

2021 年度
三门峡社会管理职业学院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡社会管理职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡社会管理职业学院概况

一、部门职责

三门峡社会管理职业学院是 2017 年经河南省人民政府批准成立的公办专科层次的全日制普通高等职业院校。学院以立德树人为根本任务，全面落实市委、市政府对我院提出的“高标准设计、高起点布局、高水平建设、高质量运行”总体要求，坚持“特色建校、质量立校、人才强校、开放活校、文化兴校、和谐治校”发展思路，克难攻坚、拼搏奋斗，千方百计谋发展，形成集学历教育、社会培训、产学研于一体的办学格局。学院的主要职责是：

- 1、宣传、贯彻执行党和国家教育方针及上级主管部门各项教育工作政策，保证对学生的教育教学质量。
- 2、面向社会开展成人教育、职业技能鉴定及继续教育等相关培训业务。
- 3、统筹管理本部门教育经费、协助有关部门负责内部审计工作。
- 4、做好各类教育生源年度招生和录取工作以及毕业生就业服务指导工作。
- 5、积极开展校企合作、产教融合，充分发挥高等学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面的重要作用。

6、服务中原经济区和豫陕晋金三角区域，为区域经济
和社会发展提供人才保障。

7、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡社会管理职业学院有二级预算单位 0 个，三级预
算单位 0 个，本决算为学院决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

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	10,404.77	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	12.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11,694.71
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	216.32	八、社会保障和就业支出	39	602.10
	9		九、卫生健康支出	40	302.64
	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	53.57
	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	247.66
	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	
	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	10,621.09	本年支出合计	58	12,912.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,305.15	年末结转和结余	60	2,013.57
	30			61	
总计	31	14,926.24	总计	62	14,926.24

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

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	10,621.09	10,404.77					216.32
203	国防支出	12.00	12.00					
20306	国防动员	12.00	12.00					
2030601	兵役征集	12.00	12.00					
205	教育支出	9,403.12	9,186.81					216.32
20502	普通教育	50.07	50.07					
2050205	高等教育	50.07	50.07					
20503	职业教育	9,353.05	9,136.73					216.32
2050302	中等职业教育	596.91	596.91					
2050303	技校教育	186.86						186.86
2050305	高等职业教育	8,541.98	8,512.52					29.46
2050399	其他职业教育支出	27.30	27.30					
208	社会保障和就业支出	602.10	602.10					
20805	行政事业单位养老支出	591.24	591.24					
2080502	事业单位离退休	163.83	163.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.41	427.41					

20808	抚恤	10.86	10.86					
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86					
210	卫生健康支出	302.64	302.64					
21011	行政事业单位医疗	302.64	302.64					
2101102	事业单位医疗	302.64	302.64					
213	农林水支出	53.57	53.57					
21301	农业农村	41.50	41.50					
2130199	其他农业农村支出	41.50	41.50					
21305	扶贫	12.07	12.07					
2130599	其他扶贫支出	12.07	12.07					
221	住房保障支出	247.66	247.66					
22102	住房改革支出	247.66	247.66					
2210201	住房公积金	247.66	247.66					

注：本表反映部门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：三门峡社会管理职业学院

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		12,912.67	11,670.50	1,242.17			
203	国防支出	12.00	12.00				
20306	国防动员	12.00	12.00				
2030601	兵役征集	12.00	12.00				
205	教育支出	11,694.71	10,452.54	1,242.17			
20502	普通教育	128.86	128.86				
2050205	高等教育	128.86	128.86				
20503	职业教育	11,565.84	10,323.67	1,242.17			
2050302	中等职业教育	938.63	936.83	1.80			
2050303	技校教育	351.24	285.84	65.40			
2050305	高等职业教育	10,248.67	9,073.70	1,174.97			
2050399	其他职业教育支出	27.30	27.30				
208	社会保障和就业支出	602.10	602.10				
20805	行政事业单位养老支出	591.24	591.24				
2080502	事业单位离退休	163.83	163.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.41	427.41				

20808	抚恤	10.86	10.86				
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86				
210	卫生健康支出	302.64	302.64				
21011	行政事业单位医疗	302.64	302.64				
2101102	事业单位医疗	302.64	302.64				
213	农林水支出	53.57	53.57				
21301	农业农村	41.50	41.50				
2130199	其他农业农村支出	41.50	41.50				
21305	扶贫	12.07	12.07				
2130599	其他扶贫支出	12.07	12.07				
221	住房保障支出	247.66	247.66				
22102	住房改革支出	247.66	247.66				
2210201	住房公积金	247.66	247.66				

注：本表反映部门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：三门峡社会管理职业学院

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	10,404.77	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	12.00	12.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,898.63	10,898.63		
	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	602.10	602.10		
	9		九、卫生健康支出	41	302.64	302.64		
	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	53.57	53.57		
	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	247.66	247.66		
	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				
	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	10,404.77	本年支出合计	59	12,116.59	12,116.59		
年初财政拨款结转和结余	28	1,837.59	年末财政拨款结转和结余	60	125.77	125.77		
一般公共预算财政拨款	29	1,837.59		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	12,242.36	总计	64	12,242.36	12,242.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡社会管理职业学院

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	12,116.59	11,542.59	574.01
203	国防支出	12.00	12.00	
20306	国防动员	12.00	12.00	
2030601	兵役征集	12.00	12.00	
205	教育支出	10,898.63	10,324.62	574.01
20502	普通教育	128.86	128.86	
2050205	高等教育	128.86	128.86	
20503	职业教育	10,769.76	10,195.75	574.01
2050302	中等职业教育	936.83	936.83	
2050303	技校教育	165.27	165.27	
2050305	高等职业教育	9,640.35	9,066.35	574.01
2050399	其他职业教育支出	27.30	27.30	
208	社会保障和就业支出	602.10	602.10	
20805	行政事业单位养老支出	591.24	591.24	
2080502	事业单位离退休	163.83	163.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.41	427.41	

20808	抚恤	10.86	10.86	
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	302.64	302.64	
21011	行政事业单位医疗	302.64	302.64	
2101102	事业单位医疗	302.64	302.64	
213	农林水支出	53.57	53.57	
21301	农业农村	41.50	41.50	
2130199	其他农业农村支出	41.50	41.50	
21305	扶贫	12.07	12.07	
2130599	其他扶贫支出	12.07	12.07	
221	住房保障支出	247.66	247.66	
22102	住房改革支出	247.66	247.66	
2210201	住房公积金	247.66	247.66	

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

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	7,334.62	302	商品和服务支出	2,693.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,075.46	30201	办公费	199.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,373.20	30202	印刷费	51.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,399.86	30203	咨询费		310	资本性支出	158.38
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	618.20	30205	水费	92.82	31002	办公设备购置	120.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.27	30206	电费	275.79	31003	专用设备购置	3.95
30109	职业年金缴费	17.44	30207	邮电费	32.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.71	30208	取暖费	93.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.76	30209	物业管理费	292.69	31007	信息网络及软件购置更新	19.77
30112	其他社会保障缴费	60.18	30211	差旅费	79.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	426.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.64	30213	维修(护)费	85.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	233.27	30214	租赁费	147.33	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1,356.17	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	150.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.45	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.25	31021	文物和陈列品购置	0.35
30304	抚恤金	10.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	13.60
30305	生活补助	57.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	442.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1,027.58	30228	工会经费	17.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	62.28	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	14.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.67			
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	574.84			
人员经费合计		8,690.80	公用经费合计					2,851.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：三门峡社会管理职业学院

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
20.00		16.50		16.50	3.50	15.96		14.40		14.40	1.56

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”经费年初预算数；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：三门峡社会管理职业学院

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						

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：2021 年度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。

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、支总计均为14,926.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,062.06万元，增长9.24%。主要原因是2021年度教工人数增长3.95%，学生人数增长32.36%，学院人员经费及日常运行经费相应增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,621.09万元，其中：财政拨款收入10,404.77万元，占97.96%；其他收入216.32万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,912.67万元，其中：基本支出11,670.5万元，占90.38%；项目支出1,242.17万元，占9.62%。

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、支总计均为12,242.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少485.46万元，下降3.81%。下降的主要原因是2021年年初财政拨款结转结余较2020年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,116.59万元，占支出合计的93.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,524.75万元，增长26.32%。主要原因是2021年度教工人数和学生人数都有增长，学院人员经费及日常运行经费相应增大。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,116.59万元，主要用于以下方面：国防（类）支出12万元，占0.1%；教育（类）支出10,898.63万元，占89.95%；社会保障和就业（类）支出602.10万元，占4.97%；卫生健康（类）支出302.64万元，占2.5%；农林水（类）支出53.57万元，占0.44%；住房保障（类）支出247.66万元，占2.04%。（以万元为计量单位，因四舍五入可能存在尾差）。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,103.99 万元，支出决算为 12,116.59 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 128.86 万元，支出决算为 128.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 936.83 万元，支出决算为 936.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 165.27 万元，支出决算为 165.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 9422.01 万元，支出决算为 9640.35 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数产生差异的原因是 2021 年度教工人数和学生人数都有增长，学院人员经费及日常运行经费相应增大。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 27.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 151.09 万元，支出决算为 163.83 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策变动。

8、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费缴费支出（项）。

年初预算为 501.59 万元，支出决算为 427.41 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数基本无差异。

10、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 384.03 万元，支出决算为 302.64 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

13、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 376.19 万元，支出决算为 247.66 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,542.59万元。与上年度相比，增加2850.09万元，增长32.79%。主要原

因：2021年度教工人数和学生人数都有增长，学院人员经费及日常运行经费相应增大。

其中：人员经费 8,690.8 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 2,851.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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、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为 20 万元，支出决算为 15.96 万元，完成预算的 79.81%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.4 万元，完成预算的 87.28%，占 90.22%；公务接待费支出决算 1.56 万元，完成预算的 44.59%，占 9.78%；具体情况如下：

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%。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年初预算为 16.5 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.4 万元。主要用于学院相关事务开展所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 44.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定的要求，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.56 万元。主要用于其他高校及教育科研单位来我学院公务交流学习发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

九、机关运行经费支出情况说明

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，2021 年度无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 916.93 万元，其中：政府采购货物支出 491.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 425.86 万元。授予中小企业合同金额 916.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 425.86 万元，占政府采购支出总额的 46.44%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 12,116.59 万元，其中人员经费支出 8,690.8 万元，公用经费支出 3425.79 万元；支出项目共 6 个，支出金额 3576.56 万元。其中，进行项目绩效评价 6 个，自评金额 3576.56 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。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行各项资金使用，无截留、无挪用，对收到的专项资金及时足额拨付到相关单位。对参与绩效评价的专项资金，从收到资金拨付文件到资金分配使用，都认真追踪考核，确保专项资金专款专用，达到上级拨付专项资金用途的要求，实现了预期的绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我单位未安排重点项目资金，故财政局未对我单位进行重点绩效评价。

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本部门项目预算支出为工资福利支出，预算金额 1780 万元，实际支出 1400.15 万元，评分 93；教学业务费，预算金额 1800 万元，实际支出 950.3665 万元，评分 87；日常运行保障支出，预算金额 2640 万元，实际支出 972 万元，评分 90；产教融合项目支出，预算金额 125 万元，实际支出 125 万元，评分 84；国开行贷款利息支出，预算金额 103 万元，实际支出 99.04

万元，评分 97；戏曲建设项目支出，预算金额 30 万元，实际支出 30 万元，评分 95。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖全校涉及资金使用部门和全体教职工。

三、绩效自评结果及分析

六个项目单位自评平均分数 91。全部完成绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

2021 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

以后工作中要细化预算支出标准，提高预算编制水平。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的按规定程序报经批准。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 统一细化标准，科学分解目标。

进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管部门，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

2. 建立有效的沟通渠道和机制。

就评价工作中的具体问题和建议及时沟通反馈，提高对指标的理解程度，提升评价效率和质量。

3. 加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。

在科学、合理地编制当年预算的基础上，加强预算执行过程中的监督检查，并客观、公正、科学地进行事后绩效评价，总结存在的问题，及时改进，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

4. 加强学习和培训，提升部门预算收支管理水平。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：卢佩佩 15639837193

项目名称		工资福利支出					
主管部门及代码		314001			实施单位	三门峡社会会管理职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1780	1780	1400.1535	10	78.7%	5.0
	其中：当年财政拨款	1780	1780	1400.1535	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	切实加强学院教学能力建设，充分发挥广大职工的工作积极性、创造性，最大限度地激发职工的工作潜能。				切实加强学院教学能力建设，充分发挥职工的工作积极性、创造性，最大限度激发职工工作潜能				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文明奖金(万元)	420	432.12	5	3	新进人员	
			校内绩效(万元)	740	360	5	5		
			外聘人员工资(万元)	620	618.0335	5	5		
	质量指标	每月按时发放奖金，确保职工工作热情		完成	每月 10 日之前	5	5		
			资金发放到位率/合规率	1		5	5		
		时效指标	是否按时发放	按时	完成	5	5		
		成本指标	财政拨款到位时间	及时拨款	完成	5	5		
			发放工资奖金支出	<=1780 万元	1003.4	10	10		
		社会效益指标	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	保障	提高	15	15		
		可持续影响指标	保障工作人员更好地服务全市	持续长期	持续	15	15		
满意度指标						15	15		
总分						100	93.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：卢佩佩 15639737193

项目名称	教学业务费					
主管部门及代码	314001			实施单位	三门峡社会管理职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	1800	1800	950.3665	10	52.8%
	其中：当年财政拨款	1800	1800	950.3665	—	—
	其他资金				—	—
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	目标 1：推进教学改革，提高教学水平，优化教学环境 目标 2：做好职业教育，技能大赛管理； 目标 3：推进职业教育建设				完成				
	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		
	绩效指标	数量指标	指标 1：学生宣传活动、技能大赛	110 次	100 次	5	4		
绩效指标			指标 2：标准化教室建设	50 间	20 间	5	2		
			指标 3：智慧校园	覆盖率有所提高	覆盖率有所提高	5	5		
质量指标		指标 1：学生活动宣传率	≥90%	89%	5	3			
		指标 2：标准化教室建设率	≥95%	92%	5	3			
时效指标		指标 1：学生活动宣传期	全年		5	5			
		指标 2：标准化教室	长久		5	5			
		指标 3：智慧校园	长久		5	5			
成本指标		指标 1：总成本	≤1800 万元		10	10			
社会效益指标	服务对象满意度指标	推进教学改革，提高教学水平，优化教学环境。	提高		15	15			
		持续改善推进职业教育改革	持续		15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥85%		4	4			
		指标 2：职工满意度	≥85%		3	3			
		指标 3：家长满意度	≥85%		3	3			
总分					100	87.0			
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：卢佩佩 15639837193

项目名称	日常运行保障经费					
主管部门及代码	314001			实施单位	三门峡社会管理职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	2640	2640	972	10	36.8%
	其中：当年财政拨款	2640	2640	972	—	—
	其他资金				—	—
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	目标 1：保证日常办公场所正常运转，为职工、学生提供安全稳定的工作环境。 目标 2：按要求及时开展党建工作。				目标 1：保证日常办公场所正常运转，为职工、学生提供安全稳定的工作环境。 目标 2：按要求及时开展党建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	≥90%	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯、消防、安保、绿化设备维修维护、宿舍维护	220000 平方米	200000 平方米	5	5	
			取暖（面积）	157000 平方米	157000 平方米	5	5	
			电费	3800000 度	2800000 度	5	2	疫情开学晚
			节水率	≥5%	10%	5	5	
		文明校园创建	有所提高	有所提高	5	5		
		质量指标	办公运行正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	党建工作完成情况	按时完成	按时完成	5	5	
			工作开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	总成本	≤2640 万元	≤2640 万元	10	10		
		社会效益指标	对三门峡职业教育事业发展作用	积极	积极	15	15	
		可持续影响指标	为教师工作、学生学习提供稳定场所	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	
总分					100	90.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值比例计分。								

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：申菲 13803980315

项目名称	三门峡社会管理职业学院产教融合项目						
主管部门及代码	314001			实施单位	三门峡社会管理职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	125	125	125	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—		—

		其他资金			—		—
		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	目标 1：改建、新增实训室 3 个，增添大量体育训练设备，改善教学环境。 目标 2：增加实训课比例，提高学生的学习积极性，参加比赛的人数增加。 目标 3：扩大社会服务合作，开展各种竞赛、考证等课外、校外活动。 目标 4：为全院 10000 余名师生进行人员管理、普查管理、心理测评、测评管理、量表管理、预警分析、统计分析、角色权限管理、个人信息管理、系统设置。 目标 5：提升教师综合素质、专业化水平和创新能力。				1. 改建、新增实训室 1 个，增添大量体育训练设备，改善教学环境。 2. 增加实训课比例，提高学生的学习积极性，参加比赛的人数增加。 3. 为全院师生进行人员管理、普查管理、心理测评、测评管理、量表管理、预警分析、统计分析、角色权限管理、个人信息管理、系统设置。 4. 提升教师综合素质、专业化水平和创新能力。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	社会体育健身健康实训室	1	1	2	2	
		电子商务综合实训室	1	0	2	0	市公共资源交易中心 2 次流标，继续招标
		大数据与财务管理实训室	1	0	2	0	市公共资源交易中心 2 次流标，继续招标
		行业培训人数	40 人	0	2	0	2 个实训室未建，无法进行相关工作
		取得相关资格证	160 人	0	2	0	2 个实训室未建，无法进行相关工作
		受益学生数	3590 人	4499	4	4	
		受益课程数	7 门	0	2	0	2 个实训室未建，无法进行相关工作
		承办市级、校级比赛	1 次	1 次	2	2	
		参与竞赛人数	50 人	78	2	2	
		在线使用心理测评	6000 人次	10357 人次	4	4	
效益指标	质量指标	参赛课程视频录制	4 个	4 个	2	2	
		取证通过率	90%	0	4	0	
		实践教学比例	50%	50%	5	5	
		新生入学心理筛查	100%	100%	5	5	
		老生心理测评率	50%	67.80%	5	5	
社会效益指标	社会效益指标	提交省赛参赛作品	100%	100%	5	5	
		师生心理健康水平	在原有基础上不断提	提升	5	5	

满 意 度 指 标	标		升					
		学生实习操作技能	提高	提高	5	5		
		学生参赛人数	增加	增加	5	5		
		教师专业化水平创新能力	提高	提高	5	5		
	可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限	5 年	5 年	5	5		
		减少心理因素引发的校园 危机	长期	长期	5	5		
	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		培训学员满意度	≥95%	0	2	0		
总分					100	84.0		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80% -60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国开行贷款利息							
主管部门及代码	314001			实施单位	三门峡社会管理职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103	103	99.04	10	96.2%	9.0	
	其中：当年财政拨款	103	103	99.04	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设实训基地等基础设施，保障教学质量。			项目已完成，保证了学院基础设施建设顺利实施，为学院改善教学及实训场地提供了服务保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：利息费用核算是否准确	是	略有偏差	15	13	年度实际计息天数核算口径不一致，造成偏差，差异金额调整下年指标。
		质量指标	指标 1：利息使用是否专款专用	是	是	15	15	
		时效指标	指标 1：利息支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	≤34 万元	≤34 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升教学质量	提升	提升	15	15	
		满意度指标	可持续影响指标	指标 1：持续保障教学质量	持续	持续	15	15
	指标 1：学生满意度			≥85%	≥85%	5	5	
	服务对象满意度指标		指标 2：职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			总分			90	88.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

马晓普 13030389025

项目名称		戏曲建设						
主管部门及代码		314001			实施单位	三门峡社会管理职业学院		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30	10	100.0%	
		其中: 当年财政拨款		30	30	10	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设好一个戏曲实训室				建设好一个戏曲实训室			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成情况 (%)	35 台电脑, 电子屏	35 台电脑, 电子屏	10	10	
		质量指标	使用频率 (%)	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	上课完成率 (%)	100	100	10	10	
			成本指标	项目资金 (%)	100	≤30	10	2
	效益指标	社会效益指标	社会影响 (%)	≥90	≥90	10	8	
		可持续影响指标	促进戏曲发展的持续影响程度	提高	提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	≥85	≥85	40	35
	家长满意度 (%)		≥85	≥85				
	社会满意度 (%)		≥85	≥85				
总分					100	95.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指								

标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

整体绩效自评报告

2021 年，三门峡社会管理职业学院在市政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕市委、市政府工作大局，改革创新、团结奋进，扎实工作，较好完成了全年工作目标任务，为我市教育事业发展作出了重要贡献。现将 2021 年整体支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

三门峡社会管理职业学院 2017 年 3 月获省政府批准成立，全国第二、河南唯一的社会管理类高等职业院校。学院现有教职工 457 人，在校生 13915 人（其中，高师生 8215 人，中职技师学生 5700 人）。学院目前实行一套班子、四块牌子（三门峡社会管理职业学院、三门峡技师学院、三门峡中专、三门峡市财经学校）的管理体制，内设机关处（室、中心）20 个、二级学院（系、部）10 个，开设高职专业 26 个、中职技师专业 28 个。成立以来，学院以立德树人为根本任务，全面落实市委、市政府对我院提出的“高标准设计、高起点布局、高水平建设、高质量运行”总体要求，坚持“特色建校、质量立校、人才强校、开放活校、文化兴校、和谐治校”发展思路，克难攻坚、拼搏奋斗，千方百计谋发展，形成集学历教育、社会培训、产学研于一体的办学格局。发展现状如下：招生人

数迅速增加、招生范围不断扩大、是校企合作深度推进、教学质量的提高都需要资金作支撑。

（一）年度部门总目标及主要任务。

总目标：加快推进学院基本设施建设，进一步改善办学条件；加大对专业建设、师资队伍建设、实训基地建设的投入，提高教学质量，为社会培养更多专业化、职业化的社会管理型技能型人才；加强信息化平台系统建设，提升信息化建设层次，促进信息技术与教育教学深度融合，全面提升教学、实训、科研、管理、服务等方面的信息化应用水平。

主要任务：

任务一、切实提升内部治理效能：认真完善制度体系和运行机制；高度重视人才引进和培养；科学谋划发展规划工作；大幅提高后勤保障能力。

任务二、积极打造高质量人才培养体系 不断深化“三教改革”；大力优化专业群建设；全面加强师资队伍建设；深入开展职业技能培训。

任务三、着力践行立德树人根本任务 着力提高思想政治工作水平；有效凝聚学生管理合力；善于带领青年学生建功新时代。

任务四、强力推进招生就业工作 保证完成各类招生任务；强力推进创新创业工作；全力确保学生充分就业。

2021年部门决算总收入10621万元，决算总支出12913万元。

二、主要经验及做法

落实财经政策，健全管理制度，促发展。争取各方政策支持，提升财力保障能力；完善内部控制体系，坚持“三公”经费控制；定期清理往来账款；规范国有资产登记与处置，办公用房面积无超标现象，资产处置收入均及时缴纳国库；工程设备纳入政府性采购。

严格按照公务接待、公车运行、公务出差管理办法，特别是规范公务接待标准、接待制度、接待清单情况。严控“三公”经费。

贯彻落实《预算法》和《政府信息公开条例》，切实推进预决算公开工作，建立公开透明的预算机制。在确保正常增长、确保重点项目和工作目标实现的前提下，优化收支预算总量，具体落实预算项目，及时在政府公众信息网公示，主动接受社会监督。

强化业务管理，整章建制、建立管理制度体系，完善了各项规章制度，相关领导亲自狠抓督导落实，促进工作的规范化水平，保障工作的落实，提高了服务能力。

三、主要工作的绩效评价结论

（一）绩效管理工作开展情况

绩效自评完成率：三门峡社会管理职业学院认真开展绩效管理的各项工作。做到了完整、合理、相符。根据评估，该指标满分，即3分。

工作目标管理：工作任务科学性、年度履职目标相关性、绩效指标合理性三个方面，根据评分细则，该指标得9分。

预算和财务管理：

预算编制完整性：2021年度部门收入纳入预算管理，部门预算

支出纳入预算管理，根据评分细则该指标得 4 分。

预算执行率：根据三门峡社会管理职业学院 2021 年部门决算报表，2021 年当年预算收入为 10621 万元，实际预算支出 12913 万元，预算完成率为百分之 87.76，根据评分细则，该指标得 3 分。

预算调整率：三门峡社会管理职业学院 2021 年部门决算报表，年初预算批复为 12104 万元，预算收入调整数 10621 万元，预算调整率为百分之 -12.25，根据评分规则，该指标零分，计 0 分。

结转结余率：预算收入 12104 万元，支出是 12913 万元，结转结余率 0%。据评分规则，该指标 3 分，计 3 分。

三公经费控制率：三公经费预算数是 16.60 万元，实际支出 16.60 万元，根据评分规则，该指标 4 分，计 4 分。

政府采购执行率：根据三门峡社会管理职业学院 2021 年部门决算报表，按照政府采购流程进行采购，根据评分细则该指标得 3 分。

预算决算：真实、信息及时公开在学院官网。根据评分规则，该指标 8 分，计 8 分。

资金使用合规性、管理制度健全、资产管理规范：1、2021 年度三门峡社会管理职业学院资金使用符合《财务管理制度》；2、三门峡社会管理职业学院在资金拨付方面有完整的审批程序和手续；3、重大开支经过领导及专家评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、2021 年度三门峡社会管理职业学院在资金使用过程中不存在截流、挤占、挪用、虚列支出的情况，根据评分细则，该指标得满分，计 12 分。

绩效监控自评完成率：根据三门峡社会管理职业学院 2021 绩效管理，2021 年三门峡社会管理职业学院绩效评级。根据评分细则满分，即 3 分。

部门绩效评价完成率、评价结果应用率：根据三门峡社会管理职业学院 2021 绩效管理，2021 年三门峡社会管理职业学院绩效评级。根据评分细则满分，即 4 分。

（二）绩效自评结果

严格执行各项资金使用，无截留、无挪用，对收到的专项资金及时足额拨付到相关单位。以部门为主体开展的重点绩效评价结果。对参与绩效评价的专项资金，从收到资金拨付文件到资金分配使用，都认真追踪考核，确保专项资金专款专用，达到上级拨付专项资金用途的要求。三门峡社会管理职业学院工作任务按时完成，履职业目标实现。工作任务完成，根据评分细则，该指标满分，即 12 分。

满意度截止 2021 年底，三门峡社会管理职业学院各项工作圆满完成，满意度达 90%，根据评分细则，该指标得 6 分。

四、存在的问题

一是人员素质失衡，教学人员匮乏。普遍缺乏相关专业技术教学人员。二是教学队伍不稳定，因编制不足，专业技术人员流动性大。三是经济负担较重，各项经费仅维持单位基本运转尚有困难，更无资金进行业务扩展。

五、有关建议

一是优化人员结构，增加公开招聘专业技术教学人数，同时加强培养，提高业务水平，提高各项待遇，充分调动职工 工作积极性，保证人员稳定性。二是提升教学能力，取得社会和经济效益的双丰收。加强成本核算，树立全员节约意识。三是全面提高办学水平，走可持续发展的办学道路。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		三门峡社会管理职业学院								
预算执行情况		年初数	全年数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	12104	10621	10621	10	87.76%	3			
	资金来源	财政性资金	12104	10621						
	其他资金									
预期目标				实际完成情况						
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入习近平总书记关于职业教育的重要论述、视察河南时的重要讲话精神，以国务院《国家职业教育改革实施方案》20条为行动指南，认真落实省高工委、教育厅、人社局和市委、市政府的决策部署，加强党对学院工作的全面领导，更加注重治理效能提升，更加注重高素质人才培养体系构建，更加注重高水平师资队伍建设，更加注重开门开放办学，充分凝聚学院高质量发展的强大合力，努力办好人民满意的职业教育，为加快转型发展、打造“五彩三门峡”、建设“三地五中心”、决胜全面建成小康社会贡献力量。			完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1：	切实提升内部治理效能			认真完善制度体系和运行机制；高度重视人才引进和培养；科学谋划发展规划工作；大幅提高后勤保障能力。					
	任务2：	积极打造高质量人才培养体系			不断深化“三教改革”；大力优化专业群建设；全面加强师资队伍建设；深入开展职业技能培训。					
	任务3：	着力践行立德树人根本任务			着力提高思想政治工作水平；有效凝聚学生管理合力；善于带领青年学生建功新时代。					
	任务4：	强力推进招生就业工作			保证完成各类招生任务；强力推进创新创业工作；全力确保学生充分就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		实际完成值	分值	得分		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。		相关	3	3		
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。		科学	3	3		
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		合理	3	3		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。		完整	4	4		
		预算执行率	>90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部批复的本年度部门的(调整)预算数。		88%	5	3		
		预算调整率	<10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		-12.25%	3	0		
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数指财政部批复的本年度部门的(调整)预算数。		0.00%	3	3		
		专项资金细化率	>90%			92%	3	3		
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%		100%	5	5		
		政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批的年度政府采购计划		100%	3	3		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		真实	4	4		
绩效管理	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。		合规	4	4		
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而指定的管理制度是否完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度未完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		健全	4	4		
		预决算信息公开性	按时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定期限公开预决算信息。		按时	4	4		
	资产管理规范性	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；资产实物与财务账、资产账是否相符；		规范	4	4		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%		100%	3	3		
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数重与应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完评价项目数量/部门项目总数×100%		100%	3	3		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%		100%	3	3		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。