

临夏现代职业学院 2021 年度单位决算情况说明

目录

第一部分单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分 单位概括

（一）单位职责

培养高等技能型人才，服务地方经济社会。开办英语、医学、机电、教育、服务等高等学历教育，以及继续教育、社会培训和技术服务。

（二）机构设置

临夏现代职业学院是 2015 年 3 月经甘肃省人民政府批准，教育部备案、临夏州人民政府举办的全日制普通高等职业院校。学院现有编制 248 人，实有人员 237 人，管理人员 10 人，工勤人员 8 人，专业技术人员 219 人，正高 2 人，副高 38 人，中级 58 人，初级 121 人。

学校内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、发展规划处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业工作处、合作交流处、质量管理处、科研处、保卫处、后勤资产管理处，产业处 16 个机构。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情见附表 1

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

本单位 2021 年度收入总计 169195595.27 元，支出总计 169195595.27 元，2020 年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 160130580.85 元，其中：财政拨款收入 136320240.85 元，占 85.13%；上级补助收入 145340 元，占 0.091%；事业收入 23655000 元，占 14.77%；其他收入 10000 元，占 0.009%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 161827028.48 元，其中：基本支出 44847843.45 元，占 27.71%；项目支出 116979185.03 元，占 72.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 136320240.85 元，2020 年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。较年初预算数增加 91635289.85 元，增长 205.07%。主要原因是年中追加安排文旅学院建设专项债务经费支出预算 80000000 元，现代职业教育提升专项资金 2400000 元，学生资助、困难学生创业补助资金 8535420 元，及追加增人增资等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 144121947.42 元，2020 年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。较年初预算数增加 99436996.42 元，增长 222.53%。主要原因是年中追加安排文旅学院基础设施建设专项专项债务经费支出预算 80000000 元，现代职业教育提升专项资金 2400000 元，实训室建设资金 5000000 元，省级专项学生资助、困难学生创业补助资金 8535420 元，上年职业教育提升专项资金 1800869.27 元，上年助学贷款资金 794000 元，及追加增人增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64121947.42 元，占本年支出的 39.62%，2020 年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。较年初预算数增加 19436996.42 元，增长 43.50%。主要原因是省级专项学生资助、困难学生创业补助资金 8535420 元，实训室建设资金 5000000 元，上年结余现代职业教育提升专项资金 1800869.27 元，上年结余助学贷款资金 794000 元，及追加增人增资等。

主要用于以下几个方面：

教育支出 59925671.86 元，占 93.46%，较年初预算数增加 19256886.86 元，主要原因；学生资助经费、现代职业教育提升资金、实训室建设资金、增人增资支出增加。

社会保障与就业支出 3179456.68 元，占 4.80%，较年初预算数增加 102043.68 元，主要原因是增人引起养老金发放增加；

卫生健康支出 1016818.88 元，占 1.59%，较年初预算数增加 78065.88 元，主要原因是；人才引进人员增加，基本工资增加造成提取医保缴费的底数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27142762.39 元。较年初预算数增加 4666502.87 元，主要原因；增人增资支出增加和过渡期奖励金。2020 年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。其中：人员经费 25971453.87 元，人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、业绩考核奖、抚恤金、医疗保险缴费等支出。公用经费 1171308.52 元，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修费、工会经费、差旅费、劳务费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 43000 元，支出决算数为 11690.35 元，较年初预算数减少 31309.65 元，主要原因是临夏现代职业学院与临夏职业技术学校联合办学，车辆全部登记在学校固定资产账面上，车辆产生的公务

用车运行维护费由学校支出，我单位的公务用车购置及运行费未发生支出。加上去年疫情原因，上级部门和兄弟院校参观学习次数减少，公务接待费下降。2020年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为20000元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数减少20000元，主要原因是临夏现代职业学院与临夏职业技术学校联合办学，车辆全部登记在学校固定资产账面上，车辆产生的公务用车运行维护费由学校支出，我单位的公务用车购置及运行费未发生支出。2020年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

公务用车运行维护费年初预算数为20000元，支出决算数为0元，主要用于临夏现代职业学院与临夏职业技术学校联合办学，车辆全部登记在学校固定资产账面上，车辆产生的公务用车运行维护费由学校支出，我单位的公务用车购置及运行费未发生支出。2020年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。

公务接待费年初预算数为 23000 元，支出决算数为 11690.35 元，主要用于接待省内省外兄弟院校考察学习上级部门到我本单位检查工作、调研高校就业招生情况发生的接待支出等），费用支出较年初预算数减少 11309.65，主要原因是受疫情原因，为保证校园学生健康安全，上级部门和兄弟院校参观学习次数减少，公务接待费下降。2020 年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是 0；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 4 批次，96 人，其中：国内外事接待 4 批次，96 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 121 元，车辆购置费 0 元，车均维修费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，2020 年财务未独立，未编制决算报表，无决算数，无法进行对比。本单位为职业高校，无机关运行经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 4178313.05 元，其中：政府采购货物支出 4178313.05 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购实训室专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 80000000 元，支出 80000000 元，结余 0 元，主要用于文旅学院建设项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 59684951 元。

具体情况：整体绩效评价资金 44684951 元，项目绩效 15000000 元。

为全面落实整体绩效评价，2021 年年初，按照工作要求，成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，学院党委会、院务会会议集中研究整体支出绩效总体目标，各内设机构根据自身工作职责细

化总体目标，将评价指标与具体工作相对应，确保决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，完成全年绩效目标，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

我院的整体支出年度绩效评价按产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标和质量指标等 6 个二级指标，资金投入等 20 个三级指标，总分 100 分。

在进行绩效评价时，我们严格按照设定的绩效目标年初总体目标和具体绩效指标，逐一对标、严格按照预算绩效工作相关要求执行。在执行过程中，不断判断目标和执行结果之间的差距，积极与各部门沟通，调整、缩小目标指标的差距，自评得分为 90 分。

2021 年临夏现代职业学院资金完成情况达到了预期目标，支出符合国家财务管理制度等相关规定，预算资金使用目标设定合理，在确保学院正常运转方面发挥了应有的作用。

（三）重点绩效评价结果

我院重点绩效评价涉及 10000000 元的办学经费专项经费项目资金和 5000000 元实训基地建设款项目资金。

办学经费专项经费项目资金绩效评价按产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标和质量指标等 6 个二级指标，资金投入等 13 个三级指标，总分 100 分。在进行绩效评价

时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料、分类汇总，根据过程性材料和支出结果，1000 万已经全部执行，有效的保证了学院重点工作的开展和运行，自评得分 98 分。

实训基地建设款项目资金绩效评价按产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标和质量指标等 6 个二级指标，资金投入等 10 个三级指标，总分 100 分。在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料、分类汇总，根据过程性材料和支出结果，共完成建设、完善实训室 2 个，完成购买实训室设备 10 套，办学经费专项资金自评得分 91 分。

以上内容详见附件 2、3

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1:

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,320,240.85	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	80,000,000.00	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	145,340.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,655,000.00	五、教育支出	36	77,630,752.92
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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	39	3,179,456.68
	9		九、卫生健康支出	40	1,016,818.88
	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	
	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	80,000,000.00
	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	160,130,580.85	本年支出合计	58	161,827,028.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,065,014.42	年末结转和结余	60	7,368,566.79
	30			61	
总计	31	169,195,595.27	总计	62	169,195,595.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：临夏回族自治州临夏现代职业学院									公开02表 金额单位：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		160,130,580.85	136,320,240.85	145,340.00	23,655,000.00			10,000.00	
205	教育支出	75,934,305.28	52,123,965.28	145,340.00	23,655,000.00			10,000.00	
20502	普通教育	59,000.00	59,000.00						
2050299	其他普通教育支出	59,000.00	59,000.00						
20503	职业教育	75,875,305.28	52,064,965.28	145,340.00	23,655,000.00			10,000.00	
2050305	高等职业教育	75,875,305.28	52,064,965.28	145,340.00	23,655,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,179,456.68	3,179,456.68						
20805	行政事业单位养老支出	2,600,256.68	2,600,256.68						
2080502	事业单位离退休	43,481.00	43,481.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,556,775.68	2,556,775.68						
20807	就业补助	579,200.00	579,200.00						
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	115,200.00						
2080713	促进创业补贴	464,000.00	464,000.00						
210	卫生健康支出	1,016,818.89	1,016,818.89						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,016,818.89	1,016,818.89						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,016,818.89	1,016,818.89						
229	其他支出	80,000,000.00	80,000,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000,000.00	80,000,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000,000.00	80,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：临夏回族自治州临夏现代职业学院							公开03表
							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161,827,028.48	44,847,843.45	116,979,185.03			
205	教育支出	77,630,752.92	41,115,567.89	36,515,185.03			
20502	普通教育	59,000.00	59,000.00				
2050299	其他普通教育支出	59,000.00	59,000.00				
20503	职业教育	77,571,752.92	41,056,567.89	36,515,185.03			
2050305	高等职业教育	77,571,752.92	41,056,567.89	36,515,185.03			
208	社会保障和就业支出	3,179,456.68	2,715,456.68	464,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,600,256.68	2,600,256.68				
2080502	事业单位离退休	43,481.00	43,481.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,556,775.68	2,556,775.68				
20807	就业补助	579,200.00	115,200.00	464,000.00			
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	115,200.00				
2080713	促进创业补贴	464,000.00		464,000.00			
210	卫生健康支出	1,016,818.88	1,016,818.88				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,016,818.88	1,016,818.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,016,818.88	1,016,818.88				
229	其他支出	80,000,000.00		80,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000,000.00		80,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000,000.00		80,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门： 宁夏回族自治区临夏现代职业学院							公开04表 金额单位：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	56,320,240.85	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000,000.00	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	59,925,671.86	59,925,671.86			
	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	3,179,456.68	3,179,456.68			
	9		九、卫生健康支出	41	1,016,818.88	1,016,818.88			
	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					
	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	80,000,000.00		80,000,000.00		
	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	136,320,240.85	本年支出合计	59	144,121,947.42	64,121,947.42	80,000,000.00		
年初财政拨款结转和结余	28	7,935,924.27	年末财政拨款结转和结余	60	134,217.70	134,217.70			
一般公共预算财政拨款	29	7,935,924.27		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	144,256,165.12	总计	64	144,256,165.12	64,256,165.12	80,000,000.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州临夏现代职业学院		公开05表 金额单位：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		64,121,947.42	27,142,762.39	36,979,185.03
205	教育支出	59,925,671.86	23,410,486.83	36,515,185.03
20502	普通教育	59,000.00	59,000.00	
2050299	其他普通教育支出	59,000.00	59,000.00	
20503	职业教育	59,866,671.86	23,351,486.83	36,515,185.03
2050305	高等职业教育	59,866,671.86	23,351,486.83	36,515,185.03
208	社会保障和就业支出	3,179,456.68	2,715,456.68	464,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,600,256.68	2,600,256.68	
2080502	事业单位离退休	43,481.00	43,481.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,556,775.68	2,556,775.68	
20807	就业补助	579,200.00	115,200.00	464,000.00
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	115,200.00	
2080713	促进创业补贴	464,000.00		464,000.00
210	卫生健康支出	1,016,818.88	1,016,818.88	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,016,818.88	1,016,818.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,016,818.88	1,016,818.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：元								
部门：临夏回族自治州临夏现代职业学院								
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	22,059,172.87	302	商品和服务支出	1,128,738.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,599,525.00	30201	办公费	229,619.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,179,167.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,291,761.50	30203	咨询费		310	资本性支出	42,570.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,415,124.31	30205	水费	59,800.00	31002	办公设备购置	12,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,556,775.68	30206	电费		31003	专用设备购置	21,020.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,913.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,016,818.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	174,193.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	4,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,912,281.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,480.00	30217	公务接待费	8,509.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	72,594.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	221,001.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9,450.00
30306	救济费		30226	劳务费	174,200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	181,572.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,688,800.00	30229	福利费	215,535.60	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		25,971,453.87	公用经费合计					1,171,308.52

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。

七、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：临夏回族自治州临夏现代职业学院											
金额单位：元											
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
11,690.35					11,690.35	11,690.35					11,690.35

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：临夏回族自治州临夏现代职业学院							
金额单位：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			80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	
229	其他支出		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州临夏现代职业学院		公开09表 金额单位：元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

附件 2:

临夏现代职业学院 2021 年部门整体支出

绩效评价报告

一、临夏现代职业学院基本情况

1、部门职责

培养高等技能型人才，服务地方经济社会。开办英语、医学、机电、教育、服务等高等学历教育、继续教育、社会培训和技术服务。

2、部门组织及管理

临夏现代职业学院是 2015 年 3 月经甘肃省人民政府批准，教育部备案、临夏州人民政府举办的全日制普通高等职业院校。学院现有编制 248 人，实有人员 237 人，管理人员 10 人，工勤人员 8 人，专业技术人员 219 人，正高 2 人，副高 38 人，中级 58 人，初级 121 人。

学校内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、发展规划处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业工作处、合作交流处、质量管理处、科研处、保卫处、后勤资产管理处，产业处 16 个机构。

二、部门绩效目标;

1、总目标

按照临夏现代职业学院实际情况，保障学院日常工作有

序开展，充分调动职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进职业学院教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障全州高等职业教育有序开展。

2、年度目标

按照绩效设定，12月底前完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，足额支出单位运转经费。保证学院日常工作有序开展，为学院的各项工作提供资金保障。努力提升了学校的软硬件水平，极大水平的满足了教学的需求。

三、部门预算及使用情况

我院财政拨款收入预算为 4468.4951 万元，我院支出主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、项目支出等。2021 年我校预算数为基本支出 4468.4951 万元，其中人员经费 2130.4951 万元，公用经费 60 万元. 专项经费 1000 万元，项目支出 1278 万元。三公经费支出中，因公车改革，公务车支出费用为 2 万元，无出国费用，公务接待费用 2.3 万元严格控制在预算资金内。

四、部门工作开展情况

根据临州财绩《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》〔2020〕8 号文件精神，我院积极安排和部

署专项资金绩效申报工作，重点对实训基地建设款 500 万，现代职业教育专项经费 1018 万，国家资助经费 920.17 万，办学经费 1000 万进行了专项资金绩效申报工作。被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

学院全面贯彻党的教育方针，全面落实全国、全省和全州教育工作会议精神，坚定不移落实立德树人根本任务，全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义理论进校园、进课堂、进头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观。

（一）狠抓教师教学能力，提高教育教学水平

一是党政领导重视教学。围绕教学中心，紧扣“立德树人”根本任务，学院党委会、院务会定期研究教学工作，及时解决教学工作中的重大事项。召开教学工作会议，建立院领导联系系部、班级、宿舍制度，院领导听课、教师相互听评课等制度，通过开展教学环节检查、评教评学活动和年轻教师教学能力过关测试、教学能力提升讲座、职教大讲堂、教学能力大赛等一系列举措提高教师教学能力。二是坚持以教学为中心。人事分配、评先选优、职称评聘向教学一线倾斜的原则，制定教学成果、学术研究、就业工作等奖励制度，激发教职工干事创业的热情。2021 年教学成果喜人，他维苇

同学荣获“全国优秀共青团员”称号，代迎迎同学荣获全省职业院校高职学前教育专业教育技能赛项一等奖。马燕同学在中职护理技能大赛中荣获一等奖。马佳莹同学获得全国“外研社·国才杯”英语写作甘肃赛区特等奖，并入围全国决赛。杨正清、马学义同学荣获第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛“创意作品”单元未来教育大学组一等奖，王强强等三位同学在淘宝、京东网店营业成绩斐然，日最高营业额高达18000元，双十一单月收入过万等，师生共获得省部级以上奖项11项，地厅级奖项62项。成功举办临夏州2021年中等职业学校学生技能大赛，395名师生获得表彰奖励。

（二）紧密对接社会需求，优化专业体系建设

学院紧盯国家产业结构调整和技术改造升级，围绕我州战略性新兴产业的发展趋势，确立“专业建设与产业发展同步、培养目标与企业需求同步、技能训练与岗位要求同步”的专业建设思路，积极论证改造老专业，培养骨干专业，发展壮大特色专业，抢抓市场需求，开设热门专业。今年申报口腔医学、运动训练、建筑消防技术、工程造价4个新专业，优化专业结构，打造专业集群，加快构建“高等教育与中等教育并存，学历教育与社会培训并举，文理科、师范类、卫生类并重”的办学新格局，带动学院专业建设水平的整体提升。

（三）明确学院发展定位，全面启动“双高”建设

学院积极抢抓国家推动现代职业教育高质量发展和“技能甘肃”的历史机遇，结合学院实际和临夏地域文化特点，进一步明确学院发展定位，明确提出要努力把学院建设成“教师成长的摇篮，医护人员培养的基地，技能型人才锻造的熔炉”。加快构建“高等教育与中等教育并存，学历教育与社会培训并举，文理类师范卫生类并重”的办学新格局，力争把学院打造成“理念先进、质量优良、特色鲜明、全省一流、全国知名”的现代职业院校，全国民族职业教育高地。为此，学院全面启动了“双高”建设工作。以2023年遴选第二批双高职业院校为时间节点，积极创造条件，严格按照省“双高”条件对标对表，早谋划、建团队、分任务、压担子、重奖励、抓落实。力争实现争“双高校”保“双高专业群”的目标。

（四）加强师德师风建设，打造过硬教师队伍

学院以“立师德、铸师魂、强师能”为目标，组织全院教师学习《高校教师职业行为准则》，召开师德师风大会，观看警示教育片，明令禁止教职员工酒驾、醉驾及其它违反师德师风的问题出现。与全校教职工签订了《师德师风承诺书》。把教师队伍建设放在学院发展的突出位置，通过引进、培训、外聘等途径壮大优化教师队伍。一是今年引进各类高

层次人才 23 人，壮大了专任教师队伍，有效缓解了专业教师紧缺的难题。二是实施“青蓝工程”计划，发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，开展观摩课、以赛促教、教学研究等活动，提高新教师、青年教师的教学水平，达到从合格到称职再到骨干的快速成长目标。三是加大师资培训力度。今年先后组织 120 名参加职业院校教师素质提高计划项目培训、职业院校骨干教师省级培训，组织 480 名专业技术人员参加继续教育培训，36 人完成岗前培训并取得高校教师资格证书。派出教师到厦门城市职业学院、上海中侨职业技术大学、西安汽车职业大学等高校学习培训，着力打造一支理论水平高、专业技能强的“双师型”教师队伍。四是加强课堂教学管理，要求教师按照《高校教师职业行为十项准则》做好课堂教学，师德师风实行一票否决制。在教育教学、教学管理、教师考核、教学督导过程中，把师德师风作为教师评价考核的重要内容之一。

（五）加大科研激励力度，教学科研互促互进

为充分发挥科研促进教育教学的有效作用，制定《科研成果奖励办法》，激励教师从事教科研工作，学院加大课题申报力度，全年申报 8 个类别共计 50 项课题，立项 30 项。积极开展院级课题评审，新立项院级课题 8 项。积极指导到期课题及时结项，11 项课题顺利结项；鼓励教师开展教学研

究，全年发表论文 130 篇；提高《临夏职教》校刊质量，为教师成长搭建平台，稳步走上“以科研促教育教学，德研、教研、科研相长”的发展道路。

（六）加强国内外交流合作，深化校企协同育人

加强与马来西亚世纪大学、沙巴大学国际合作交流，成立韩国又石大学临夏校区，启动“2+2”本科、硕士、博士培养项目，标志着学院在服务“一带一路”战略上开局喜人。学院被中国智慧工程研究会智能创新教育工作委员会聘任为理事单位。

学院与百花家园餐饮集团挂牌成立百花烹饪学院，探索实施混合所有制办学，标志着学院办学体制和产教融合迈出实质性步伐。深化与西北民族大学附属口腔医院、临夏州人民医院、临夏百益现代农业科技有限公司等 74 家企事业单位在人才培养、实习就业、师资培训、技术合作等方面开展务实高效的合作，拓宽校企合作渠道，形成优势互补、产学研互动的办学机制，推动校企合作产教融合人才培养模式改革。

（七）逐步扩大办学规模，稳步提升就业质量

学院通过媒体发布招生公告、印发招生简章、深入实地宣传等一系列措施，加强宣传，扩大招生规模。今年中职招生 1250 人，高职招生 2280 人，全年总招生规模突破 3500

人，达到建院以来最高峰。健全就业指导课程体系，开展“就业指导服务月”活动，举办学院就业专场、系部就业专场等线上线下专场招聘会 268 场，宣讲会 244 场，提供就业岗位数 442 个，岗位需求总数达 4711 人，为 2021 届毕业生提供了充足的择业空间。截至目前，学院毕业生就业率达到 85.58%，已连续三年超过 85%，完成教育部、教育厅规定的就业目标任务。

（八）强化基础设施建设，努力改善办学条件

学院把项目建设作为促进教育发展的重要动力和引擎，加大资金投入，加强学院基础设施建设，切实改善办学条件。一是投资 5.8 亿元的“十大民生项目”——临夏现代职业学院文旅学院，在州上领导的关心和相关部门推动下，建设工作有序推进。截止目前，2021 年开工项目单体建筑已顺利封顶。二是投入 128 万元的临夏现代职业学院双创中心已建成并投入使用，搭建校企合作新平台。三是投资 350.87 万元的临夏现代职业学院校史馆进展顺利。四是由州教育局负责投资 7.5 亿元的临夏州职业技术学校建设项目将于 2022 年 3 月投入使用。

五、部门整体绩效评价工作情况

根据州财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我院成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推

进工作时间节点，针对我院工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效办。

六、评价结论与绩效分析

经认真评价，我们认为 2021 年临夏现代职业学院各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 90 分，2021 年临夏现代职业学院资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保学院正常运转方面和重点工作发挥了应有的作用。

七、主要经验做法

一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了学院预算管理的各项制度。

二是强化预算管理，事前必有预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行决算等环节。

三是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，没发现没有制度不执行的情况。

八、存在的问题与建议

(一) 问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是专项工作经费少，无法保障学业水平测试工作的正常开展。三是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析，缺少有关项目人员的参与。

(二) 建议：一是加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度，使我们不断提高绩效管理水平和；二是将有关绩效文件下发给单位办公室，明确绩效工作的分工。

附件 3:

2021 年度办学经费专项经费项目资金

自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办学经费专项经费项目资金于 2021 年初预算安排，主要用于提高师资水平，加大教师培训考察学习；完成各项学院开展的重点活动，保障学院各项活动的有序开展；组织学生参加职业技术比赛，不断推进学生实训能力的培养；加强职业学院软硬件方面的建设，持续加强实训基地建设。

(二) 项目绩效目标

目标 1: 提高师资水平，加大教师培训考察学习。目标 2: 完成各项学院开展的重点活动。目标 3: 不断推进学生实训能力的培养。目标 4: 持续加强实训基地建设，不断提升职业教育实训水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效自评目的

为规范和加强职业学院办学经费专项经费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据年初预算的要求，学院针对办学经费专项经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同

时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本院所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确掌握办学经费专项经费项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为办学经费专项经费项目预算资金1000万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以临夏现代职业学院2021年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与2021年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

（六）绩效自评开展情况

我院针对办学经费专项经费自评项目，安排专人负责填报，与使用项目的科室院系对该笔专项经费采取事前评估、事前设置绩效目标、指标，在资金执行过程中监控专项经费的合理使用，以及产生的效果，在完成该笔专项经费后，及时开展了事后绩效自评工作。

三、综合评价结论

临夏现代职业学院办学经费专项经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

办学经费专项经费项目资金按照年初预算安排，1000万资金及时到位。

2. 资金执行情况

办学经费专项经费项目资金按照年初预算安排，1000万及时到位，根据支付进度，我单位及时支付，1000万已经全部执行。

3. 项目资金管理情况

根据年初预算的要求，对该笔专项资金早规划、早安排，严格执行预算管理要求，确保资金使用安全、规范、有效，对计划支出的项目加强监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据总体绩效目标，我单位基本完成了各项绩效目标任务，并进行了自评。

（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

现对照年初制定的绩效分析综合说明指标，完成了以下指标：

1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）

（1）数量指标（20分）（扣2分）

完成开展教师的培训学习人次12次，得5分；

未完成招生人数5100人次，得3分，扣2分；

完成高职教师学生技能大赛参赛次数，得5分，

完成高职生均拨款保障水平不低于12000元，得5分。

合计18分。

（2）质量指标（15分）

参加技能大赛完成率达到100%，得5分；

项目支出进度完成率达到90%，得5分；

高职生均水平完成率达到100%，得5分。

合计15分。

（3）时效指标（15分）

教师培训完成率达到100%，得5分；

资金支付进度达到100%，得10分。

合计 15 分。

2. 效益指标完成情况（20 分）

（1）社会效益

不断提高培养高水平高职人才，得 10 分；

不断提高推动当地技能型人才素质，得 10 分。

合计 20 分。

3. 满意度指标（20 分）

参训学生满意度达到 90%，得 10 分；

参训教师满意度达到 90%，得 10 分。

合计 20 分。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，主要存在的问题是相对其他专项资金日常监督不够，使用情况不够了解。

（二）改进措施

在下一年的资金执行过程中，严格按照预算管理和会计核算要求，加强资金的日常监督，确保资金使用安全、规范、有效。

六、自评结果公开及应用

我单位对照 2021 年度办学经费专项经费项目资金绩效自评表和 2021 年度办学经费专项经费项目资金绩效目标表

对本单位就投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等项内容预算完成情况进行了自评，评价结果：整体完成情况较好，基本达到预期目标。

七、相关附件

办学经费专项经费项目绩效自评表								
项目名称	办学经费专项经费							
主管部门	临夏州教育局			实施单位	临夏现代职业学院			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标： 1:提高师资水平，加大教师培训考察学习目标 2:完成各项学院开展的重点活动目标 3:不断推进学生实训能力的培养 4:持续加强师训基地建设			完成教师培训12次以上，在校人数达到8000人以上，组织高职教师学生参加比赛达到15次以上，高职生均拨款达到12000元，保障了2021年全年学院开展的各类重点工作，提升了职业教育硬软件设施，推进了教师学生实训能力的培养。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	开展教师的培训 学习人次	10	12	5	5	
			招生人数	5100人	3500	5	3	部分招生学 生未报到
			高职教师学生技 能大赛参赛次数	10	15	5	5	
			高职生均拨款保 障水平	生均不低 于12000元	12762	5	5	
		质量指标	参加技能大赛完 成率	100%	100%	5	5	
			项目支出进度完 成率	90%	100%	5	5	
			高职生均水平完 成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教师培训完成率	100%	100%	5	5	
			资金支付进度	100%	100%	10	10	
		效益 指标	社会效益指标	培养高水平高职 人才	不断提高	不断提高	10	10
	推动当地技能型 人才素质			不断提高	不断提高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	参训学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	88

2021 年度实训基地建设款项目资金

自评报告

一、项目基本情况

实训基地建设款项目资金于 2021 年初预算安排，主要用于提高职业学院实训基地水平，不断推进学生实训能力的培养；加强职业学院实训设备硬件方面的更新改造，持续加强实训基地建设，提高职业学院实训质量。2021 年使用该专项资金主要建设、完善体育系实训基地和创客中心 2 个，购买阳光长跑人脸识别系统 1 个，无人机创客中心 12 套。

（二）项目绩效目标

目标 1: 购置高职学院实训设备 10 套。目标 2: 完成高职学院的实训设施更新 2 套。目标 3: 建成、更新实训室 2 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

实训基地建设款项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据年初预算的要求，学院针对实训基地建设款项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本院所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确掌握按照本院所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确掌握实训基地建设款项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为实训基地建设款项目资金 500 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以临夏现代职业学院 2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

（六）绩效自评开展情况

我院针对实训基地建设款项目资金自评项目，安排专人负责填报，与使用项目的科室院系对该笔专项经费采取事前评估、事前设置绩效目标、指标，在资金执行过程中监控专项经费的合理使用，以及产生的效果，在完成该笔专项经费后，及时开展了事后绩效自评工作。

三、综合评价结论

临夏现代职业学院实训基地建设款项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：91分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：良好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

实训基地建设款项目资金按照年初预算安排，500万资金及时到位。

2. 资金执行情况

实训基地建设款项目资金按照年初预算安排，1000万及时到位，根据支付进度，我单位已支付61.14万，剩余资金438.86万元。

3. 项目资金管理情况

根据年初预算的要求，对该笔专项资金早规划、早安排，严格执行预算管理要求，确保资金使用安全、规范、有效，对计划支出的项目加强监管。

总体绩效目标完成情况分析

根据总体绩效目标，我单位基本完成了各项绩效目标任务，并进行了自评。

（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

现对照年初制定的绩效分析综合说明指标，完成了以下指标：

1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）

（1）数量指标（分值）（扣分）

完成建设、完善实训室 2 个，得 10 分；

完成购买实训室设备 10 套，得 10 分；

合计 20 分。

（2）质量指标

实训室建设完善合格率达到 100%，得 10 分；

实训室设备购买质量合格率达到 100%，得 10 分。

合计 20 分。

（3）时效指标

实训室建设完善及时性，按合同进度完成，得 10 分；

实训室设备购买质量合格率，达到 100%，得 10 分。

合计 20 分。

2. 效益指标完成情况

（1）社会效益

高职学生就业率达到 95%以上，得 10 分；

职业教育实训操作能力不断提高。得 10 分。

合计 20 分。

3. 满意度指标

实训学生满意度达到 90%以上，得 10 分；

实训教师满意度达到 90%以上，得 10 分。

合计 20 分。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，主要存在的问题是由于 2020 年底拨入 500 万实训基地建设款项目资金，后于 2021 年 5 月份拨入 500 万实训基地建设款项目资金，共计拨入 1000 万实训基地建设款项目资金，2021 年实施的实训基地更新改造项目先用 2020 年拨入的 500 万实训基地建设款项目资金支付，9 月份实施的体育系实训基地和创客中心 2 个，购买阳光长跑人脸识别系统 1 个，无人机创客中心 12 套，共计 61.14 万，从 2021 年拨入的 500 万实训基地建设款项目资金支付，2021 年拨入的 500 万实训基地建设款项目剩余资金 438.86 万元。

（二）改进措施

在下一年的资金执行过程中，先建立项目库，按照项目紧缺型排序，按照财政拨入的项目款合理优先安排项目，严

格按照预算管理和会计核算要求，加强资金的日常监督，确保资金使用安全、规范、有效。

六、自评结果公开及应用

我单位对照 2021 年度实训基地建设款项目资金绩效自评表和 2021 年度实训基地建设款项目资金绩效目标表对本单位就投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等项内容预算完成情况进行了自评，评价结果：整体完成情况较好，基本达到预期目标，支付执行进度慢。

七、相关附件

实训基地建设款项目绩效自评表								
项目名称	实训基地建设款							
主管部门	临夏州教育局			实施单位	临夏现代职业学院			
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	500	500	61.13	10	12.23%	1	
	其中：当年财政拨款	500	500	61.13	—	12.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标： 1: 购置高职院校实训设备10套 2: 完成高职院校的实训设施更新2套 3: 建成、更新实训室2个			购买创客中心22套，建成无人机实训室1个，体育系实训基地阳光长跑人脸识别系统一套，更新中医药和中餐烹饪实训基地设备2套，完成乡村振兴项目特色产业1个				
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	建设、完善实训室	2个	2个	10	10	
			购买实训室设备	10套	22套	10	10	
		质量指标	实训室建设完善合格率	90%	100%	10	10	
			实训室设备购买质量合格率	90%	100%	10	10	
	时效指标		实训室建设完善及时性	按合同进度完成	按合同进度完成	5	5	
			实训室设备购买质量及时性	100%	100%	5	5	
	效益 指标	社会效益	就业率	95%	95%	10	10	
			提高职业教育实训操作能力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	实训学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
实训教师满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	—