

**2022 年度  
菏泽职业学院  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

菏泽职业学院为市政府直属副厅级公益二类事业单位，主要承担培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文教发展，履行高等专科学历教学、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等职责。

## 二、机构设置

从单位构成看，菏泽职业学院部门决算包括：菏泽职业学院本级单位预算包括：本级预算。纳入菏泽职业学院本级2023年单位预算编制范围的预算单位包括：1. 菏泽职业学院本级。

纳入菏泽职业学院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、菏泽职业学院本级

## 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：菏泽职业学院

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	15,714.05	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	1,000.00	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		五、教育支出	36	12,626.43
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		八、社会保障和就业支出	39	2,046.85
	9		九、卫生健康支出	40	424.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	610.32
	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	6.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,714.05	<b>本年支出合计</b>	58	16,714.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,714.05	<b>总计</b>	62	16,714.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：菏泽职业学院

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,714.05	16,714.05					
205	教育支出	12,626.43	12,626.43					
20503	职业教育	12,626.43	12,626.43					
2050302	中等职业教育	276.88	276.88					
2050305	高等职业教育	12,349.55	12,349.55					
208	社会保障和就业支出	2,046.85	2,046.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,929.97	1,929.97					
2080502	事业单位离退休	1,327.30	1,327.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.67	602.67					
20809	退役安置	100.73	100.73					
2080999	其他退役安置支出	100.73	100.73					
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	424.33	424.33					
21011	行政事业单位医疗	424.33	424.33					
2101102	事业单位医疗	420.20	420.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	610.32	610.32					
22102	住房改革支出	610.32	610.32					
2210201	住房公积金	610.32	610.32					
229	其他支出	6.13	6.13					
22999	其他支出	6.13	6.13					
2299999	其他支出	6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,714.05	11,069.78	5,644.27			
205	教育支出	12,626.43	8,082.90	4,543.53			
20503	职业教育	12,626.43	8,082.90	4,543.53			
2050302	中等职业教育	276.88	276.88				
2050305	高等职业教育	12,349.55	7,806.02	4,543.53			
208	社会保障和就业支出	2,046.85	1,946.12	100.73			
20805	行政事业单位养老支出	1,929.97	1,929.97				
2080502	事业单位离退休	1,327.30	1,327.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.67	602.67				
20809	退役安置	100.73		100.73			
2080999	其他退役安置支出	100.73		100.73			
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	424.33	424.33				
21011	行政事业单位医疗	424.33	424.33				
2101102	事业单位医疗	420.20	420.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	610.32	610.32				
22102	住房改革支出	610.32	610.32				
2210201	住房公积金	610.32	610.32				
229	其他支出	6.13	6.13				
22999	其他支出	6.13	6.13				
2299999	其他支出	6.13	6.13				

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

部门：菏泽职业学院

公开 04 表  
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	15,714.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,626.43	12,626.43		
	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	2,046.85	2,046.85		
	9		九、卫生健康支出	41	424.33	424.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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				

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
	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	610.32	610.32		
	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	6.13	6.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,714.05	<b>本年支出合计</b>	59	16,714.05	15,714.05	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	16,714.05	<b>总计</b>	64	16,714.05	15,714.05	1,000.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		15,714.05	11,069.78	4,644.27
205	教育支出	12,626.43	8,082.90	4,543.53
20503	职业教育	12,626.43	8,082.90	4,543.53
2050302	中等职业教育	276.88	276.88	
2050305	高等职业教育	12,349.55	7,806.02	4,543.53
208	社会保障和就业支出	2,046.85	1,946.12	100.73
20805	行政事业单位养老支出	1,929.97	1,929.97	
2080502	事业单位离退休	1,327.30	1,327.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.67	602.67	
20809	退役安置	100.73		100.73
2080999	其他退役安置支出	100.73		100.73
20899	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	424.33	424.33	
21011	行政事业单位医疗	424.33	424.33	
2101102	事业单位医疗	420.20	420.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	
221	住房保障支出	610.32	610.32	
22102	住房改革支出	610.32	610.32	
2210201	住房公积金	610.32	610.32	
229	其他支出	6.13	6.13	
22999	其他支出	6.13	6.13	
2299999	其他支出	6.13	6.13	

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明细表

部门：菏泽职业学院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,046.79	302	商品和服务支出	876.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,270.96	30201	办公费	107.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,052.74	30202	印刷费	12.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,705.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.82	30206	电费	6.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	424.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	61.54	30211	差旅费	85.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	716.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	411.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	173.92	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,146.70	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	8.87	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,437.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	25.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	19.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.24	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.42	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	312	对企业补助		
30309	奖励金	655.23	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	130.63	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>10,193.49</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>876.29</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 07 表  
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
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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120803	城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽职业学院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

部门：菏泽职业学院

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
1.06		0.33		0.33	0.74	1.06		0.33		0.33	0.74

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。

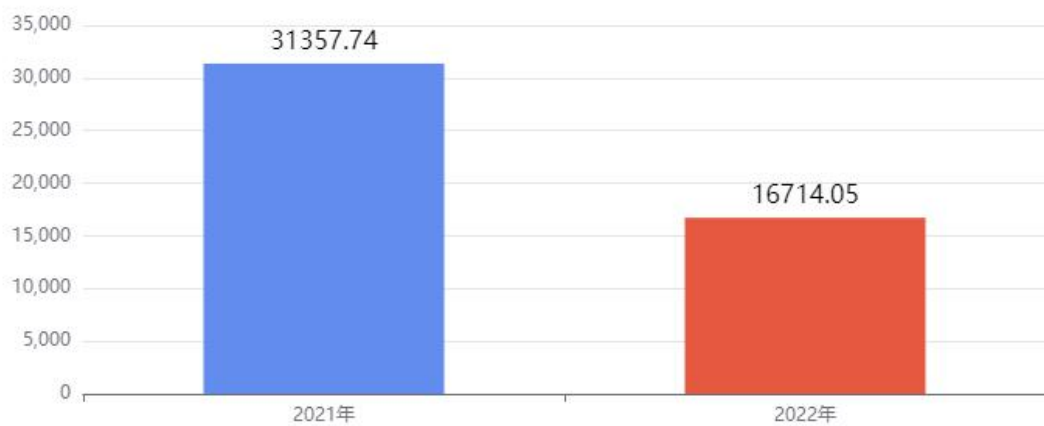
## **第三部分**

# **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 16,714.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14,643.69 万元，下降 46.7%。主要是受疫情影响，相关教育教学活动开展较少，办学支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

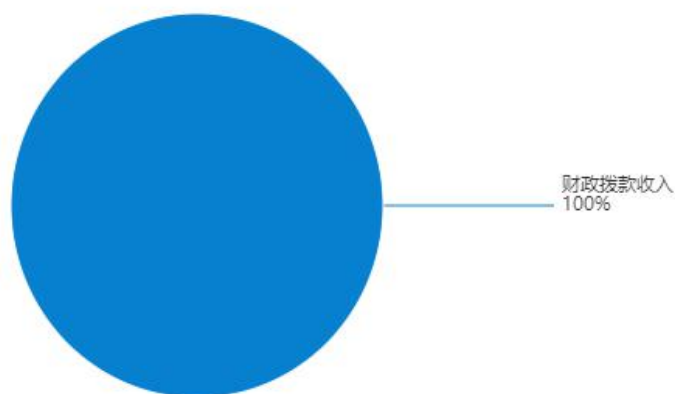


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,714.05 万元，其中：财政拨款收入 16,714.05 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,714.05 万元。与 2021 年度相比，减少 14,643.69 万元，下降 46.7%。主要是 2022 年度我院二期工程建设项目收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 1,692.12 万元，下降 100%。主要是 2022 年度决算填报口径变更，该项收入均反映在财政拨款收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

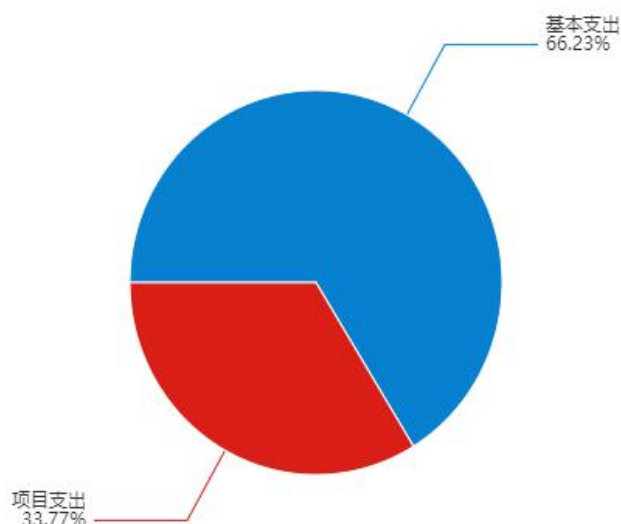
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 16,714.05 万元，其中：基本支出 11,069.78 万元，占 66.23%；项目支出 5,644.27 万元，占 33.77%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,069.78 万元。与 2021 年度相比，减少 6,407.06 万元，下降 36.66%。主要是受疫情影响，相关教育教学活动开展较少，办学支出减少。

2、项目支出 5,644.27 万元。与 2021 年度相比，减少 8,236.63 万元，下降 59.34%。主要是 2022 年度我院二期工程建设项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

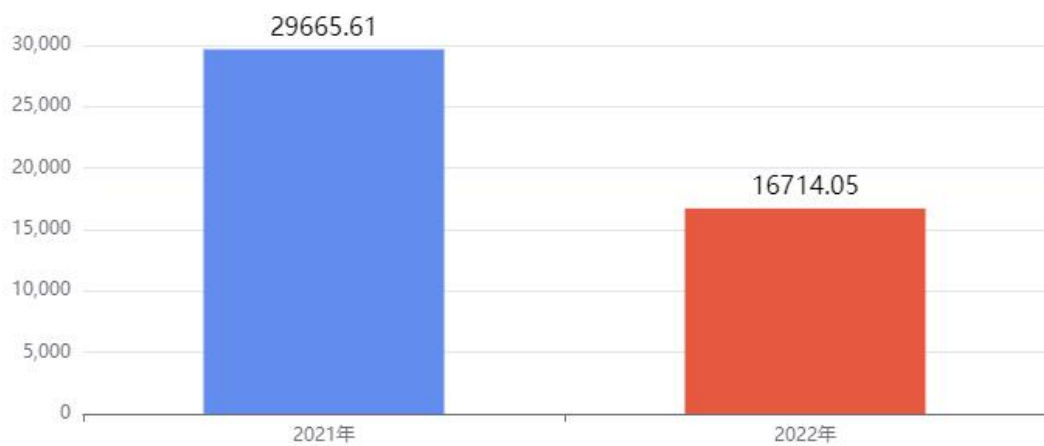
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。



#### 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 16,714.05 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 12,951.56 万元,下降 43.66%。主要是受疫情影响,相关教育教学活动开展较少,办学支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,714.05 万元,占本年支出合计的 94.02%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,735.56 万元,下降 9.95%。主要是 2022 年度我院二期工程建设项目收支减少。

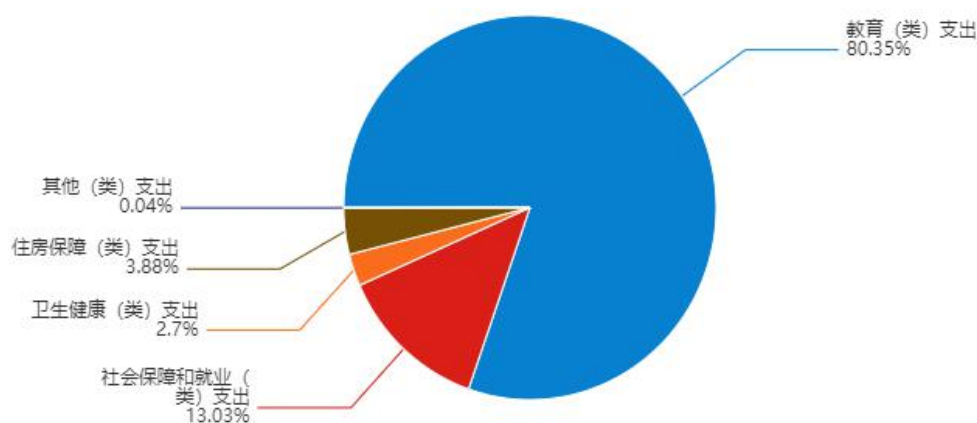
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,714.05 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 12,626.43 万元，占 80.35%；社会保障和就业(类)支出 2,046.85 万元，占 13.03%；卫生健康(类)支出 424.33 万元，占 2.7%；住房保障(类)支出 610.32 万元，占 3.88%；其他(类)支出 6.13 万元，占 0.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,780.23 万元，支出决算为 15,714.05 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年财政追加事业单位考核绩效等人员支出。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，导致当年该类的中等教育项支出增加。

2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,349.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的预算批复

中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，导致当年该类的高等教育项支出增加。

3、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0万元，支出决算为1,327.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的事业单位离退休项支出增加。

4、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缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为602.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的机关事业单位基本养老保险缴费项支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他退役安置项支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是 2022 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他社会保障和就业项支出增加。

7、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 0 万元，支出决算为 420.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的事业单位医疗项支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他行政事业单位医疗项支出增加。

9、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 0 万元，支出决算为 610.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的预算批复中，一般公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的住房公积金项支出增加。

10、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 6.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的预算批复中，一般

公共预算财政拨款支出未细化类款项，造成当年该类的其他支出项支出增加。

## 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决算 11,069.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 10,193.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 876.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,000 万元，本年支出 1,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是 2022 年财政通过我院追加市人才公寓项目款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年菏泽职业学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、洗车保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，菏泽职业学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.74 万元，主要用于教育交流、校企合作等活动安排公务接待支出，共计接待 8 批次、96 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 4 辆，其他用车主要是办公运转服务车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。



### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,菏泽职业学院组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 8,665 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对保运转经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,189 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。菏泽职业学院 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,4 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,项目管理和财务管理制度健全,并能得到有效执行,能够完成绩效目标申报表的考核指标,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及保运转经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 保运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,189 万元,执行数为 1,088.22 万元,完成预算的 91.52%。项目绩效目标完成情况:通过各项工作的实施,该项目资金按时落实到位,

项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显。

2. 高职生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 849 万元，执行数为 849 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过高职生均经费拨款情况，保障事业基本运转，维持学校正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量，有利于圆满完成招生任务，提高学生专业技能和创新创业本领，不断提升学校综合实力和服务地方经济发展能力。根据项目实施情况，及时申请安排预算资金，年度内完成项目支出计划，基本完成了项目预期绩效目标。

3. 中职生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中职生均经费拨款情况，及时落实预算，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显，自评为 100 分，评为优秀等级。

4. 图书、软件、家具和服务等购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算

数为 1,311 万元,执行数为 223.34 万元,完成预算的 17.04%。  
项目绩效目标完成情况: 实际完成采购软件 4 套、家具 50 件、图书 4725 本,维持了正常教学运转及正常教学任务,保障了教学质量和实训实习效果所必须的支出。发现的主要问题及原因: 受疫情影响,未能及时开展软件、平台及图书等采购工作。下一步改进措施: 学院将加大采购力度,保质保量完成软件、平台等配备工作。

5. 教学及办公设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 86 分。全年预算数为 1,600 万元,执行数为 658.92 万元,完成预算的 41.18%。项目绩效目标完成情况: 完成 25 批教学设备、10 批办公设备购置工作,维持了正常教学运转及正常教学任务,保障了教学质量和实训实习效果所必须的支出。发现的主要问题及原因: 疫情封校期间,未能及时完成设备采购工作。下一步改进措施: 学院将加大采购力度,保质保量完成设备等配备工作。

6. 专项业务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 89 分。全年预算数为 840 万元,执行数为 761.71 万元,完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况: 实际完成招生出差和宣传、毕业生推荐会、毕业生就业推荐等工作; 录取人数 4500 人,就业活动次数 20 次,提升了学院整体形象,组织了学生各项技能大赛,鼓励开展

科研课题研究和知识成果转化，鼓励各系部开展党建培训和教育活动。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分教学活动未开展。下一步改进措施：学院下一步将加大教学活动和招生宣传，提升学院整体形象，鼓励课题研究和知识成果转化力度。

7. 人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,760 万元，执行数为 2,760 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成发放全体教职工绩效工资、外聘专家劳务费、人事代理人员的工资福利 2760 万元，发放教师人数 677 人，人事代理教职工人数 160 人，提高了教师工作积极性，维持了正常教学运转，完成了正常教学任务。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。



**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度菏泽职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 菏泽职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
二、部门预算项目绩效自评					
1	中职生均公用经费	菏泽职业学院	116 万元	100	优
2	高职生均公用经费	菏泽职业学院	849 万元	100	优
3	图书、软件、家具和服务等购置	菏泽职业学院	1311 万元	80	良
4	教学及办公设备购置	菏泽职业学院	1600 万元	86	良
5	保运转经费	菏泽职业学院	1189 万元	94	优
6	专项业务费	菏泽职业学院	840 万元	89	良
7	人员薪酬	菏泽职业学院	2760 万元	95	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	中职生均公用经费			主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位	菏泽职业学院			联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	116	116	116	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116	116	116	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金116万元，主要用于发放奖助学金100人以上，保障学生数量854人以上，维持正常教学、保运转，总体目标是保障事业基本运转，维持学校正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量。			项目实际支出116万元，保障学生数量854人，维持正常教学、保运转，进而完成正常教学任务，维持了学校正常的教学和工作秩序，提高了教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	学生数量	≥854人	854人	10	10	
			发放人数	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	正常运转率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	奖助学金的成本	≤20万元	20万元	10	10	
			日常运行成本	≤96万元	96万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校教育教学水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			保障教育教学工作正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	高职生均公用经费			主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位	菏泽职业学院			联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	849	849	849	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	849	849	849	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金849万元，用于发放奖助学金500人以上，维持正常教学、保运转，补充2022年办公费、会议费、印刷费、委托业务费、维修费取暖费、劳务费、其他商品和服务等的支出，总体目标是保障事业基本运转，维持学校正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量。			全年支出849万元，完成500人奖助学金的发放工作及日常运转支出，维持了学校正常的教学和工作秩序，提高了教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	学生数量	≥13201人	13201人	5	5	
			发放人数	≥500人	500人	5	5	
		质量指标	教育教学业务正常运转率	≥95%	95%	10	10	
			资金利用合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	教学活动资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	奖助学金列支金额	≤150万元	150万元	5	5	
	教育、教学日常运行成本		≤699万元	699万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校教育教学水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			保障教育教学事业基本运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	奖助学金发放机制健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
学生满意度			≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位: 万元

项目名称		图书、软件、家具和服务等购置		主管部门		菏泽职业学院		
项目实施单位		菏泽职业学院		联系电话		0530-3130279		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1311	1311	223.34	10	17.03%	1.7	
	其中: 当年财政拨款	1311	1311	223.34	-	17.03%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>项目预计资金1311万元, 通过项目实施, 进一步改善学院的教学条件, 通过购置10000本图书、20套教学办公平台软件等, 致力于打造满足师生需求、具有职教特色亮点突出的馆藏体系; 为满足日常教学和学生实训需要, 保证教学质量, 年度内按照项目整体安排和计划进度, 及时落实资金, 确保项目顺利实施和年度预算顺利执行。</p>				<p>项目实际支出223.34万元, 实际完成采购软件4套、家具50件、图书4725本, 维持了正常教学运转及正常教学任务, 保障了教学质量和实训学习效果所必须的支出。</p>				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增图书数量	≥10000本	4725本	2	0.9	受疫情影响, 未能及时开展软件、平台等采购工作, 下一步学院将加大采购力度, 保质保量完成软件、平台等配备工作
			采购软件、平台数量	≥20套	4套	2	0.4	受疫情影响, 未能及时开展图书采购工作, 下一步学院将加大采购力度, 保质保量完成图书配备工作
			家具数量	≥50件	50件	2	2	
			购买第三方服务的次数	≥12批	12批	2	2	
		质量指标	采购项目合同签订率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目购置及时率	≥95%	80%	6	5	疫情封校期间, 未能及时完成设备采购工作
			设备故障处理及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	采购图书金额	≤80万元	29.45万元	5	4.5	疫情封校期间, 未能及时完成设备采购工作
			采购软件、平台金额	≤450万元	168.02万元	5	4.5	疫情封校期间, 未能及时完成设备采购工作
			采购家具金额	≤581万元	10.35万元	5	4.5	疫情封校期间, 未能及时完成设备采购工作
	购买第三方服务列支金额		≤200万元	15.52万元	5	4.5	疫情封校期间, 未能及时完成设备采购工作	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学院办学质量与水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			保障事业基本运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>86</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		教学及办公设备购置		主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位		菏泽职业学院		联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1600	1600	658.92	10	41.18%	4.1	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	658.92	-	41.18%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目预算资金1600万元，为学院各系部、处室完成各项教学设备、科研设备、实验设备57批以及197批办公设备的购置，保障学院教学、教务工作的正常运转。		实际支出658.92万元，完成25批教学设备、10批办公设备购置工作，维持了正常教学运转及正常教学任务，保障了教学质量和实训实习效果所必须的支出。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学实训设备采购项目数	≥57批	25批	5	2	疫情封校期间，未能及时完成设备采购工作
			办公设备采购项目数	≥197批	10批	5	1	疫情封校期间，未能及时完成设备采购工作
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	95%	10	10	
			设备故障发生率	≤3%	2%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	80%	5	3	疫情封校期间，未能及时完成设备采购工作
			设备故障处理及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	办公设备采购的成本	≤600万元	284.22万元	5	3	疫情封校期间，未能及时完成设备采购工作
			教学实训设备采购的成本	≤1000万元	374.7万元	5	3	疫情封校期间，未能及时完成设备采购工作
	效益指标	社会效益指标	提升学院办学质量与水平	显著提升	显著提升	10	10	
			保障学校正常工作的开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>81.1</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		保运转经费		主管部门		菏泽职业学院		
项目实施单位		菏泽职业学院		联系电话		0530-3130279		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1189	1189	1088.22	10	91.52%	9	
	其中：当年财政拨款	1189	1189	1088.22	-	91.52%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 维护维修面积61100m <sup>2</sup> , 预计培训50次, 保证教学质量和实训实习效果所必须支出; 2. 实现学生专业理论学习与实践相结合, 培养专业学习成绩好、实操操作能力强的高技能专门人才, 服务地方经济建设和社会发展。				完成本年度正常教育教学任务, 保证教学质量和学生实训实习效果, 维护维修面积61100m <sup>2</sup> , 预计培训50次, 实现专业培养目标。根据项目实施情况, 及时申请安排预算资金, 年度内完成项目支出计划, 完成设定的绩效指标。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护面积	≤61100m <sup>2</sup>	61100m <sup>2</sup>	5	5	
			保安公司派出保安人数	≤60人	60人	5	5	
			培训次数	≥50次	52次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			学员培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
			校园事故维稳及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	维修维护经费列支	≤155万元	174.12万元	2	1	学院办学规模扩大, 该项经费增加, 下一步提高预算精确度
			水电费列支	≤430万元	415.08万元	2	2	
			安保服务费列支	≤194万元	42.14万元	2	2	
	宣传费列支		≤90万元	62.96万元	2	2		
	物业管理费列支		≤290万元	349.64万元	2	1	学院办学规模扩大, 该项经费增加, 下一步提高预算精确度	
			师资培训费列支	≤30万元	44.28万元	2	1	学院办学规模扩大, 该项经费增加, 下一步提高预算精确度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校教育教学水平	显著提升	显著提升	10	10	
			培育理论与实践相结合的人才	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	<b>总分</b>				<b>96</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施



# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	专项业务费			主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位	菏泽职业学院			联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	840	840	761.71	10	90.68%	9	
	其中：当年财政拨款	840	840	761.71	-	90.68%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 预计招生录取4500余人，组织招生就业活动20余次，做好毕业生就业推荐工作，促进学生更好就业。 2. 开展院级以上课题立项220个，组织540名党员的培训工作，鼓励开展科研课题研究和知识成果转化，继续做好各种学生、系部活动工作，保证党员活动所必须的支出，不断提升学院形象，办好让家长和社会满意的学校，不断提升学校综合实力和服务地方经济发展能力。			项目实际支出761.71万元，实际完成招生出差和宣传、毕业生推荐会、毕业生就业推荐等工作；录取人数4500人，就业活动次数20次，提升了学院整体形象，组织了学生各项技能大赛，鼓励开展科研课题研究和知识成果转化，鼓励各系部开展党建培训和教育活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	录取人数	≥4500人	4500人	3	3	
			就业活动次数	≥20次	20次	2	2	
			课题立项数量	≥220个	220个	2	2	
			培训人数	≥540人	540人	2	2	
		质量指标	注册入学率	≥90%	90%	3	3	
			就业保障率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	就业经费列支及时率	≥98%	98%	5	5	
			科研和党建活动经费列支及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	专项业务经费	≤840万元	761.71万元	25	23	受疫情影响，部分教学活动未开
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校教育教学水平	显著提升	显著提升	10	10
	保障事业基本运转			保障	保障	10	10	
	可持续影响指标		长效管理机制健全率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>				<b>97</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称	人员薪酬			主管部门	菏泽职业学院			
项目实施单位	菏泽职业学院			联系电话	0530-3130279			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2760	2760	2760	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2760	2760	2760	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金2760万元，预计为760名教师发放工资、课时费以及相关的费用，发放教师人数不少于600人，提高教师工作积极性，维持正常教学运转，完成正常教学任务，保证教学质量所必须的支出。			项目实际支出2760万元，全年完成发放全体教职工绩效工资、外聘专家劳务费、人事代理人员的工资福利2760万元，发放教师人数677人，人事代理教职工人数160人，提高了教师工作积极性，维持了正常教学运转，完成了正常教学任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放教师人数	≥600人	677人	5	5	
			人事代理教职工人数	≤160人	160人	5	5	
			课时费发放人数	≥650人	837人	5	5	
			支出的次数	≥50次	58次	2	2	
		质量指标	质控平台考核合格率	≥95%	95%	5	5	
			培训出勤率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	人员薪酬发放及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	教职工绩效工资	≤1200万元	1200万元	5	5	
			人事代理人员工资	≤840万元	840万元	5	5	
			课时费、大赛奖励、外聘专家劳务费	≤650万元	650万元	5	5	
	班主任费		≤70万元	70万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校教育教学水平	显著提升	显著提升	10	10	
			保障事业基本运转	有效保障	有效保障	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制健全率	=100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。