

2022 年度
兰考三农职业学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考三农职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考三农职业学院概况

一、部门职责

兰考三农职业学院位于河南省兰考县中州路西段，是一所公办全日制高等专科院校，由开封市人民政府和兰考县人民政府两级政府共建和管理，河南省教育厅负责教育教学管理。现有 9 个系部、29 个专业：乐器制造与维护、食品检验检测技术、数控技术、大数据与会计、建筑工程技术、现代农业技术、畜禽智能化养殖、旅游管理、新能源汽车检测与维修技术、工业机器人技术、音乐表演、大数据技术、物联网应用技术、软件技术、空中乘务、城市轨道交通运营管理、航海技术等。学院以学历教育为主，涵盖成人教育、职业培训等多种办学形式，围绕地方经济发展和优势产业，打造立足兰考、服务“三农”、面向未来的产教研融合、中高职衔接、与当地产业布局相匹配、与社会经济发展相适应的现代高等职业教育体系和具有地域特色的职业培训体系。

二、机构设置

兰考三农职业学院内设机构 9 个，包括：党政办公室、教育教学处、学生管理处、招生就业处、宣传群团处、财务规划处、组织人事处、培训中心、安全保卫处。属事业单位决算。

2022 年度，兰考三农职业学院纳入本部门 2022 年度部

门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考三农职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3208.05	一、一般公共服务支出	14	13.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	3168.32
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、其他支出	18	26.09
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3208.05	本年支出合计	22	3208.05
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3208.05	总计	26	3208.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：兰考三农职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3208.05	3208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3168.32	3168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2963.93	2963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2963.93	2963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.09	26.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考三农职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3208.05	3208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3168.32	3168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2963.93	2963.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2963.93	2963.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考三农职业学院

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	3208.05	一、一般公共服务支出	15	13.63	13.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3168.32	3168.32		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		二十三、其他支出	22	26.09	26.09		
本年收入合计	9	3208.05	本年支出合计	23	3208.05	3208.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3208.05	总计	28	3208.05	3208.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考三农职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3208.05	3208.05	0.00
201	一般公共服务支出	13.63	13.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.63	13.63	0.00
2010301	行政运行	13.63	13.63	0.00
205	教育支出	3168.32	3168.32	0.00
20502	普通教育	204.40	204.40	0.00
2050205	高等教育	204.40	204.40	0.00
20503	职业教育	2963.93	2963.93	0.00
2050305	高等职业教育	2963.93	2963.93	0.00
229	其他支出	26.09	26.09	0.00
22999	其他支出	26.09	26.09	0.00
2299999	其他支出	26.09	26.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 兰考三农职业学院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1096.54	302	商品和服务支出	1897.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	548.91	30201	办公费	830.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.29	30202	印刷费	30.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	56.52	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.22	30205	水费	39.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.63	30206	电费	97.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	7.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	544.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43.09	30211	差旅费	8.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.13	30213	维修（护）费	124.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35.68	30214	租赁费	10.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	214.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	209.60	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.64	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	144.43	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1310.79	公用经费合计					1897.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：兰考三 农职业学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 兰考三农职业学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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： 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考 三农职业学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67		4.67		4.67		2.94		2.94		2.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,208.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,573.12 万元，增长 96.22%。主要原因是教职工人数及学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,208.05 万元，其中：财政拨款收入 3,208.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,208.05 万元，其中：基本支出 3,208.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,208.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,573.12 万元，增长 96.22%。主要原因是教职工人数及学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,208.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1,573.12 万元，增长 96.22%。主要原因是教职工人数及学生人数增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,208.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.63 万元，占 0.4%；教育（类）支出 3168.32 万元，占 98.8%，其他（类）支出 26.09 万元，占 0.8%

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,849.84 万元，支出决算为 3,208.05 万元，完成年初预算的 173.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1849.8 万元，支出决算为 2963.93 万元，完成年初预算的 160.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）2022 年秋季教职工学生人数增加教育支出增加。（2）2022 年年初非税事业性收入未预算，而实际产生了决算支出。

4. 其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,208.05 万元。其中： 人员经费 1,310.79 万元，主要包括： 基本工资 548.91 万元、津贴补贴 91.29 万元、伙食补助费 56.52 万元、绩效工资 8.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.63 万元、职业年金缴费 19.14 万元、其他社会保障缴费 43.09 万元、其他工资福利支出 35.68 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 4.13 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 52.41 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.64 万元、职工基本医疗保险 24.7 万元、助学金 209.6 万元、奖金 136.84 万元；公用经费 1897.26 万元，主要包括：办公费 830.24 万元、印刷费 30.99 万元、 咨询费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 39.42 万元、电费 97.35 万元、邮电费 7.16 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 544.2 万元、差旅费 8.73 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护） 费 124.1 万元、租赁费 10.06 万元、会议费 0 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 15 万元、劳务费 1.92 万元、委托业务费 40.08 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.94 万元、其他交通费用 0 万元、税

金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 144.43 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.67 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 63.05%。2022 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部分账单财政未清算结转至 2023 年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，完成预算的 63.05%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.67 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 63.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分账单财政未清算结转至 2023 年。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.94 万元。主要用于从事公务活动中的工作用车，主要包括会议、学习交流、上级检查指导和请示汇报等公务性活动用车及对公务用车的维护维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1064.86 万元，其中：政府采购货物支出 510.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 554.24 万元。授予中小企业合同金额 554.24 万元，占政府采购支出总额的 52.05%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。对项目开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位组织对 20 个项目进行了预算绩效评价，综合自评得分良好。良好的完成了预算绩效工作。

我单位未开展重点项目绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2021 年第 13 月工资									
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院					
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（万元）：	25.6		25.6	0		10	0	0	
		政府性预算资金	25.6		25.6	0		—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—	
		单位资金	0		0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5					
		拨付合规性	合规			5					
		使用规范性	规范			5					
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 足额发放 2. 提高教师工作积极性 3. 让教师获得职业幸福感				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工资标准	25.6 万元	25.59 万元	5	5	0.04%		资金结余	
	成本指标	社会成本指标	提高社会稳定性	提升	95%	5	4.75	-5.00%		财政资金有时不能及时到账	
		生态环境成本指标									
	产	数量指标	发放工资人数	82 人	82 人	10	10	0.00%			

	出 指 标	质量指标	工资发放及时性	≥90%	91%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年2月之前完成	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	99%	15	14.85	-1.00%	财政资金有时不能及时到账
		社会效益指标	保障教师利益	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.6		

项目单位自评表

项目名称		水费							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	0		10	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		0	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		10	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月按时缴纳水费，保证学院的正常运转				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	10 万	10 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	支出总金额	≤10 万	10 万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摸底调研次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	按时足额缴纳水费	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	完成金额	≤10 万	10 万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	报账手续的规范性	优化	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		其他对个人和家庭补助								
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	0		5	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		5	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5				
		拨付合规性	合规			5				
		使用规范性	规范			5				
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据实际需要，准确安排资金				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	5 万	4.64 万	5	4.64	-7.20%	资金结余	
		社会成本指标	支出总金额	≤5 万	4.64 万	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	摸底调研	≥4 次	4 次	10	10	0.00%		
		质量指标	提升资金管理水平	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	完成金额	≤5 万	4.64 万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金有时不能及时到账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.14		

项目单位自评表

项目名称		乐器制造专业实训车间机器设备及装修（农投捐助）									
主管部门		兰考三农职业学院				实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	100		100	0		10	0	0	
		政府性预算资金	100		100	0		—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—	
		单位资金	0		0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5					
		拨付合规性	合规			5					
		使用规范性	规范			5					
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格按照合同验收。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	乐器制造专业实训车间机器设备采购、安装、车间装修。	<100 万元	88.58 万元	5	5	0.00%			
	成本指标	社会成本指标	满意度	良好	99%	5	4.95	-1.00%	财政资金不能及时到账		
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	车间机器设备采购及装修	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金不能及时到账
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学院发展提升程度	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	>99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.45		

项目单位自评表

项目名称		2021 年目标考核奖							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	5		5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	5		5	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据工作需要，准确安排资金				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	5 万元	4.99 万元	5	4.99	0.20%	资金结余
		社会成本指标	总支出金额	5 万元	4.99 万元	5	4.99	0.20%	资金结余
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	摸底调研次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	提升资金管理水平	≥91%	95%	10	10	0.00%	

	标	时效指标	资金到位率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	财政资金有时不能及时到账
	效益指标	经济效益指标	完成金额	5 万元	4.99 万元	15	14.97	0.20%	资金结余
		社会效益指标	报账手续的规范性	优化	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.85		

项目单位自评表

项目名称		其他工资福利支出							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	0		20	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		0	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		20	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障外聘人员工资按时足额到账				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	20 万	20 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	精准发放	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	外聘人员人数	≥5人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高 外聘人员生活质量	≥95%	99%	10	10	0.00%	

	标	时效指标	及时发放	100%	99%	10	9.9	-1.00%	财政资金有时不能及时到账
	效益指标	经济效益指标	年底完成金额	≤20 万	20 万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	89.9		

项目单位自评表

项目名称		专用经费（公用）							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	31.07		31.07	0	10	0	0	
	政府性预算资金	31.07		31.07	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保公务用车正常运行，邮电费按时缴纳，保证职工餐厅正常运行。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	31.07 万元	31.07 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	总支出金额	≤31.07 万元	31.07 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摸底调研次数	≤6 次	6 次	10	10	0.00%	
		质量指标	提升管理水平	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位率	99%	99%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	完成金额	≤31.07 万元	31.07 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	报账手续的规范性	优化	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		设备购置							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	0			20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			0	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0			20	0	—	0	—
	单位资金	0			0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学				5			
	拨付合规性	合规				5			
	使用规范性	规范				5			
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖				5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学院运转需要，准确安排资金。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	20 万	17.48 万	5	4.37	-12.60%	资金结余
		社会成本指标	支出总金额	≤20 万	0 万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摸底调研	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	≥96%	98%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	完成金额	≤20 万	17.48 万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	报账流程规范化	提升	99%	10	9.9	-1.00%	加强管理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室、各系部满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.27		

项目单位自评表

项目名称		物业管理费								
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	262.87		544.2	0		10	0	0
		政府性预算资金	262.87		544.2	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5				
		拨付合规性	合规			5				
		使用规范性	规范			5				
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格科学的管理、热情优质的服务为学院的教学、科研、生活提供优质服务。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	544.2 万元	544.2 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	减少负面影响	≥95%	96%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	师生投诉率	≤5%	4%	10	10	0.00%		
		质量指标	综合服务质量	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	处理回访率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	清洁保洁率	$\geq 99\%$	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	责任治安事件发生率	$\leq 0.1\%$	0.1%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对服务满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		购置课桌椅等教育教学设备									
主管部门		兰考三农职业学院				实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	0		1273.65	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		1273.65	0		—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—	
		单位资金	0		0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5					
		拨付合规性	合规			5					
		使用规范性	规范			5					
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时按需配备，确保质量合格，维护更换及时，确保满足基本办学条件和基本教育教学需求。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	教育教学设备	≤12736490元	4000000元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提高办学条件	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	按需配备	100%	60%	10	6	-40.00%	财政资金不能及时到账		

		质量指标	产出质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	30%	10	3	-70.00%	财政资金不能及时到账
	效益指标	经济效益指标	项目落实情况	100%	40%	15	6	-60.00%	财政资金不能及时到账
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		其他商品和服务支出							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	0		20	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		0	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		20	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5			
		拨付合规性	合规			5			
		使用规范性	规范			5			
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学院运转需要，准确安排资金				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	20 万	20 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	支出总金额	20 万	20 万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摸底调研	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	提升资金管理 水平	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	完成金额	20 万	20 万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	报账手续的规范化	优化	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		社会保险类							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	54.66		54.66	0	10	0	0	
	政府性预算资金	54.66		54.66	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 预增 44 名人员保险 447170.204 2. 增补 39 名人员 2021 年 11 月 12 月保险 66424.786 3. 增补博士保险合计 32981.48				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	54.66 万元	54.66 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	不超过预算总成本	≤54.66 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	参保人数	≥40 人	44 人	10	10	0.00%	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	≥99%	99%	10	10	0.00%	

	标	时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	精准参保	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高社会稳定性平	提升	99%	10	9.9	-1.00%	财政资金紧张,有时无法及时到账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.9		

项目单位自评表

项目名称		高等职业教育								
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	0		661.97	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		661.97	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5				
		拨付合规性	合规			5				
		使用规范性	规范			5				
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保学院正常运转				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≥340 万	559.17 万	5	4.02	34.46%	后期追加资金	
		社会成本指标	总支出金额	≥340 万	559.17 万	5	4.02	34.46%	后期追加资金	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	摸底调研次数	≤6 次	6 次	10	10	0.00%		
		质量指标	提升资金管理水平	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	标	时效指标	资金到位率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成金额	≥340 万	559.17 万	15	12.05	34.46%	后期追加资金
		社会效益指标	报账手续的规范性	优化	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	85.09		

项目单位自评表

项目名称		高层次人才生活补贴(薛杰等 8 人)							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	15.6		15.6	0	10	0	0
		政府性预算资金	15.6		15.6	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5			
		拨付合规性	合规			5			
		使用规范性	规范			5			
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吸引各类高层次急需紧缺人才汇聚兰考、扎根兰考。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高层次人才	15.6 万元	14.7 万元	5	4.71	-5.77%	2022 年两名高层次人才教师辞职
		社会成本指标	提高高层次人才生活水平	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	薛杰等 8 人	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	精准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工资标准	≥1000 元	1000 元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	吸引各类高层次人才	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		总分				100	89.71		

项目单位自评表

项目名称		高层次人才生活补贴（孟迎迎）								
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	1.8		1.8	0		10	0	0
		政府性预算资金	1.8		1.8	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5				
		拨付合规性	合规			5				
		使用规范性	规范			5				
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步实施人才强县战略，吸引各类高层次人才急需紧缺人才汇聚兰考，扎根兰考。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	1.8 万元	100%	100%	5	5	0.00%		
	成本指标	社会成本指标	满意	良好	98%	5	4.9	-2.00%	财政资金有时不能及时到账	
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	孟迎迎	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	精准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工资标准	1500 元	1500 元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	吸引各类高层次人才	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.9		

项目单位自评表

项目名称		空调设备采购项目								
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	0		571.81	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		571.81	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5				
		拨付合规性	合规			5				
		使用规范性	规范			5				
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保质保量按需配备空调，提高学院办学条件。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	空调设备	≤5718090元	0元	5	5	0.00%		
	成本指标	社会成本指标	提高办学条件	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
		数量指标	按需配备	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	空调质量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	配备安装完成时间	2022年12月31日前完成	0%	10	0	-100.00%	资金未支付	

	效益指标	经济效益指标	改善学院制冷、取暖条件	≥95%	0%	15	0	-100.00%	资金未支付
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付
	总分					100	50		

项目单位自评表

项目名称		保工资类							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	665.97		665.97	0	10	0	0	
	政府性预算资金	665.97		665.97	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一. 补发工资（1）2021 年 3 月入职补发 79300.（2）2021 年转正定级补发 18420.（3）2021 文明奖补发 413100 二. 预增资：（1）新增员工44 名年合计 3222606（2）增补 2021 年 11 月入职工资合计 612686（3）博士增资 188412（4）现有编制老师预增资 410040				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤6659700元	3381900元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高社会稳定性	提升	90%	5	4.5	-10.00%	财政资金有时不能及时到账
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	补发教师数	≥40 人	44 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补发工资及时发放	100%	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金有时不能及时到账
	效益指标	经济效益指标	补发工资总额	≤6659700 元	3381900 元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金有时不能及时到账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.5		

项目单位自评表

项目名称		电费							
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院			
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（万元）：	0			50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			0	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0			50	0	—	0	—
	单位资金	0			0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学				5			
	拨付合规性	合规				5			
	使用规范性	规范				5			
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖				5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额缴纳电费，保障学院正常运转				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	50 万	50 万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	总支出金额	50 万	50 万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	摸底调研	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	按时足额缴纳电费	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	标	时效指标	及时性	100%	99%	10	9.9	-1.00%	财政资金有时不能及时到账
	效益指标	经济效益指标	完成金额	50 万	50 万	15	15	0.00%	
		社会效益指标	报账手续的规范性	优化	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.9		

项目单位自评表

项目名称		高校学生资助								
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	45.7		143.9	0		10	0	0
		政府性预算资金	45.7		143.9	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5				
		拨付合规性	合规			5				
		使用规范性	规范			5				
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 加强精准资助 2. 做好资金直达				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	学生资助	45.7 万元	143.9 万元	5	3	184.88%	上级追加资助资金	
		社会成本指标	提高社会稳定性	提升	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	资助人数	≥30 人	634 人	10	6	1983.33%	上级追加资助资金，资助人数增加
		质量指标	精准资助	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升受益人群生活水平	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	帮助学生顺利完成学业	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	84		

项目单位自评表

项目名称		7.22 疫情集中医学关爱中心防控资金								
主管部门		兰考三农职业学院			实施单位	兰考三农职业学院				
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（万元）：	0		79	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		79	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5				
		拨付合规性	合规			5				
		使用规范性	规范			5				
		预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、确保资金根据本级资金管理有关规定使用。 2、确保关爱中心疫情防控工作顺利进行。				实现了预期要达到的效果，切实提高财政资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政投入数	79 万	79 万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	资金支付率	≥99%	99%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	每日消杀次数	根据专家研判	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	隔离人员人数	≥400 人	400 人	10	10	0.00%		
		质量指标	疫情防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间节点	在政策规定范围内完成	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	防疫物资保障	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。