

临汾职业技术学院（本级）
2020 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2020 年度部门决算 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 11 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 二、收入决算情况说明..... | 12 |
| 三、支出决算情况说明..... | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明..... | 14 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 15 |
| （一）机关运行经费支出情况说明..... | 15 |
| （二）政府采购情况说明..... | 15 |
| （三）国有资产占用情况说明..... | 15 |
| （四）预算绩效情况说明..... | 15 |
| （五）其他需要说明的事项..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 18 |
| 第五部分 附件..... | 21 |

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾职业技术学院本级的职责：坚持科学的发展思路，明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“崇德、尚能、笃行、致远”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路；努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

二、机构设置情况

临汾职业技术学院（本级）设有副处级党政职能机构 10 个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构 2 个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助机构 3 个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教学业务机构 10 个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾职业技术学院（本级）

2021年8月

| 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 | | 151,151,165.25 | 91,406,516.09 | 0.00 | 49,939,105.66 | 0.00 | 0.00 | 9,805,543.50 |
| 205 | 教育支出 | 149,980,010.93 | 90,244,561.77 | 0.00 | 49,939,105.66 | 0.00 | 0.00 | 9,796,343.50 |
| 20503 | 职业教育 | 149,980,010.93 | 90,244,561.77 | 0.00 | 49,939,105.66 | 0.00 | 0.00 | 9,796,343.50 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 57,590.00 | 57,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 149,922,420.93 | 90,186,971.77 | 0.00 | 49,939,105.66 | 0.00 | 0.00 | 9,796,343.50 |
| 206 | 科学技术支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,141,954.32 | 1,141,954.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 984,155.32 | 984,155.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 970,282.00 | 970,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,873.32 | 13,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 157,799.00 | 157,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 157,799.00 | 157,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 21301 | 农业农村 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：临汾职业技术学院财政拨款收入 91,406,516.09 元，事业收入 49,939,105.66 元，其他收入 9,805,543.50 元。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：元

编制单位：临汾职业技术学院（本级）

2021年8月

| 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 | 142,179,633.81 | 62,477,467.09 | 79,702,166.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 140,973,279.49 | 61,437,711.77 | 79,535,567.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 140,973,279.49 | 61,437,711.77 | 79,535,567.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 57,590.00 | 0.00 | 57,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 140,915,689.49 | 61,437,711.77 | 79,477,977.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,141,954.32 | 1,039,755.32 | 102,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 984,155.32 | 984,155.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 970,282.00 | 970,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,873.32 | 13,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 157,799.00 | 55,600.00 | 102,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 157,799.00 | 55,600.00 | 102,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：临汾职业技术学院财基本支出 62,477,467.09 元，项目支出 79,702,166.72 元。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾职业技术学院（本级） 2021年8月

| 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 | 91,406,516.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 86,972,142.15 | 86,972,142.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,141,954.32 | 1,141,954.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 91,406,516.09 | 本年支出合计 | 59 | 88,169,296.47 | 88,169,296.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,940,258.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,177,478.48 | 6,177,478.48 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,940,258.86 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 94,346,774.95 | 总 计 | 64 | 94,346,774.95 | 94,346,774.95 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：临汾职业技术学院一般公共预算财政拨款收入 91,406,516.09 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：2021年8月

| 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 | | 88,169,296.47 | 62,477,467.09 | 25,691,829.38 |
| 205 | 教育支出 | 86,972,142.15 | 61,437,711.77 | 25,534,430.38 |
| 20503 | 职业教育 | 86,972,142.15 | 61,437,711.77 | 25,534,430.38 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 57,590.00 | 0.00 | 57,590.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 86,914,552.15 | 61,437,711.77 | 25,476,840.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,141,954.32 | 1,039,755.32 | 102,199.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 984,155.32 | 984,155.32 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 970,282.00 | 970,282.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,873.32 | 13,873.32 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 157,799.00 | 55,600.00 | 102,199.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 157,799.00 | 55,600.00 | 102,199.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：临汾职业技术学院一般公共预算财政拨款支出 88,169,296.47 元，其中：基本支出 62,477,467.09 元，项目支出 25,691,829.38 元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾职业技术学院（本级） 2021年8月

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|-------|-------------|---------------|---------|-------|--------------------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 33,476,485.46 | 33,476,485.46 | 302 | 商品和服务支出 | 13,115,785.70 | 7,368,173.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33,720,713.20 | 33,720,713.20 | 30201 | 办公费 | 6,044,677.24 | 1,437,625.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112,860.00 | 112,860.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,948,874.92 | 1,948,874.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7,183.00 | 7,183.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,913,593.00 | 3,913,593.00 | 30205 | 水费 | 263,805.65 | 263,805.65 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5,607,221.20 | 5,607,221.20 | 30206 | 电费 | 80,036.93 | 80,036.93 | 30901 | 房屋构筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 50,900.00 | 50,900.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,397,842.37 | 2,397,842.37 | 30208 | 取暖费 | 2,154,880.00 | 2,154,880.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13,873.32 | 13,873.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 371,599.57 | 371,599.57 | 30211 | 差旅费 | 713,363.38 | 413,262.83 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,182,724.88 | 5,182,724.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 284,140.00 | 276,840.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 104,850.86 | 75,250.86 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 债务补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,577,025.31 | 1,632,808.00 | 30215 | 会议费 | 300,292.00 | 300,292.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 116,852.00 | 116,852.00 | 30216 | 培训费 | 114,980.00 | 102,780.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 853,430.00 | 853,430.00 | 30217 | 公务接待费 | 45,804.10 | 45,804.10 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 663,470.00 | 1,550,000.99 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30304 | 抚恤金 | 190,929.00 | 88,730.00 | 30224 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30305 | 生活补助 | 276,223.00 | 276,223.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 260,169.00 | 173,469.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 8,746,093.00 | 297,073.00 | 30228 | 工会经费 | 423,300.00 | 423,300.00 | 31005 | 基础设施建设 | 10,000,000.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1,212,437.63 | 1,212,437.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 180,560.93 | 180,560.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,392,898.31 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 173,257.98 | 173,257.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42,860.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 65,053,510.77 | 55,109,293.45 | 公用经费合计 | | 23,115,785.70 | 7,368,173.63 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

说明：临汾职业技术学院人员经费支出 65,053,510.77 元，公用经费支出 23,115,785.70 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾职业技术学院（本级）

2021年8月

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 |
| 304,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 100,000.00 | 226,365.03 | 0.00 | 180,560.93 | 0.00 | 180,560.93 | 45,804.10 |

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。

说明：临汾职业技术学院“三公”经费决算数 226,365.03 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

编制单位：临汾职业技术学院（本级）

2021年8月

| 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：临汾职业技术学院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：元

编制单位： 2021年8月

| 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。

说明：临汾职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 15115.12 万元、支出总计 14217.96 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 2495.32 万元,增长 19.77%,支出总计增加 2012.16 万元,增长 16.48%。主要原因是华州东路连接线项目建设资金 1 千万,新招录人员 59 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15115.12 万元,其中:财政拨款收入 9140.65 万元,占比 60.47%;事业收入 4993.91 万元,占比 33.04%;其他收入 980.55 万元,占比 6.49%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14217.96 万元,其中:基本支出 6247.74 万元,占比 43.94%;项目支出 7970.21 万元,占比 56.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9140.65 万元、支出总计 8816.92 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 1764.06 万元,增长 23.91%,财政拨款支出总计增加 1854.4 万元,增长 26.63%。主要原因是华州东路连接线项目建设资金 1 千万,新招录人员 59 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 8816.92 万元,占本年支出合计的

62.01%。与2019年相比，财政拨款支出增加1854.4万元，增长26.63%。主要原因是华州东路连接线项目建设资金1千万，新招录人员59人。其中，人员经费6505.35万元，占比73.78%，日常公用经费2311.58万元，占比26.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8816.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8697.21万元，占98.64%；科学技术（类）支出5.52万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出114.19万元，占1.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算6282.13万元，支出决算8816.93万元，完成年初预算的140.35%。

其中：教育支出年初预算6178.38万元，支出决算8697.21万元，完成年初预算的140.77%，用于工资福利支出、商品服务支出、学生奖助学金和资本性支出。较2019年决算增加1834.56万元，增长26.73%，主要原因为华州东路连接线项目建设资金1千万，新招录人员59人。科学技术支出年初预算5.52万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的100.00%用于科研支出。较2019年决算增加5.52万元，主要原因为学院新增科研项目。社会保障与就业支出年初预算98.23万元，支出决算114.19万元，完成年初预算的116.25%，用于离退休费和抚恤金。较2019年决算增加14.33万元，增长14.35%，主要

原因离退休费和抚恤金增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6247.74 万元，其中：人员经费 5510.93 万元，主要包括工资福利、离退休费、抚恤金、学生奖助学金；公用经费 736.81 万元，主要包括商品服务支出和设备购置费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 30.40 万元，支出决算 22.64 万元，完成预算的 74.47%，比 2019 年增加 0.86 万元，增长 3.95%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费年初预算 20.40 万元，支出决算 18.06 万元，完成预算的 88.53%，比 2019 年增加 1.01 万元，增长 5.29%，主要原因是：公务用车较上年频繁。2020 年度公务接待费年初预算 10.00 万元，支出决算 4.58 万元，完成预算的 45.80%，比 2019 年减少 0.16 万元，下降 3.38%，主要原因是：因疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

公务用车购置数及保有量 11 辆、国内公务接待的批次 47 次、国内公务接待人次 483 次。“三公”经费支出口径应在专

业名词解释中予以说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年临汾职业技术学院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额974.29万元，其中：政府采购货物支出426.69万元、政府采购工程支出453.60万元、政府采购服务支出94.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是校车2辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的25个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金6130万元，占一般公共预算项目支出总额的76.91%。从评价情况来看，在履职完成上25个项目，实际执行率大于90%的有11项，实际执行率70%至90%的有3项，实际执行率50%至70%的有3项，实际执行率小于50%有8项，基本完成预算目标。在履职效果上提高了学生素质，促进学生就业。在社会满意度上师生满意度95%，师生满意度逐年提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

办公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 97.64 分。全年预算数为 82 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 93.90%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目执行率 93.89%，资金安排合理，执行率高；二是产出情况，主要购置办公家具和办公设备、支付打印费用，项目验收合格率高；三是效益情况，改善办公条件，提高办公效率；四是满意度情况，教师满意度高。发现的主要问题及原因：项目支出管理制度还不完善。下一步改进措施：一是项目管理制度执行需进一步提高；二是本着节约办公原则，购置办公用品及支付相关办公费用。

办公费项目绩效自评综述：本项目能够满足学校教学备案，办公文印、业务招待等任务，保障教学业务工作正常运转，保证教学管理任务顺利完成。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公费项目绩效自评价结果为：总得分 97.64 分，属于"优秀"。

单位绩效工资项目绩效自评综述：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 711 万元，执行数为 711 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目资金绩效工作按完成情况发放，年底全部执行；二是产出情况，准确核定教工等级和教工

工作量，及时发放绩效工资；三是效益情况，提高教职工工作积极性；四是满意度情况，教师满意度高。发现的主要问题及原因：职工绩效考核制度需进一步完善。下一步改进措施：一是项目绩效评比制度需进一步完善，项目管理需更精细化；二是年末部门根据学院考核制度考核职工，合理分配绩效工资，调动了教职工的积极性。

单位绩效工资项目绩效自评综述：本项目按人员实际工作量计算绩效工资，年终按时发放本年度绩效工资。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位绩效工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

护理专业、虚拟教学实训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 63.76 分。全年预算数为 147 万元，执行数为 66.78 万元，完成预算的 45.43%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，本项目资金执行率为 45.43%，康复、畜牧虚拟教室项目已完成，护理实训室正在建设中；二是产出情况，康复、畜牧虚拟教室项目已完成，资金支付 66.776 万元，护理实训室正在建设中，护理设备资金使用专项资金；三是效益情况，改善学生实习环境，提高学生实训技能；四是满意度情况，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：护理实训室推进较慢。下一步改进措施：一是积极推进实训室建设项目进度；二是积极推进学生实习环境的改善，

提高学生专业素质。

护理专业、虚拟教学实训项目绩效自评综述：本项目用于保证学生实验实训的正常进行。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：护理专业、虚拟教学实训项目绩效自评价结果为：总得分 63.76 分，属于“合格”。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年临汾职业技术学院（本级）整体支出绩效评价结果为“优秀”

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

| 办公费项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|-----|-------|--------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.89% | 93.89% | 9.39 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教案印刷批次 | 7.5 | =12 | 12 | 100.00% | 7.5 | |
| | | 设备购置数量 | 7.5 | =7 | 7 | 100.00% | 7.5 | |
| | | 试卷印刷批次 | 7.5 | =12 | 12 | 100.00% | 7.5 | |
| | | 文件印刷批次 | 7.5 | =12 | 12 | 100.00% | 7.5 | |
| | 质量指标 | 印刷合格率 | 7.5 | =100% | 100% | 100.00% | 7.5 | |
| | | 设备验收合格率 | 7.5 | =100% | 100% | 100.00% | 7.5 | |
| | 时效指标 | 项目完成 | 7.5 | 按时完 | 100% | 100% | 7.5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-----|----------|--------|--------|------|--|
| | 效 指 标 | | | 成 | | | | |
| | 成 本 指 标 | 印刷费 | 7.5 | =80000 | 75112 | 93.89% | 7.04 | |
| | | 专业设备 购置费 | 7.5 | =320000 | 300448 | 93.89% | 7.04 | |
| | | 办公费 | 7.5 | =420000 | 394338 | 93.89% | 7.04 | |
| 效益指 标 | 社 会 效 益 | 保障教学 业务工作 正常运转 | 7.5 | 正常运 转 | 100% | 100% | 7.5 | |
| 满意度 指标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 单位职工 满意度 | 7.5 | ≥95% | 95% | 95% | 7.13 | |

单位绩效工资项目支出绩效自评表

| 一级指 标 | 二 级 指 标 | 目标指 标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得 分 | 偏差原因分析及改进措 施 |
|----------|------------------|----------|--------|------|------|--------|----------|-----------------|
| 预算执 | 预 | 预算执 | 10 | 100% | 100% | 100.00 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------------|----|--------------|-------------|-------------|----|--|
| 行指标 | 算 执行 指标 | 行率 | | | | % | | |
| 产出指 标 | 数 量 指 标 | 教工人 数 | 15 | =518人 | 518人 | 100.00 % | 15 | |
| | 质 量 指 标 | 核定等 级准确 性 | 15 | =100% | 100% | 100.00 % | 15 | |
| | 时 效 指 标 | 及时发 放工资 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 | |
| | 成 本 指 标 | 绩效工 资总额 | 15 | =711000 0 | 711000 0 | 100.00 % | 15 | |
| 效益指 标 | 社 会 效 益 | 提高教 职工工 作积极 性 | 15 | 提高 | 100% | 100% | 15 | |
| 满意度 指标 | 服 务 对 象 | 教职工 满意度 | 15 | ≥90% | 100% | 100% | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 满意度指标 | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 护理专业、虚拟教学实训项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------------|-----|------|--------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 45.43% | 45.43% | 4.54 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 护理专业资源库平台 | 7.5 | =1套 | 0套 | 0.00% | 0 | |
| | | 儿童健康发展评价系统及设备、耗材 | 7.5 | =1套 | 0套 | 0.00% | 0 | |
| | | 护理专业课程资源 | 7.5 | =6门 | 0门 | 0.00% | 0 | |
| | | 生物虚拟 | 7.5 | =8套 | 8套 | 100.00% | 7.5 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-----|--------------|-------------|---------|------|
| | | 仿真实验 室软件及 相关设 备、耗材 | | | | | |
| | | 服务学生 | 7.5 | =400人 | 400人 | 100.00% | 7.5 |
| | 质量 指 标 | 教学活动 正常运转 率 | 7.5 | =100% | 100% | 100.00% | 7.5 |
| | 时 效 指 标 | 项目完成 及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 |
| | 成 本 指 标 | 康复、畜 牧虚拟教 学设备 | 7.5 | =670000 元 | 667760 元 | 99.67% | 7.47 |
| | | 护理专业 资源平台 及课程资 源 | 7.5 | =800000 元 | 0元 | 0.00% | 0 |
| 效 益 指 标 | 社 会 效 益 | 提高学生 综合素质 | 7.5 | 提高 | 100% | 100% | 7.5 |
| | | 提升护 理、康复、 畜牧等专 业教学质 量 | 7.5 | 提升 | 100% | 100% | 7.5 |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 | 师生满意 度 | 7.5 | ≥90% | 90% | 90% | 6.75 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 对象满意度指标 | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|

2020年度临汾职业技术学院 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

临汾职业技术学院是临汾市唯一一所独立设置的公办综合性全日制普通高职院校，隶属于临汾市人民政府，全额事业单位，副厅级建制。主要职能是贯彻落实“立德树人”根本任务，培养创新型、复合型、应用型技术技能人才，培养适应“十四五”临汾经济社会发展新常态、具备临职特色和临职作风的高素质专业人才，承担社会培训任务，服务临汾及周边地区经济社会发展。

临汾职业技术学院（本级）设副处级党政职能机构10个，正科级党政职能机构2个，副处级教学辅助机构3个，教学业务机构10个。

人员编制 592 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 592 人；差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人。实有 631 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 552 人，长期聘用人员 79 人。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

1、基本支出保障单位内部正常运行，包括人员工资、福利保障、日常支出等；2、加强政治理论学习与业务技能学习；3、项目包括食堂及办公、校园后勤维修维护、文明校园活动、公寓楼管理费、实训楼建设、教师队伍建设、提升教学教研能力、教工餐厅服务、取暖费、实习补助及奖助学金、物业管理费、购置网络信息设备、计算机运行维护、科研经费、图书购置、人事干部档案信息化建设、联合办学清理欠款、耗材、效能建设 各项专业设备购置、水电天然气等项目全部顺利完成。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

2020 年整体支出绩效目标 12079 万元，其中：基本支出 5949 万元，主要用于支付人员工资、福利保障、日常公务支出；项

目支出 6130 万元,主要用于支付办公费、校园后勤维修维护费、物业管理服务费、实训耗材、公寓楼管理费、取暖费、文明校园活动经费、教工餐厅服务费、学生实习补助、计算机维护费、科研经费、购置图书费、效能建设、提升教学教研能力、外聘教师建设经费、护理专业及虚拟教学实训、联合办学资金清理欠款、助产专业实训设备、购置网络信息化设备、实训楼建设、医学专业数字智能化多功能实训设备、人事干部档案信息化建设、计算机及汽修专业实训设备、水电天然气等。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1、预算绩效目标编制管理

学院重点抓好绩效目标编制工作，所属各部门严格遵照学院制定的预算编制流程，开展预算绩效目标上报工作，召开预算编制专题会议对各部门上报的预算绩效目标进行评估，按照评估结果调整各部门预算项目。严格按照上级的要求，在规定的时间内及时报送绩效目标。

同时，注重创新绩效目标管理方式，如各部门根据工作性质的不同制定不同的绩效目标管理方式，极大地调动了教职工的工作积极性与主动性，充分发挥各自的工作热情和工作能力，提高了社会效益和经济效益。

2、预算绩效运行监控管理

积极探索绩效跟踪监控方法，加强过程监控，如每月定期向学院领导进行一次预算执行情况汇报，对进度缓慢的项目，查明原因，提出建议，促进绩效目标的有效执行。

3、预算绩效业绩评价管理

深入开展绩效评价管理工作，对各项资金实施绩效自评和项目核查，并在此基础上形成自评报告。注重强化评价结果应用，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对发现的问题，明确职责分工，督促相关部门及时改进，健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

（五）当年单位预算及执行情况。

1、当年单位预算

我院 2020 年整体支出绩效目标 12079 万元，其中：基本支出 5949 万元，主要用于支付人员工资、福利保障、日常公务支出；项目支出 6130 万元，其中：项目支出分别为项目Ⅱ类支出 3396.26 万元，项目Ⅲ类支出 2733.72 万元。

2、当年收支预算总体执行情况

2020 年度实际总收入 15115.116525 万元，其中：财政拨款收入 9140.651609 万元，事业收入 4993.910566 万元，其他收入 980.55435 万元。2020 年实际总支出 1421.7963381 万元，包括基本支出 6247.746709 万元（其中：人员经费 5510.929346 万元 公用经费 736.817363 万元），项目支出 7970.216672 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

资金及时到位，基本支出正常支付，保障了单位内部正常运行；专户资金项目支出共计 25 项，实际执行率>90%有 11 项，

实际执行率 70%-90%有 3 项，实际执行率 50%-70%有 3 项，实际执行率<50%有 8 项，基本完成预算目标。

（二）履职效果情况：提高了学生素质，促进学生就业。

（三）社会满意度：师生满意度 95%，师生满意度逐年提高。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

许多教职工对绩效管理认识不足，对绩效管理目标、绩效考核办法不清楚，有的还不认可，使得绩效考核管理在实施过程中很难取得预期的效果。

（二）改进的方向和具体措施

1、扩大制度宣传

利用各种媒体形式，宣传部门预算绩效管理工作，提高各预算部门对开展部门整体支出绩效评价的思想认识，创造良好的预算绩效管理氛围。

2、加强人员培训

全面加强预算绩效管理培训工作，组织各部门负责人及相关人员学习绩效管理制度，了解绩效管理工作的流程，掌握预算绩效管理方法，提高我院整体支出绩效评价的质量和水平。

3、强化目标引领

根据学院发展实际需求，科学谋划我院整体绩效预期总目标和分阶段目标，将目标设置作为预算安排的前置条件。以项目为抓手，部门协同，统筹推进。

4、实施资金管控

根据市财政局和上级主管部门要求，加强对各项目支出资金管理，强化支出责任，按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益，掌握预算执行进度。

5、推进绩效评价

将部门整体绩效评价和项目评估合理纳入部门考核，信息

公开，落实问题整改责任制，强化预算支出绩效责任意识，提高资源配置的科学性和精准性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时公开绩效考核结果，全面运用绩效考核的结果，发挥其最大效应，帮助教职工找到自己工作中存在的问题，根据绩效考核结果进行奖惩，以使考核结果产生不同激励效果。

| 临汾职业技术学院（本级）整体支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| （2020 年） | | | | | | |
| 部门（单位） 名称 | 临汾职业技术学院 | | | | | |
| 预算金额（万元） | 12079 | 预算执行金额（万元） | 14218.46 | | | |
| 结余金额（万元） | 573.43 1182 | 结转金额（万元） | 617.747848 | | | |
| | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 (万元) | 其中： 财政拨款 | 执行数 (万元) | 其中： 财政拨款 |
| 年 | 合计 | | 12079 | 5949 | 14118 | 9140 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|---------|---------|---------|
| 度主要任务完成情况 | | | .00 | .00 | .46 | .66 |
| | 基本支出 | | 5949.00 | 5949.00 | 6247.75 | 6247.75 |
| | 项目支出 | | 6130.00 | 0.00 | 7870.71 | 2892.91 |
| | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | <p>1、基本支出保障单位内部正常运行，包括人员工资、福利保障、日常支出等；</p> <p>2、加强政治理论学习与业务技能学习；</p> <p>3、项目包括食堂及办公、校园后勤维修维护、文明校园活动、公寓楼管理费、实训楼建设、教师队伍建设、提升教学教研能力、教工餐厅服务、取暖费、实习补助及奖助学金、物业管理费、购置网络信息设备、计算机运行维护、科研经费、图书购置、人事</p> | | <p>基本支出正常支付，保障了单位内部正常运行；</p> <p>专户资金项目支出共计 25 项，实际执行率>90%有 11 项，实际执行率 70%-90%有 3 项，实际执行率 50%-70%有 3 项，实际执行率<50%有 8 项，基本完成预算目标。</p> | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|------|------|
| | 干部档案信息化建设、联合办学清理欠款、耗材、效能建设 各项专业设备购置、水电天然气等项目全部顺利完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 参考权重 | 设置权重 | 评价得分 |
| 投入 | 预算编制 | 职责相关性 | 相关 | 3 | 3 | 3 |
| | | 准确性 | 准确 | 3 | 3 | 3 |
| | | 规范性 | 规范 | 3 | 3 | 3 |
| | | 细化程度 | 全部细化 | 2 | 2 | 1 |
| | | 及时性 | 及时 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 过 | 预算 | 预算完 | =100% | 5 | 5 | 4 |

| | | | | | | |
|---|------|-----------|-------|---|---|---|
| 程 | 执行 | 成率 | | | | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 5 | 5 | 4 |
| | | 预算控制率 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | | 支出进度率 | ≤100% | 5 | 5 | 5 |
| | 预算管理 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 8 | 8 | 8 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 6 | 8 | 6 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 6 | 6 | 6 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 6 | 6 | 6 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 8 | 8 | 8 |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 2 | 2 | 2 |
| | | 预决算 | 及时 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|---------|-----|----|---|
| | | 信息公开性 | 公开 | | | |
| 产 出及 效率 | 职责 履行 | 重点工作实际完成率 | 100% | 6 | 6 | 6 |
| | | 项目完成率 | =100% | 6 | 6 | 6 |
| | | 项目绩效管理有效性 | 有效 | 4 | 4 | 4 |
| | 履职 效益 | 社会效益 | 师生满意度提高 | 2 | 3 | 2 |
| | | 可持续影响 | 可持续 | 2 | 3 | 2 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 4 | 4 | 4 |
| 综合得分 | | | | 100 | | |
| 评 | | | | | 优秀 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 价结 果 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|