

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
金额单位：万元

部门：保定学院

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	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	事业单位医疗	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
金额单位：万元

部门：保定学院

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		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
金额单位：万元

部门：保定学院

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。

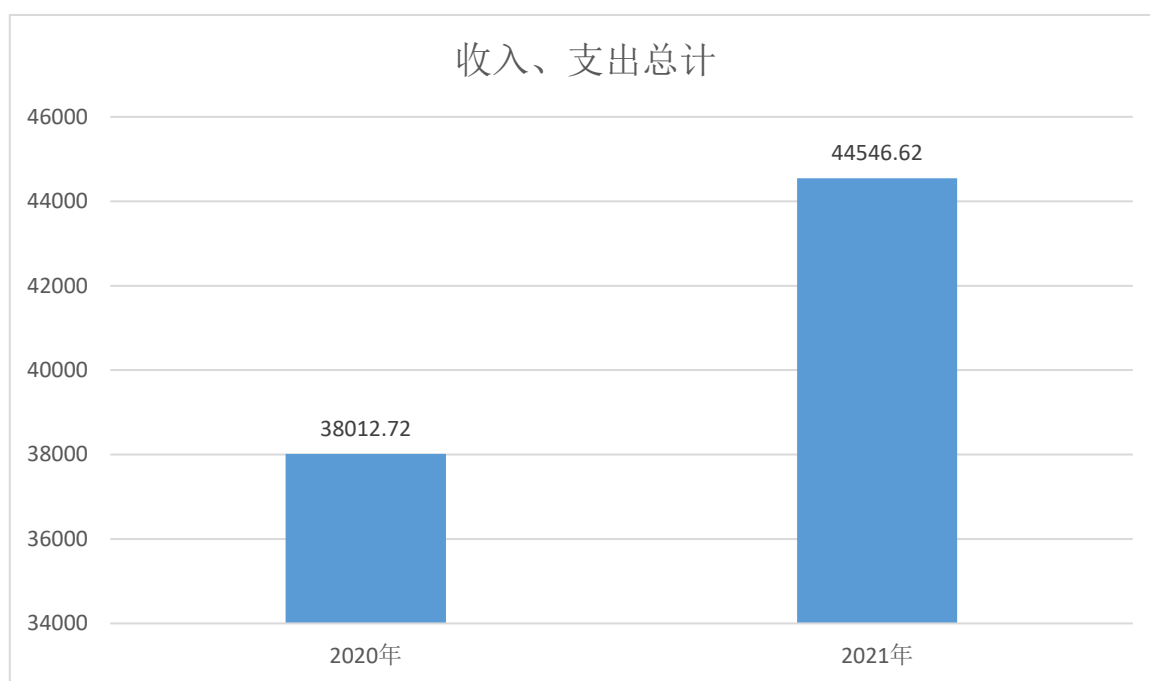


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

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%。

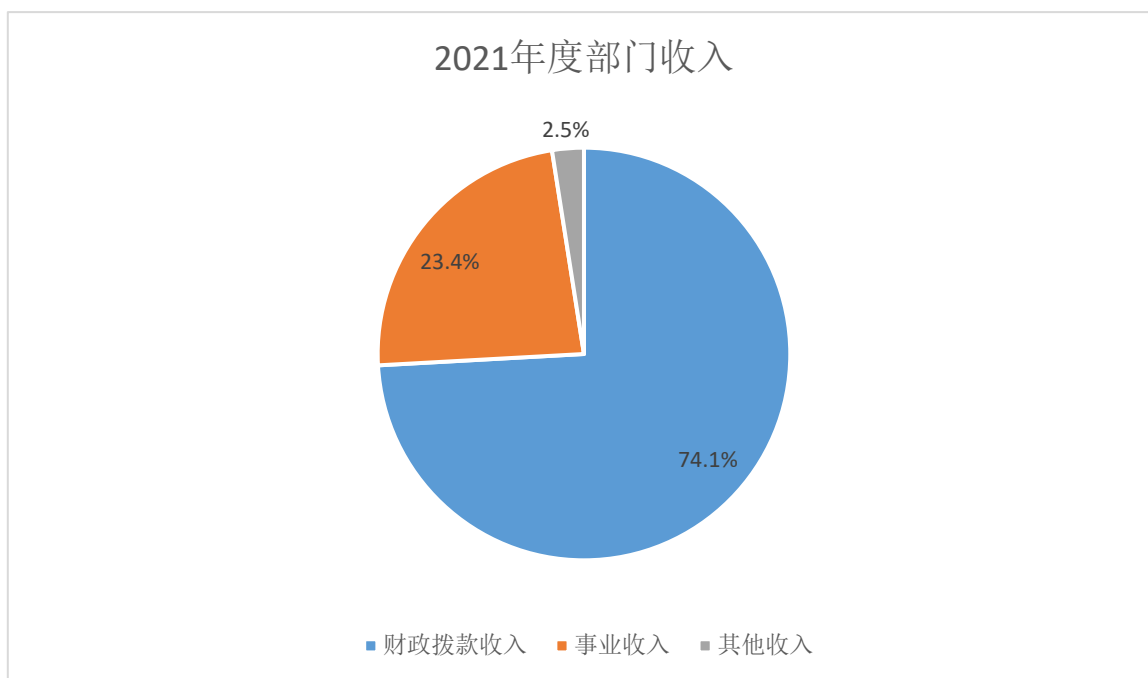


图 2：收入决算构成情况

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%。

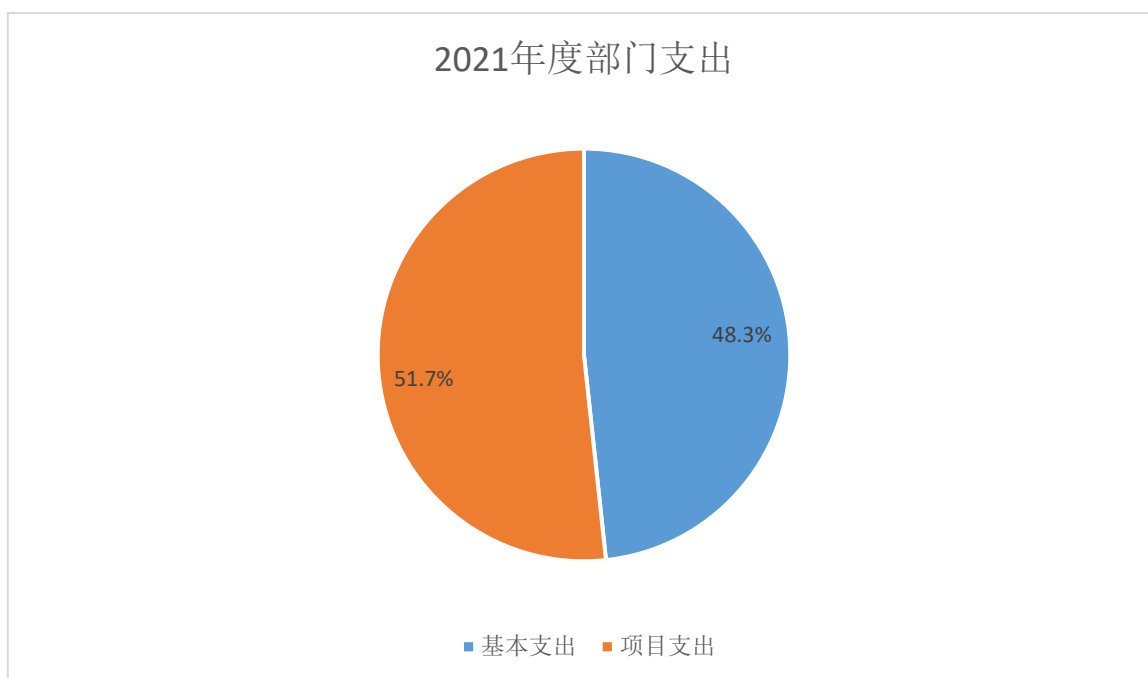


图 3：支出决算构成情况

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。

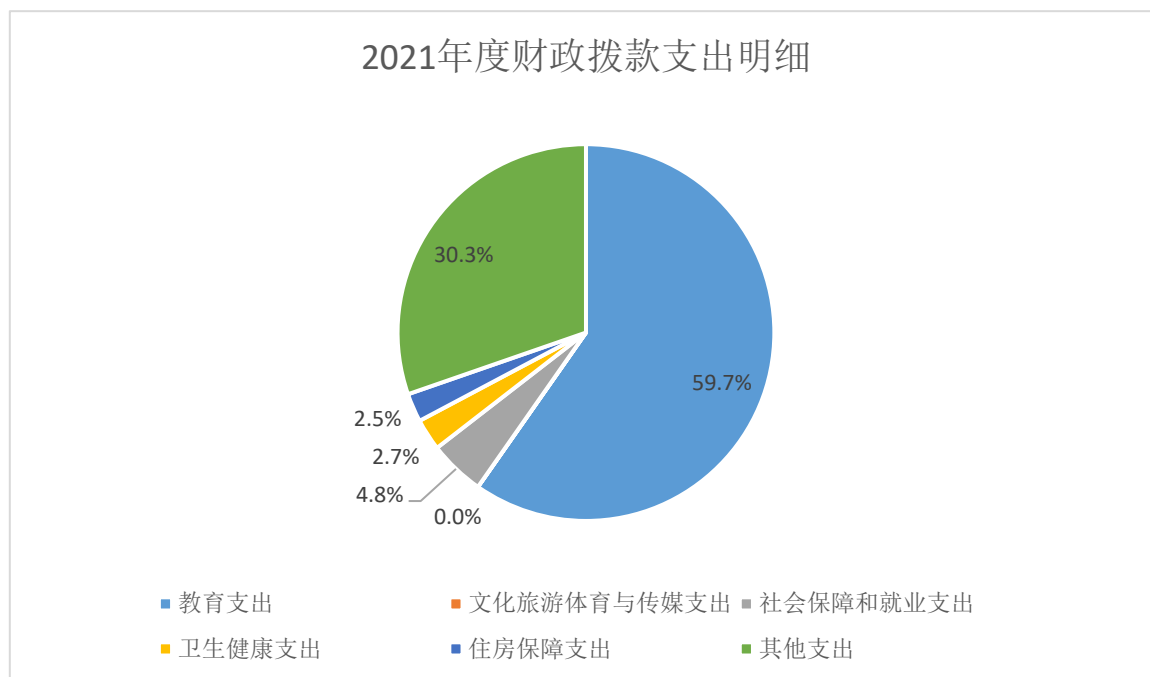


图 4：财政拨款支出明细

（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. 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 0.00 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；较上年持平。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。

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

本部门在今年部门决算公开中反映“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”2 个项目绩效自评结果。

（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
	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

一、基本情况	项目名称	保定学院公费师范生市级补助	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	177.2	到位数	177.2	执行数	177.2	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	177.2	其中：财政资金	177.2	其中：财政资金	177.2		
	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. 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。			100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分
				符号	值	单位（文字描述）		
	产出指标（50）	数量指标	10	≥	99	百分比	99%	10
		质量指标	10	≥	98	百分比	99%	10
		时效指标	15	≥	99	百分比	99%	15
		成本指标	15	≥	99	百分比	99%	15
	效益指标（30）	经济效益指标						
社会效益指标		15	≤	10	百分比	10%	14	

			15	≥	35	长期	35%	14
	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。

保定市财政局文件

保财监〔2022〕58号

保定市财政局 关于印发《2021年度保定学院现代实训中心 专项资金绩效评价报告》的通知

保定学院、局内相关处（室）：

《2021年度保定学院现代实训中心专项资金绩效评价报告》经预算绩效管理工作领导小组批准予以印发，请你单位认真研究抓好落实，根据绩效评价报告提出的问题和意见建议组织整改，形成书面整改报告（附相关整改资料），务必于11月5日前报市财政局预算业务主管处（室）。

按照预算绩效管理工作领导小组工作要求，相关业务主管处（室）依据部门绩效评价报告和整改报告，提出完善财政政策、加强预算项目管理和年度预算安排建议的意见（加盖公章）于11月12日报送监督评价处和预算处各一份。

联系电话：5176691

附件：2021 年度保定学院现代实训中心专项资金绩效评价报告



附件

2021 年度保定学院现代实训中心专项资金 绩效评价报告

保定市财政局

目 录

一、项目基本情况.....	-6-
(一) 项目概况.....	-6-
1. 项目背景.....	-6-
2. 项目主要内容及实施情况.....	-7-
3. 项目资金投入和使用情况.....	-8-
(二) 项目绩效目标.....	-9-
二、绩效评价工作开展情况.....	-10-
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	-10-
1. 评价目的.....	-10-
2. 评价对象.....	-10-
3. 评价范围.....	-11-
(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法.....	-11-
1. 绩效评价原则.....	-11-
2. 绩效评价依据.....	-11-
3. 绩效评价指标体系.....	-12-
4. 绩效评价方法.....	-13-
(三) 绩效评价工作过程.....	-13-
三、综合评价情况及评价结论.....	-14-
四、绩效评价指标分析.....	-14-
(一) 项目决策情况.....	-15-
(二) 项目过程情况.....	-15-
(三) 项目产出情况.....	-16-
(四) 项目效益情况.....	-16-
五、绩效评价中发现的问题.....	-16-
(一) 项目施工进度缓慢, 未按计划完成建设.....	-16-
(二) 专项债券支付进度慢, 相关规定落实不到位.....	-17-
(三) 相关配套设施建设滞后, 影响项目整体效果.....	-17-
(四) 其他问题.....	-18-
六、相关建议.....	-18-
(一) 加快项目完工进度, 提高资金使用效益.....	-18-
(二) 加快专项债券支出进度, 严格落实债券资金使用规定.....	-18-
(三) 加强财务管理, 强化预算执行和风险监控.....	-19-

【摘要】党的十八大以来，高校教育改革不断深化，2014年3月，教育部明确提出鼓励部分本科高校向应用型转变。保定学院为加快转型发展步伐，加强产教融合、校企合作、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，建设符合新时代要求，特色鲜明的地方高水平应用型大学，于2017年向保定市发展和改革委员会申请建设现代实训中心项目。市财政局2019至2020年间拨付中央基建投资专项资金10,000.00万元；2021年拨付地方政府专项债券资金10,000.00万元，共计20,000.00万元，支持保定学院现代实训中心项目。

针对此项目资金，保定市财政局和第三方中介机构组成绩效评价组，于2022年6月对此项资金使用情况开展了绩效评价。在项目单位自评的基础上，运用因素分析法、比较法和公众评判法进行评价。从“决策、过程、产出、效益”四个方面对该项工作活动及所属预算项目进行了评价打分，总体来看，该项工作活动绩效结果为“良”，绩效综合评价得分88分。截至绩效评价日，该项目主体已建成，但配套设施还未到位，整体项目未进行竣工验收及竣工决算。

通过现场走访和问卷调查得知，建成后的保定学院现代实训中心，将会为区域经济建设和社会发展培养出更多更好的应用型、技术技能型人才；对促进人才培养，创新校企优势互补，有机衔接教育链、人才链、产业链和创新链起到重要作用。同时，针对工作活动、预算项目完成情况两个层面存在的问题，提出了整改意见。

【正文】按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和保定市财政局《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（保财〔2019〕297号）、《保定市市级预算绩效重点评价管理办法》（保财预〔2020〕11号）、《2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（保财监〔2022〕10号）要求，组织开展了2022年市级财政重点绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十八大以来，高校教育改革不断深化，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校教育事业发展的全面深入贯彻落实习近平关于教育事业发展的论述和全国教育大会、全国职业教育大会精神，认真执行党中央、国务院关于教育综合改革的决策部署，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，坚定不移贯彻新发展理念，以建设高质量教育体系为目标，以推动高质量发展为主题，以立德树人为根本任务，以全面深化改革为动力，以专业认证为抓手，服务地方经济社会发展需求，创新应用型人才培养模式的背景下，在河北省委、省政府、省教育厅，保定市委、市政府的正确领导和大力支持下，保定学院积极谋划转型发展之路，加强产教融合、校企合作、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，建设符合新时代要求、特色鲜明的地方高水平应用型大学，于2017 向保定市发展和改革委员会申请建设现代实训中心项目，并获得立项批复。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

围绕国家政策精准落实、专项资金高效使用开展绩效评价，按照保定市财政局印发的通知和《保定学院现代实训中心项目绩效评分表》设定的各项评价指标、标准，组织实施分步骤进行绩效评价。重点关注：

项目完成情况：包括项目立项程序是否合规、依据是否充分，实施方案是否细化量化，管理制度是否健全，过程监控是否有效，绩效目标是否与政策相关，绩效指标设定是否合理，是否按时、按质、按量完成任务等；

资金使用管理情况：包括是否严格按照资金管理办法执行，资金使用单位是否专款专用，财务管理制度是否健全、规范；资金安排是否紧扣专项资金绩效目标，突出重点、科学合理等；资金支出范围和进度与申报预算、工程进度是否相符等；

产出效益情况：包括该项目绩效目标完成情况、专项资金使用情况、项目管理和执行情况、群众满意度等。

（2）项目实施情况

2019 年 3 月保定市教育局、保定市发展和改革委员会均同

意在保定学院内新建现代实训中心，总建筑面积约为 49731.04 平方米，其中地上 39697.83 平方米，地下 10033.21 平方米。该项目 2019 年 11 月通过招标确定由河北建设集团股份有限公司施工，2020 年 2 月 11 日取得施工许可证，2020 年 4 月 9 日正式开工建设，工期 731 天，计划竣工”日期为 2022 年 4 月 9 日。但是，由于受到新型冠状病毒疫情等因素影响，截至绩效评价日该项目主体工程已完，正在进行竣工验收前的内部装修、外部装饰及石材修补的收尾工作。

3. 项目资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

项目计划总投入 21,903.66 万元。其中：

- ①工程费用 17,442.32 万元，占总投入的 79.63%；
- ②设备购置费 1,983.90 万元，占总投入的 9.06%；
- ③工程建设其他费 1,434.41 万元，占总投入的 6.55%；
- ④预备费 1,043.03 万元，占总投入的 4.76%。

截至绩效评价日，该项目共收到专项资金 20,000.00 万元，其中：2019 收到中央基建投资专项资金 4,038.00 万元；2020 年收到中央基建投资专项资金 5,962.00 万元；2021 年收到地方政府专项债券资金 10,000.00 万元。

（2）资金支出情况。

截至绩效评价日该项目实际共支出 17,010.94 万元（其中：自筹资金支出 512.48 万元，中央预算资金支出 10,000.00 万元，

市级财政债券资金支出 6,498.46 万元), 预算执行率 82.49%
【(17,010.94-512.48)/20,000.00=82.49%】, 支出明细为:

- ①主体工程施工进度款 10,378.28 万元;
- ②农民工工资预储金 2,937.94 万元;
- ③设备及安装工程费 1,764.24 万元;
- ④安全文明施工措施费 779.94 万元;
- ⑤城市基础设施配套费 368.01 万元;
- ⑥项目设计费 365.33 万元;
- ⑦项目监理费 209.37 万元;
- ⑧项目审计费 74.21 万元;
- ⑨材料检测费 34.76 万元;
- ⑩项目代理费 33.10 万元;
- ⑪项目审图费 27.47 万元;
- ⑫其他费用 38.29 万元。

(二) 项目绩效目标

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 号至 4 号实训楼、地下一层的地下车库。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。建成后的保定学院实训中心应达到以下效益:

1. 促进专业建设、科研创新与产业发展相融合，为地方经济发展搭建平台；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。

2. 促使校企优势互补，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。

3. 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。

4. 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人才，促进就业，推动相关产业、服务业发展，提升社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

全面了解和掌握保定学院现代实训中心项目实施情况，提高政策实施效果和资金使用效益。重点评价资金安排的科学性、精准性，项目支出的有效性、规范性、及时性，预期绩效目标的实现情况等。同时也为完善调整财政政策以及安排下一年度同类项目的资金预算提供依据和参考。

2. 评价对象

包括创训大讲堂及现代物流实训中心、区域生态实训中心、通用技能实训中心、汽车服务工程实训中心、文化艺术实训中心、教师教育实训中心六个子中心。

3. 评价范围

本次绩效评价范围为到位的 20,000.00 万元项目资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性和执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容。

(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励作用，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》;

(2) 《中华人民共和国会计法》;

(3) 《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(4) 河北省财政厅转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知(财预〔2020〕10号);

(5) 保定市财政局《关于印发保定市市级预算绩效重点评价管理办法》的通知(保财预〔2020〕11号);

(6) 保定市财政局《关于印发2021年市级财政重点绩效评价计划》(保财监〔2021〕5号);

(7) 河北省人民政府办公厅《关于印发公共文化领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知(冀政办发〔2020〕3号)。

3. 绩效评价指标体系

为全面做好绩效评价工作,市财政局绩效评价组按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》,根据项目特点,结合行业标准制定了2021年保定学院现代实训中心项目绩效评价指标及具体评分表。绩效评价指标评分表,由项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面构成,4个一级指标包括决策、过程、产出、效益;13个二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理 etc 指标;27个三级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标。

评价指标综合得分满分为100分,其中项目决策指标为21分,项目过程指标为17分,项目产出指标为37分,项目效益指标为25分。根据三级指标分别设定出具体的评分标准和得分、扣

分依据。

4. 绩效评价方法

本次绩效评价在项目单位自评的基础上，运用因素分析法、比较法和公众评判法进行了评价，主要采取座谈会、查阅相关资料、实地察看、问卷调查、综合分析的方式开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、总结报送三个阶段。

前期准备阶段：保定市财政局和第三方中介机构组成绩效评价组。明确绩效评价的内容和范围；确定评价指标体系；制定绩效评价工作方案；下达评价通知。

组织实施阶段：通过召开座谈会、查阅相关资料和现场重点核查等组织评价工作。一是结合实际情况，对现代实训中心项目进行现场查验，并查阅了招投标文件、合同、账簿等资料，并了解了该项目从立项、招投标、资金支付到完工等各环节的具体情况。二是针对项目实际效果，运用因素分析法进行分析和评判，主要借助调查结果、自评报告和保定学院报送的资料。三是针对受益群众满意度，运用公众评判法开展了此项工作。在对改造项目进行实地走访时，针对收益群众进行了问卷调查，了解该改造提升项目所达到的实际效果。

总结报送阶段：依据实施阶段的真实情况，评价组在对有关资料进行汇总整理分析的基础上，本着实事求是的原则，起草绩

绩效评价抽查工作底稿，经过与保定学院交换意见后，形成正式报告。

三、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”（明细详见附表）。

四、绩效评价指标分析

按照预算绩效管理工作的要求，绩效评价组从项目决策、过程、产出和效益四个方面对保定学院现代实训中心项目进行分析：

（一）项目决策情况

保定学院现代实训中心项目事前经过了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等必要的流程，并按照规定程序申请报批，报批的文件材料均符合相关要求；该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方财政事权和支出责任划分原则；该项目所设定的绩效目标明确与实际工作内容具有相关性，且细化分解为具体的、清晰的、可衡量的绩效指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；该项目预算编制精准、细化，经过了科学的论证，有清晰的项目建设台账和明确的项目建设标准，任务目标可衡量。

（二）项目过程情况

保定学院现代实训中心项目实际到位资金与预算资金的比率相符，该资金拨付有较完整得审批程序，使用整体上符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，且符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行了录入和更新；项目合同书、工程质量验收记录、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等都已落实到位。

不足之处是截至绩效评价日未见正式工程验收及设备验收报告；预算执行率为 82.49%，低于正常水平。

（三）项目产出情况

保定学院现代实训中心项目总建筑面积约项目总建筑面积约为 49731.04 平方米，施工单位选定、工程监理、工程设计等均通过招投标确定，招投标程序符合有关规定。

不足之处为该项目具体实施情况与计划实施情况不相符，未在计划工期内完成项目建设，计划竣工日期为 2021 年 11 月 25 日，截至绩效评价日实训中心 1#-4#楼及地下车库和创训大讲主体工程虽已建成但相关配套设施及周边硬化工程均为完成。2021 年 11 月收到地方政府专项债券资金 10,000.00 万元，截止目前，地方政府专项债券资金支出 6,498.46 万元，剩余 3,501.54 万元未支付，支付进度 64.98%，低于正常水平。

（四）项目效益情况

该项目的建设为保定学院与地方经济、社会发展搭建了平台，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；促进本地就业，推动相关产业、服务业发展，提升社会效益；开启校企优势互补，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，及区域经济发展；促进人才培养、专业建设、科研创新与产业发展融合；促使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，创新办学模式，强化职业教育的针对性、适应性。

五、绩效评价中发现的问题

（一）项目施工进度缓慢，未按计划完成建设

2017 年 11 月 7 日保定市发展和改革委员会关于保定学院现

代实训中心项目可行性研究报告的批复中显示的建设期限为2018年10月至2020年12月。2019年12月5日保定学院与河北建设集团股份有限公司签订工程施工合同，合同中显示计划开工日期为2019年11月25日，计划竣工日期为2021年11月25日，工期总日历天数为731天。截至绩效评价日，该项目仍未完工，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。

（二）专项债券支付进度慢，相关规定落实不到位

2021年11月收到地方政府专项债券资金10,000.00万元，截止目前，地方政府专项债券资金支出6,498.46万元，剩余3,501.54万元未支付，支付进度64.98%。

（三）相关配套设施建设滞后，影响项目整体效果

1. 与保定学院现代实训中心项目相关的配电室工程已经完成招投标，2022年6月27日保定学院与中冀电力集团股份有限公司签订高压增容配电工程施工合同，合同显示计划开工日期为2022年7月1日，计划竣工日期为2022年9月28日，工期90天，截至绩效评价日该工程已进入设备采购阶段。

2. 与保定学院现代实训中心项目相关的周边硬化（混凝土路及石材硬化）工程约14703平方米，截至绩效评价日，该工程已进入招投标阶段。

3. 与保定学院现代实训中心项目有关的创训大讲堂门厅、展厅、走廊、观众厅、报告厅尚未达到可使用状态；实训楼所属的

六个子中心（包括：现代物流实训中心、区域生态实训中心、通用技能实训中心、汽车服务工程实训中心、文化艺术实训中心、教师教育实训中心六个子中心）的配套设施正在购置中，无法实现预期效益。

（四）其他问题

合同签订的时间节点逻辑不合理。2019 年 12 月 5 日保定学院与保定市第三工程建设监理有限公司签订建设工程监理合同，价款为 256.42 万元，合同中显示的计划开工时间为 2019 年 11 月 25 日，计划开工时间早于合同签订日，逻辑不合理。

六、相关建议

（一）加快项目完工进度，提高资金使用效益

建议加快项目完工进度，提高资金使用效益，相关部门加强项目管理，强化过程监管，按照合同规定的时间节点组织实施；项目完工后，要按照规定程序及时组织验收。项目验收合格后，要按照合同规定和相关程序及时进行资金拨付，从而提高资金使用效益。尽快使该项目投入使用体现出它的社会效益、经济效益。

（二）加快专项债券支出进度，严格落实债券资金使用规定

建议在确保工程质量和依法合规的前提下，加快债券资金支出进度，形成实物工作量，尽早安排使用，推动在建项目的完成。截至绩效评价日，该项目至完工验收投入使用还需支付资金约 4,891.42 万元，其中 3,220.54 万元用于土建工程及相关监理审计，787.95 万元用于室外道路硬化、管网布置、消防及空

调外网工程，770.93 万元用于购买大讲堂桌椅及电力增容，112.00 万元用于其他不可预知费用。

（三）加强财务管理，强化预算执行和风险监控

建议加强财务管理，提高专项资金使用效益，健全财务管理制度和会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用、专账核算、专人管理的原则，加强项目成本核算和资金管理。同时，在预算执行方面，应强化预算执行监督，定期分析预算执行情况，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行，确保财政专项资金按预算、按进度、按程序拨付和使用。

附表

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）；	5	
				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。		
	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）；	3	
				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。		
	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）	3	
				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。						

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）；	3	
				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。		
	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）；	4	
				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）；	1	
				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。		
		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）×100%。	2	
				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。		
		预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	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
				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。		

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
		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）；	4	
				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。		
		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。	1	
				每发现一项问题扣 0.5 分，扣完为止。		
	组织实施（7分）	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）。	1	
				每发现一项问题扣 0.5 分，扣完为止。		
		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）；	3	
				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。		
		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）；	3.5	合同签订的时间节点逻辑不合理
				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。		
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	4	项目施工进度缓慢,未按计划完成建设
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。		
				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。		

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×100%。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)×100%。	3	工程未完工，未做整体验收
				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）		
		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)×100%。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。	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
				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。		
	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]×100%。	5	
				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。		
		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)；	9	相关配套设施建设滞后，影响项目整体效
				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)。		
	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。	5	
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						
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

保定市财政局办公室

2022年10月19日印发

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。

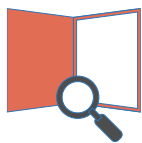
单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），比上年增加 3 套，主要是根据实际需要增加购置，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平，主要是未购置。

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。