

2022年度

济源职业技术学院部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源职业技术学院概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源职业技术学院概况

## 一、部门职责

（一）实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展。（二）提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学。

## 二、机构设置

济源职业技术学院内设机构30个，包括：党政办公室（统战部、校友与校史办、法务办）、组织部、宣传部、教务处、人事处、计划财务处、学生处、科技外事处（学报编辑部、国际教育学院）、保卫处（武装部）、国资处、招生就业处、信息技术中心、后勤保障处、发展规划与质量评价处、机电工程学院、汽车工程学院、人工智能学院、经济管理学院（济源发展研究院、济源电子商务研究所）、材料工程学院（济源冶金化工创新研究院）、教育艺术学院（公共艺术教育中心）、建筑工程学院、艺术设计学院（河南研艺研究中心、济源白银珠宝产业培训学院）、基础部（中专部）、文化与旅游学院（济水文化研究中心）、医学护理学院（孙思邈中医研究所）、马克思主义学院、体育部（场馆管理办公室）、继续教育学院（济源广播电视大学）、应用本科学院（基建指挥部）、食品工程学院。

从决算单位构成看，济源职业技术学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

### 1. 济源职业技术学院本级

## 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：济源职业技术学院

2022年度

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	23,664.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	9.63
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,438.57	五、教育支出	36	34,374.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	140.41	八、社会保障和就业支出	39	14.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,243.71	<b>本年支出合计</b>	58	34,415.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	610.23	年末结转与结余	60	438.01
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	34,853.94	<b>支出总计</b>	62	34,853.94

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：济源职业技术学院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,243.71	23,664.73	0.00	10,438.57	0.00	0.00	140.41
203	国防支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,202.27	23,623.29	0.00	10,438.57	0.00	0.00	140.41
20502	普通教育	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,199.18	23,620.20	0.00	10,438.57	0.00	0.00	140.41
2050302	中等职业教育	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,803.38	23,224.40	0.00	10,438.57	0.00	0.00	140.41
206	科学技术支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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：济源职业技术学院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,415.93	12,544.14	21,871.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,374.49	12,529.17	21,845.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,371.40	12,529.17	21,842.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,975.61	12,529.17	21,446.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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：济源职业技术学院

2022年度

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	23,664.73	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	9.63	9.63	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	23,623.29	23,623.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.84	16.84	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	14.97	14.97	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,664.73	<b>本年支出合计</b>	59	23,664.73	23,664.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	23,664.73	<b>总计</b>	64	23,664.73	23,664.73	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。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：济源职业技术学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,664.73	12,544.14	11,120.59
203	国防支出	9.63	0.00	9.63
20306	国防动员	9.63	0.00	9.63
2030699	其他国防动员支出	9.63	0.00	9.63
205	教育支出	23,623.29	12,529.17	11,094.12
20502	普通教育	3.09	0.00	3.09
2050205	高等教育	3.09	0.00	3.09
20503	职业教育	23,620.20	12,529.17	11,091.03
2050302	中等职业教育	395.80	0.00	395.80
2050305	高等职业教育	23,224.40	12,529.17	10,695.23
206	科学技术支出	16.84	0.00	16.84
20603	应用研究	16.84	0.00	16.84
2060302	社会公益研究	16.84	0.00	16.84
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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：济源职业技术学院

2022年度

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	11,337.09	302	商品和服务支出	858.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,205.35	30201	办公费	58.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	908.28	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,152.84	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.75	30206	电费	80.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.25	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.48	30208	取暖费	100.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.70	30211	差旅费	52.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	585.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	241.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	341.47	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	201.27			
	人员经费合计	11,685.84					公用经费合计	858.30

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：济源职业技术学院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：济源职业技术学院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：济源职业技术学院

2022年度

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
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	6.83	0.00	5.81	0.00	5.81	1.02

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34,853.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,017.21万元，增长3.01%，主要原因是：1. 学生人数增加，学费总收入增加。2. 上级下达专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,243.71万元，其中：财政拨款收入23,664.73万元，占69.11%；事业收入10,438.57万元，占30.48%；其他收入140.41万元，占0.41%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34,415.93万元，其中：基本支出12,544.14万元，占36.45%；项目支出21,871.79万元，占63.55%。

## 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23,664.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加233.17万元，增长1.00%，主要原因是：上级下达专项资金增加。

## 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23,664.73万元，占本年支出合计的68.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加233.17万元，增长1.00%，主要原因是：学校学生人数增加，各方面费用相应增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,664.73万元，主要用于以下方面：国防（类）支出9.63万元，占0.04%；教育（类）支出23,623.29万元，占99.82%；科学技术（类）支出16.84万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出14.97万元，占0.06%。

## （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16,131.90万元，支出决算为23,664.73万元，完成年初预算的146.70%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达兵役征集费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的55.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项资金（豫财教2021-10号第一批省级高等教育发展专项资金）（2021年结转）项目未进行完毕。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为544.12万元，支出决算为395.80万元，完成年初预算的72.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调整中等职业教育中人员经费的预算功能分类，同时追加中职免学费资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算为15573.38万元，支出决算为23,224.40万元，完成年初预算的149.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加奖助学金及产教园区项目资金。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整市级科技计划项目资金预算指标。

6. 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8.80万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的170.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤和丧葬费。

## 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12,544.14万元。其中：人员经费11,685.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费858.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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358.04万元，支出决算为0.00万元。主要是工程已完工，结余资金财政收回。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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12.00万元，支出决算为6.83万元，完成预算的56.92%。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：第一，受疫情原因影响，接待数量减少；第二，厉行节约，减少不必要支出。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.81万元，完成预算的83.00%，占85.07%；公务接待费支出决算1.02万元，完成预算的20.40%，占14.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为7.00万元，支出决算数为5.81万元，完成预算的83.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 5.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为5.00万元，支出决算数为1.02万元，完成预算的20.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。

其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 1.02万元，主要用于兄弟院校及合作企业前来考察等。2022年共接待国内来访团组15个、来宾128人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省内高职院校交流人员、校企合作单位人员、盟院合作人员、开讲座专家等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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4,327.44万元，其中：政府采购货物支出3,227.56万元、政府采购工程支出728.10万元、政府采



购服务支出371.78万元。授予中小企业合同金额4,327.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,599.33万元，占授予中小企业合同金额的83.17%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，济源职业技术学院从项目立项的依据可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对这些项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。2022年度我部门对17个项目进行绩效自评，覆盖率为100%。评价过程中：1、对各项目支出情况进行比较分析；2、发放调查问卷。向服务对象进行满意度调查；3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年济源职业技术学院预算17个项目，共涉及资金13923.56万元。

1. 1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）自评得分90分。2. 驻村帮扶工作经费自评得分100分。3. 济源职业技术学院职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发

展专项资金) (2021年结转) 自评得分95.98分。4. 职业院校教师素质提高计划(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金) 自评得分71.04分。5. 高职生均奖补资金豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金自评得分88.62分。6. 学生资助专项-中职免学费市配套资金自评得分98.01分。7. 学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息自评得分91.46分。8. 学生资助专项--高职学生资助专项自评得分98.25分。9. 新能源汽车综合实训室豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金自评得分97.52分。10. 人工智能创新实训基地豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金自评得分99.98分。11. 免学费豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金自评得分97.50分。12. 奖助学金豫财教2021-97号2022年高校学生资助资金自评得分98.4分。13. 2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项资金(豫财教2021-10号第一批省级高等教育发展专项资金2021年结转) 自评得分97.5分。14. 高职课程思政示范课豫财教2021-49号2021年第二批省级职业教育发展专项资金2021年结转自评得分95分。15. 高职教育办学经费自评得分99.12分。16. 高校大学生服兵役国家教育资助资金豫财教2021-100号2022年度高校大学生服兵役国家教育资助资金自评得分98.54分。17. 标准化考场优化改造项目豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金自评得分84.63分。

得分90分以上的有14个项目, 80-90分的2个, 70-80分的1个。绩效指标完成80%以上的项目有10个, 占比58.82%, 绩效指标完成80%以下的项目有7个, 占比41.18%。

2022年我单位各项工作落实有力、成效显著, 但是还存在支

出相较于时序进度稍慢，需要加强资金支出进度按计划期内支出，并提高预算资金编制的精准度。加强项目推进力度，切实提高资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。

十九、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、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。

## 第五部分 附件



### 项目单位自评表

项目名称		济源职业技术学院职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）								
主管部门		济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
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）：		17.14	14.53	14.53	10	100	10		
	政府性预算资金		17.14	14.53	14.53	-	100	-		
	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			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。			5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际情况					
	圆满完成省级培训任务。				圆满完成省级培训任务。					
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	总成本	17.14万元	14.53万元	10	8.48	-15.23%	实际支出14.53万元。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训人数	≥80人	40人	5	2.5	-50.00%	该培训为第二期。该项目共两期培训，2021年举办第一期，因疫情原因，第二期推迟举办。	
			培训天数	≥10天	10天	5	5	0.00%		
		质量指标	培训考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动地方开展省级及以下兼职教师培养培训规模	逐年扩大	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	95.98			

### 项目单位自评表

项目名称		2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项资金（豫财教2021-10号第一批省级高等教育发展专项资金）（2021年结转）								
主管部门		济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
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）：		5.6	3.09	3.09	10	100	10		
	政府性预算资金		5.6	3.09	3.09	-	100	-		
	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			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。			5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际情况					
	高质量完成3个高校人文社会科学研究一般项目。				建设3个高校人文社会科学研究一般项目。					
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	每个项目平均额度	2万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	3个	10	10	0.00%		
			质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10		0.00%
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	100%	10	10		0.00%
	经济效益指标									
	社会效益指标	高校协同创新能力	提升	90%	90%	25	22.5	-10.00%	高校协同创新能力逐步提升。	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5			

### 项目单位自评表

项目名称		高职课程思政示范课（豫财教2021-49号2021年第二批省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）						
主管部门		济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院		

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）：		2.86	1.47	1.47	10	100	10	
	政府性预算资金		2.86	1.47	1.47	-	100	-	
	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			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成《电机与电气控制技术》、《程序设计基础（Python）》、《建筑施工技术》、《计算机应用基础》四门高职课程思政示范课。			正在建设《电机与电气控制技术》、《程序设计基础（Python）》、《建筑施工技术》、《计算机应用基础》四门高职课程思政示范课。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每门课额度	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	课程数量	4门	4门	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	课程完成及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	课程建设有一定的周期，建设期为2-3年。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生思政课提高程度	极大提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	95		

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项—高职学生资助专项								
主管部门	济源职业技术学院			实施单位		济源职业技术学院			
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）：		411.44	411.44	399.24	10	97.03	9.7	
	政府性预算资金		411.44	411.44	399.24	-	97.03	-	
	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			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	4.5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、国家各项资助政策按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本实习生活需要。			国家奖助学金发放到位。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均资助标准	3300元/生/年	3300元/生/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥5000人	4524人	10	9.05	-9.52%	国家助学金春季发放4052人，每人1650元，秋季发放4524人，每人1650元。
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资助学生条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	奖助学金按规定发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生因贫困失学率	下降	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
		学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	98.25		

### 项目单位自评表

项目名称	新能源汽车综合实训室（豫教教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）								
主管部门	济源职业技术学院			实施单位		济源职业技术学院			
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）：		110	110	109.6	10	99.64	9.96	
	政府性预算资金		110	110	109.6	-	99.64	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	

		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。			5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标1：区域示范与引领，大幅度提升学校品牌影响力。通过高起点的规划和高规格的建设，将新能源汽车综合实训室打造成省内一流的集人才培养、社会服务、创业孵化、科技创新为一体的示范高地，打造区域示范样板，提升学校品牌影响。</p> <p>目标2：进一步深化校企合作，产教融合，推动人才培养模式改革，提升人才培养质量。</p> <p>新能源汽车综合实训室的建设，将立足与行业优秀企业的合作共建。以1+x项目实施为契机，积极开展“三教改革”，实施证书、岗证、赛证融通，以此提升教学效果，推动人才培养模式改革，提高人才培养质量。</p> <p>目标3：始终坚持“以赛促教、以赛促学”理念，培养更多高技能人才。新能源汽车综合实训室基地，购置职业技能大赛对应的设备。以职业技能大赛为抓手，积极组织学生参加各类技能大赛，坚持“以赛促教、以赛促学、赛学结合”的职业教育理念，提升教师、学生的专业技能素养，提升我院的社会影响力。</p>				完成了新能源汽车实训室的建设。					
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	项目整体招标采购金额	110万元	109.6万元	10	9.96	-0.36%	该项目用此项资金支付109.6万元，该项资金结余0.4万元。	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备套数	11套	11套	3	3	0.00%		
			新开发实训项目	≤25项	40项	4	1.6	60.00%	新开发实训项目40项，大于25项。	
			实训工位数	10个	10个	3	3	0.00%		
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			实训项目开出率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	学生就业能力提高率	≥20%	20%	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			经济效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
教师满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
总分					100	97.52				

### 项目单位自评表

项目名称		职业院校教师素质提高计划（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）								
主管部门		济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
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）：		8	8	0.41	10	5.13	0.51			
政府性预算资金		8	8	0.41	-	5.13	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。			5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每人教学工作量不少于100学时，或指导学徒天数不少于80个工作日。强化培训项目管理，提高培训教学质量，优化教师队伍人员结构，提高教师教育教学水平。				该项目资金为2022-2023学年的外聘兼职特聘岗教师课时费，2022-2023学年第一学期，聘请1人，自然课时34.44。					
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	总成本	8万元	0.42万元	10	0.53	-94.75%	该项目为一学年的任务。该项目计划安排2人，实际安排1人。	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥2人	1人	10	5	-50.00%	该项目计划安排2人，实际安排1人。	
			质量指标	教师考核通过率	100%	50%	10	5	-50.00%	该项目计划安排2人，实际安排1人。
			时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	职业教育吸引力	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			经济效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			总分					100	71.04	

### 项目单位自评表

项目名称	高职教育办学经费
------	----------

主管部门	济源职业技术学院			实施单位	济源职业技术学院				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	16078.63	10499.24	10499.24	10	100	10		
	政府性预算资金	100	60.67	60.67	-	100	-		
	财政专户管理资金	15978.63	10438.57	10438.57	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	年初预算数								
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、创建产教融合特色鲜明、人才培养质量卓越、创新创业示范引领、社会服务能力突出的全国知名高等职业院校。 2、保障济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。			1、创建产教融合特色鲜明、人才培养质量卓越、创新创业示范引领、社会服务能力突出的全国知名高等职业院校。 2、保障济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。					
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	每人平均学费	4200元/生/年	4200元/生/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥5项	11项	1	0.6	90.00%	有11个实训室用到该项资金。
			水电暖缴纳完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			物业服务提供完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			办公用品采购数	≥250次	400次	1	0.83	30.00%	分散采购次数较多。
			信息化项目数量	≥3项	3项	1	1	0.00%	
			绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥1000人	1000人	1	1	0.00%	
			学费收缴金额	≥7560万元	9417万元	1	1	0.00%	
			住宿费收缴金额	≥840万元	1107万元	1	0.99	1.79%	2022年学生人数增加。
			培训费、函授收缴金额	≥50万元	58.64万元	1	1	0.00%	
			社会服务、校企合作等各类创收收缴金额	≥50万元	36.96万元	1	0.74	-26.08%	2022年因疫情影响，该项收入降低。
		事业单位国有资产出租、出借收入	≥350万元	461.33万元	1	0.99	1.81%	实际收入461.33万元。	
		其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	≥40万元	54.17万元	1	0.97	5.43%	准源公司分红54.17万元。	
		质量指标	物业服务提供实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
	水电气暖费用交纳足率		100%	100%	2	2	0.00%		
	设备验收通过率		100%	100%	2	2	0.00%		
	工程验收合格率		100%	100%	2	2	0.00%		
时效指标	采购办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
	设备投入使用及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	资金到位及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学院影响力	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
总分					100	99.12			

### 项目单位自评表

项目名称	1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）						
主管部门	济源职业技术学院			实施单位	济源职业技术学院		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	110	110	110	10	100	10
	政府性预算资金	110	110	110	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	年初预算数						
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5		
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>建成1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室。</p> <p>目标1：区域示范与引领，大幅度提升学校品牌影响力。通过高起点的规划和规格的建设，将电气1+X实训基地打造成省内一流的集人才培养、社会服务、创业孵化、科技创新为一体的1+X示范高地，打造区域示范样板，提升学校品牌影响。</p> <p>目标2：进一步深化校企合作，产教融合，推动人才培养模式改革，提升人才培养质量。电气1+X实训项目的建设，将立足与行业优秀企业的合作共建。以1+X项目实施为契机，积极开展“三教改革”，实施书证、岗证、赛证融通，以此提升教学效果，推动人才培养模式改革，提高人才培养质量。</p> <p>目标3：始终坚持“以赛促教、以赛促学”理念，培养更多高技能人才。电气1+X实训项目，购置职业技能大赛对应的设备。以职业技能大赛为抓手，积极组织学生参加各类技能大赛，坚持“以赛促教、以赛促学、赛学结合”的职业教育理念，提升教师、学生的专业技能素养，提升我院的社会影响力。</p>				建成1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目整体招标采购成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新开发实训项目	10项	10项	3	3	0.00%	
			实训工位数	8个	8个	4	4	0.00%	
			新增设备套数	8套	8套	3	3	0.00%	
		质量指标	实训项目开出率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生就业能力提高率	≥20%	50%	25	15	120.00%	学生就业能力提高。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
		学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息								
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	15	15	8.86	10	59.07	5.91		
	政府性预算资金	15	15	8.86	-	59.07	-		
	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		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。	5	5					
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5					
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为学院学生助学贷款财政贴息、风险补偿金提供支持、保障。减轻了贷款学生的经济压力和生活压力，确保了受助学生顺利完成学业。		支付了助学贷款风险补偿金、贴息及违约管理费。						
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	人均受助额	638元/人	441元/人	10	6.91	-30.88%	风险补偿金为贷款金额的5%。原来为7%。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生数量	≥235人	203人	10	8.64	-13.62%	2021年实际贷款人数为203人。
		质量指标	资助学生条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	91.46			

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-中职免学费市配套资金						
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	103	92.91	92.91	10	100	10
	政府性预算资金	103	92.91	92.91	-	100	-
	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		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。	5	5			
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			

	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、符合条件的学生都得到了资助。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使学生们能安心学习。3、提上了中职教育吸引力。				1、符合条件的学生都得到了资助。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使学生们能安心学习。3、提上了中职教育吸引力。					
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	人均资助标准	2000元/人/年	2000元/人/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	免学费应受助学生数	≥1700人	1574人	10	9.26	-7.41%	2022年2021、2022级中职学生人数为1574人。	
		质量指标	资助学生条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	中职教育吸引力	提升	90%	12.5	11.25	-10.00%	中职吸引力极大提升。	
			学生因贫困失学率	下降	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
			学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	98.01			

### 项目单位自评表

项目名称	标准化考场优化改造项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）								
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院				
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	97.03	10	97.03	9.7		
	政府性预算资金	100	100	97.03	-	97.03	-		
	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			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新能源汽车综合实训室、人工智能创新实训基地、1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室、标准化考场优化改造项目四个项目的建设。				完成标准化考场改造项目。				
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	总成本	400万元	97.03万元	10	2.43	-75.74%	该项目为标准化考场改造项目。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	4个	1个	10	2.5	-75.00%	该项目支付金额为97.03万元。
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职业教育吸金力	极大提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	84.63	

### 项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费						
主管部门	济源职业技术学院		实施单位		济源职业技术学院		
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）：	10	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	10	8	8	-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5		
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5			
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	增强驻村工作队积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。				增强驻村工作队积极性，确保乡村振兴工作顺利开展。				
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	人均补助标准	140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放符合条件	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		帮扶对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）									
主管部门	济源职业技术学院			实施单位		济源职业技术学院				
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）：			179.9		179.9		10	100	10
	政府性预算资金			179.9		179.9		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。			5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、符合条件的学生都得到了资助。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使学生们能安心学习。3、提升了中职教育吸引力。				1、符合条件的学生都得到了资助。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使学生们能安心学习。3、提升了中职教育吸引力。					
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	人均资助额度	2000元/人/年	2000元/人/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	免学费应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资助学生条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	中职教育吸引力	极大提升	90%	25	22.5	-10.00%	中职教育吸引力极大提升。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5			

### 项目单位自评表

项目名称	高校大学生服兵役国家教育资助资金（豫财教2021-100号2022年度高校大学生服兵役国家教育资助资金）									
主管部门	济源职业技术学院			实施单位		济源职业技术学院				
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）：			141.5		141.5		10	99.98	10
	政府性预算资金			141.5		141.5		-	99.98	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。			5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1、高等学校各项国家资助按规定得到落实；目标2、切实提高大学生服兵役积极性。目标3、年度补助资金足额发放至受助学生手中。				此项资金共发放240人的退役士兵助学金和59人的退役士兵学费资助，并退回6人助学金。					
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	每人资助标准	3300-8000元/生/年	3300元/生/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								





绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥10项	13项	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	2022年因疫情原因，部分项目没有实施完毕，2023年继续实施。
	效益指标	经济效益指标	招生人数	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	高等教育办学水平	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
			资产管理制度的健全程度	健全	100%	5	5	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	88.62		

### 项目单位自评表

项目名称	人工智能创新实训基地（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）								
主管部门	济源职业技术学院			实施单位		济源职业技术学院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	80	80	79.93	10	99.91	9.99		
	政府性预算资金	80	80	79.93	-	99.91	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。符合国家文件要求。		5	5				
	使用规范性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
	预算绩效管理情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：通过人工智能实训基地的建设，能较好的开展人工智能、大数据、云计算基础理论+基本操作，真实数据+模拟场景，真实场景+项目实战等实训项目，培养学生的综合能力，增强学生对真实工作环境的体验感，满足人工智能、大数据、云计算专业人才培养的需求。</p> <p>目标2：通过人工智能实训基地的建设，将人工智能实训基地建设成为集实训教学、社会服务、行业培训等为一体的生产性实训基地。</p> <p>目标3：提高学生的创新创业能力、就业能力，从而提高计算机类专业的人才培养质量。</p> <p>目标4：植根产业应用，推进符合产业发展的人工智能、大数据、云计算专业人才的培养体系，针对实际工程领域的问题，在专业建设中明确产业需求，将产业导入人工智能、大数据、云计算教学。</p>			建成了人工智能实训基地。					
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	项目总成本	80万元	79.93万元	10	9.99	0.09%	剩余700元未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训工位数	60个	60个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为企业培训员工	≥500人次/年	500人次/年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		教师满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99.98			