指较	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分	扣分原因及依据
		资金使用规范性	4	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1 分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1 分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）； 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	4	
		信息管理规范性	1	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。 每发现一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	1	
		专项债券本息偿还计划执行情况	1	专项债券本息是否按计划时间、计划金额进行偿还（1 分）。 每发现一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	1	
	组织实施(7 分）	管理制度健全性	3	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5 分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5 分）； 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	3	
		制度执行有效性	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1 分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1 分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1 分）； 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	3.5	合同签订的时间节点逻辑不合理
产出指标(37 分）	产出数量（10 分）	实际完成率	5	现代实训中心项目总建筑面积约为 49731.04 平方米 实际完成率＝（实际产出数 / 计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	项目施工进度缓慢，未按计划完成建设

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分	扣分原因及依据
				现代实训中心总建筑面积完成率＝目标完成数／预定目标数 x100%。完成绩效目标 100%得满分，未完成 100%的同比例扣减。		
		设备采购完成率	5	实际完成设备采购量占计划采购量的比率。完成绩效目标 100%得满分，未完成 100%的同比例扣减.	4	未实际完成设备采购
	质量指标(14分）	工程质量合格率	5	质量达标率＝（质量达标产出数／实际产出数）x 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值. ①主体工程验收合格（3 分） ②基础工程验收合格（2 分）	3	工程未完工，未做整体验收
		设备验收合格率	3	验收设备达标率＝（设备达标数量／实际采购数量）x100%。完成绩效目标 100%得满分，未完成 100%的同比例扣减.	3	
		招投标程序规范性	6	施工单位选定、工程监理、工程设计等是否通过招投标确定，招投标程序是否符合有关规定。符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减 2 分。	6	
	项目建设进度情况(5分）	完成及时性	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间. 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 按合同工期如期完成工程建设得满分；未完成 100%的，按工程延期时间（月）计算，每延长一个月扣 0.5 分。	1.5	超可行性研究报告中的竣工期限 18 个月，超出计划竣工日期 222 天
	产出成本(8分）	成本节约率	5	成本节约率＝［（计划成本-实际成本）／计划成本］x100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出为参考。 项目成本控制在预算内，得 5 分，未控制在预算内的（且超过 10%的）得 0 分。	5	
		过程中是否存在投入无效资金支出	3	发现一项扣 1 分，直到扣完为止。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分	扣分原因及依据
效益指标(25分)	社会效益指标(5分)	促进职业教育健康发展	5	为区域经济建设和社会发展培养更多更好的应用型技术技能型人才。促进就业，推动相关产业、服务业发展，提升社会效益。	4	相关配套设施建设滞后，影响项目整体效果
	经济效益(5分)	推动地方经济转型、高质量发展	5	校企优势互补，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，促进区域经济发展。	4	相关配套设施建设滞后，影响项目整体效果
	可持续影响指标（10分）	教育体系、人才培养和社会发展	10	①对促进人才培养、专业建设、科研创新与产业发展融合（2分）； ②全面增强保定学院服务地方经济社会发展能力有重要的推动意义（2分）； ③服务地方经济社会发展搭建平台（2分）； ④产业与教学密切结合，推动产业转型升级与学科专业建设相适应，促进产业区域与人才培养创新（2分）； ⑤创新办学模式，强化职业教育的针对性、适应性。找准学校发展定位，提高教学质量（2分）。	9	相关配套设施建设滞后，影响项目整体效
	满意度指标（5分）	教职员工或服务对象满意度指标	5	根据问卷调查结果统计，满意度达到项目计划规定。 受益群体满意度＝（调查问卷满意的人数／调查总人数）＊100% 受益群体满意情况分值＝收益群体满意度＊分值	5	
综合得分			100		88	

注：（1）根据得分将评价结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分且＜90分）、中（≥60分且＜80分）、差（＜60分）。（2）每项内容评价过程中既要关注是否执行了此项工作又要关注此项工作的质量（3）对于评价过程中发现的未包括在以上内容的问题，将按照0.5-1分在总分中扣除

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度无“机关运行经费”。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3046.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2273.85 万元、政府采购工程支出 516.43 万元、政府采购服务支出 255.81 万元。授予中小企业合同金额 3046.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2024.33 万元，占政府采购支出总额的 66.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是未购置新公务用车。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），比上年增加 3 套，主要是根据实际需要增加购置，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平， 主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

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

（七）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。

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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