

鹤壁工程技术学院筹建处  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁工程技术学院筹建处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 鹤壁工程技术学院筹建处概况

## 一、部门职责

根据《中共鹤壁市委机构编制委员会关于鹤壁工程技术学院筹建处职能配置、内设机构和人员编制的通知》（鹤编〔2022〕7号）文件规定，鹤壁工程技术学院筹建处是我市申报本科院校的申报主体，为市政府直属事业单位。主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，不断完善现代大学制度，增强办学活力，注重人才培养。

（二）加强教学计划、教学运行、教学质量、教学基本建设管理，健全教学管理组织体系。

（三）创新科研工作机制，提高科研工作水平，努力提升服务鹤壁经济社会发展的能力。

（四）负责本科院校申报工作，协调推进新校区选址、立项、规划、建设等工作；对接省教育厅、国家教育部，争取上级支持；研究本科院校申报政策，为市委、市政府决策提供参考。

（五）配合相关单位做好筹建期间土地、建筑、仪器设备、图书、师资等划转手续办理，以及人财物的管理工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

鹤壁工程技术学院筹建处内设机构分别包括：

（一）党政管理机构，包括党政办公室（党建工作处）、组织人事处、学生处、教务科研处、财务处、基建后勤处。

（二）教学机构，包括智能制造学院、电子信息工程学院、建筑工程学院、计算机科学与技术学院、马克思主义学院及公共基础教学部。

从决算单位构成看，鹤壁工程技术学院筹建处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包括鹤壁工程技术学院筹建处本级。

## 第二部分

### 鹤壁工程技术学院筹建处 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

| 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  | 139.29   | 一、一般公共服务支出    | 14 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 46375.12 | 二、外交支出        | 15 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 16 |          |
| 四、上级补助收入         |    |          | 四、公共安全支出      |    |          |
| 五、事业收入           | 4  |          | 五、教育支出        | 17 | 139.29   |
| 六、经营收入           |    |          | 六、科学技术支出      |    |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |          |               | 18 |          |
| 八、其他收入           | 6  |          |               | 19 |          |
|                  | 7  |          | .....         | 20 |          |
|                  | 8  |          | 二十三、其他支出      | 21 | 46375.12 |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 46514.41 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 46514.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |          | 结余分配          | 23 |          |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

金额单位：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        |
| 年初结转和结余   | 11 |          | 年末结转和结余   | 24 |          |
|           | 12 |          |           | 25 |          |
| <b>总计</b> | 13 | 46514.41 | <b>总计</b> | 26 | 46514.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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  
金额单位：万元

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称                            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                                 | 46514.41 | 46514.41 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出                            | 139.29   | 139.29   |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育                            | 139.29   | 139.29   |        |      |      |          |      |
| 2050205      | 高等教育                            | 139.29   | 139.29   |        |      |      |          |      |
| 229          | 其他支出                            | 46375.12 | 46375.12 |        |      |      |          |      |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 46375.12 | 46375.12 |        |      |      |          |      |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 46375.12 | 46375.12 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

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 |
|--------------|---------------------------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |          |      |          |        |      |           |
| 栏次           |                                 | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                                 | 46514.41 |      | 46514.41 |        |      |           |
| 205          | 教育支出                            | 139.29   |      | 139.29   |        |      |           |
| 20502        | 普通教育                            | 139.29   |      | 139.29   |        |      |           |
| 2050205      | 高等教育                            | 139.29   |      | 139.29   |        |      |           |
| 229          | 其他支出                            | 46375.12 |      | 46375.12 |        |      |           |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 46375.12 |      | 46375.12 |        |      |           |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 46375.12 |      | 46375.12 |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

金额单位：万

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 139.29   | 一、一般公共服务支出    | 15 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 46375.12 | 二、外交支出        | 16 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 17 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 19 | 139.29   | 139.29         |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 20 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | .....         | 21 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 二十三、其他支出      | 22 | 46375.12 |                | 46375.12        |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 46514.41 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 46514.41 | 139.29         | 46375.12        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 0        | 0              | 0               |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0        |               | 25 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0        |               | 26 |          |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

| 公开 04 表        |    |          |           |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：鹤壁工程技术学院筹建处 |    |          | 2022 年度   |    |          | 金额单位：万         |                 |                  |
| 收入             |    |          | 支出        |    |          |                |                 |                  |
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目       | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0        |           | 27 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 46514.41 | <b>总计</b> | 28 | 46514.41 | 139.29         | 46375.12        |                  |

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

公开 05 表

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出   |      |        |
|--------------|------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>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           |      | 139.29 |      | 139.29 |
| 205          | 教育支出 | 139.29 |      | 139.29 |
| 20502        | 普通教育 | 139.29 |      | 139.29 |
| 2050205      | 高等教育 | 139.29 |      | 139.29 |
|              |      |        |      |        |
|              |      |        |      |        |
|              |      |        |      |        |

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

公开 06 表

部门： 鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        |     | 302          | 商品和服务支出   |     | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          |     | 30201        | 办公费       |     | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          |     | 30202        | 印刷费       |     | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            |     | 30203        | 咨询费       |     | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |     | 30204        | 手续费       |     | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          |     | 30205        | 水费        |     | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 |     | 30206        | 电费        |     | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |     | 30207        | 邮电费       |     | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    |     | 30208        | 取暖费       |     | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |     | 30209        | 物业管理费     |     | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      |     | 30211        | 差旅费       |     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         |     | 30212        | 因公出国（境）费用 |     | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |     | 30213        | 维修（护）费    |     | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      |     | 30214        | 租赁费       |     | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     |     | 30215        | 会议费       |     | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |     | 30216        | 培训费       |     | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           |     | 30217        | 公务招待费     |     | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |     | 30218        | 专用材料费     |     | 312          | 对企业补助       |     |

## 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：鹤壁工程技术学院筹建处 |               | 2022 年度 |              |           |     |              |                    | 金额单位：万元 |
| 经济分类<br>科目编码   | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数     |
| 30304          | 抚恤金           |         | 30224        | 被装购置费     |     | 31201        | 资本金注入              |         |
| 30305          | 生活补助          |         | 30225        | 专用燃料费     |     | 31203        | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30306          | 救济费           |         | 30226        | 劳务费       |     | 31204        | 费用补贴               |         |
| 30307          | 医疗费补助         |         | 30227        | 委托业务费     |     | 31205        | 利息补贴               |         |
| 30308          | 助学金           |         | 30228        | 工会经费      |     | 31299        | 其他对企业补助            |         |
| 30309          | 奖励金           |         | 30229        | 福利费       |     | 313          | 对社会保障基金补助          |         |
| 30310          | 个人农业生产补贴      |         | 30231        | 公务用车运行维护费 |     | 31302        | 对社会保险基金补助          |         |
| 30399          | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239        | 其他交通费用    |     | 31303        | 补充全国社会保障基金         |         |
|                |               |         | 30240        | 税金及附加费用   |     | 399          | 其他支出               |         |
|                |               |         | 30299        | 其他商品和服务支出 |     | 39906        | 赠与                 |         |
|                |               |         | 307          | 债务利息及费用支出 |     | 39907        | 国家赔偿费用支出           |         |
|                |               |         | 30701        | 国内债务付息    |     | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
|                |               |         | 30702        | 国外债务付息    |     | 39999        | 其他支出               |         |
|                |               |         | 30703        | 国内债务发行费用  |     |              |                    |         |
|                |               |         | 30704        | 国外债务发行费用  |     |              |                    |         |
| 人员经费合计         |               |         | 公用经费合计       |           |     |              |                    |         |

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

公开 07 表

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

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 |
|--------------|---------------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>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    | 46375.12 | 46375.12 |      | 46375.12 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 46375.12 | 46375.12 |      | 46375.12 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 0.00    | 46375.12 | 46375.12 |      | 46375.12 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 0.00    | 46375.12 | 46375.12 |      | 46375.12 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹤壁工程技术学院筹建处

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 鹤壁工程技术学院筹建处 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 46514.41 万元。我单位为 2022 年度新增事业单位，不存在与上年度相比数据。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46514.41 万元，其中：财政拨款收入 46514.41 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46514.41 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 46514.41 万元，占 100%。

## 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 46514.41 万元。我单位为 2022 年度新增事业单位，不存在与上年度相比数据。

## 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 139.29 万元，占支出合计的 0.3%。我单位为 2022 年度新增事业单位，不存在与上年度相比数据。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 139.29 万元，占 100%。

### （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 0 万元，支出决算为 139.29 万元。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 139.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为 2022 年新增事业单位，无年初预算。

## **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 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 46375.12 万元。主要用于鹤壁工程技术学院新校区项目建设支出，无年末结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位为 2022 年度新增事业单位未安排“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

### **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位为 2022 年度新增事业单位未安排“三公”经费预算，无“因公出国（境）费”经费支出。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为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位为 2022 年度新增事业单位未安排“三公”经费预算，无“公务用车购置及运行费”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位为 2022 年度新增事业单位未安排“三公”经费预算，无“公务接待费”经费支出。其中：

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

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

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位没有机关运行经费的原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 46224 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46224 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**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位高度重视绩效管理工作，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，结合鹤壁市市级预算绩效管理相关要求，积极开展绩效管理工作。严格将预算绩效管理与预算编审过程相结合，与预算支出相结合，做到“事前申报绩效、事中绩效监督、事后绩效评价”，使绩效管理贯穿项目“事前、事中、事后”全过程，将绩效管理切实落实到财务工作中。

2022 年度我单位实施项目绩效管理项目共计 3 个，根据预算绩效管理要求，2022 年度对 3 个项目开展绩效目标管理及评价。

### **（二）部门整体绩效自评结果。**

我单位为 2022 年度新增事业单位，2022 年度无年初预算，未编制部门整体绩效目标。

### **（三）项目绩效自评结果。**

2022 年度三个自评项目分别为：本科院校申建工作经费项目、本科院校申建前期费用项目及鹤壁工程技术学院新校区项目。项目的预算及执行情况分别为：本科院校申建工作经费预算金额 100 万元，年度实际执行金额 68.61 万元；本科院校申建前期费用预算金额 100 万元，年度实际执行金额 70.68 万元；鹤壁工程技术学院新校区预算金额 50000 万元，年度实际执行金额 46375.12 万元。其中：

1. 本科院校申建工作经费自评得分 82.61 分，其中项目资金得分 6.86，资金管理情况 20 分，绩效指标得分 55.75 分。

2. 本科院校申建前期费用得分 84.07 分，其中项目资金得分 7.07 分，资金管理情况 20 分，绩效指标得分 57 分。

3. 鹤壁工程技术学院新校区得分 95.28 分，其中项目资金得分 9.28 分，资金管理情况 20 分，绩效指标得分 66 分。

我单位三个项目均完成绩效目标，偏差较大的项目 0 个，项目平均得分 87.32 分，通过项目绩效自评，单位现有项目均能做到专款专用，但也存在一些问题。主要是资金使用计划制定不够完善，虽然制定有项目资金的使用计划，但对实际执行中有可能遇到的问题把握不到位，导致项目资金未能完全发挥效益。下一步将完善资金使用安排，完善资金执行绩效考核，以提升资金使用效益。

### **（四）重点绩效自评结果。**

2022 年度我单位重点绩效自评项目为鹤壁工程技术学院新校区项目，鹤壁工程技术学院新校区项目 2022 年度财政拨款总额 50000 万元，年度实际执行 46375.12 万元，执行率 92.75%，自评得分 95.28 分。通过自评该项目立项科学规范，绩效目标设置明确合理，预期所设定的经济效益、社会效益等各类效益将在项目完成后达标。

### （五）部门整体绩效自评表

我单位为 2022 年度新增事业单位，2022 年度无年初预算，未编制部门整体绩效目标。

### （六）项目绩效自评表

## 项目单位自评表

| 项目名称     | 本科院校筹建前期费用  |                      |       |             |           |       |      |
|----------|-------------|----------------------|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 主管部门     | 鹤壁工程技术学院筹建处 |                      | 实施单位  | 鹤壁工程技术学院筹建处 |           |       |      |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值        | 执行率 % | 得分   |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0                    | 100   | 70.68       | 10        | 70.68 | 7.07 |
|          | 政府性预算资金     | 0                    | 100   | 70.68       | -         | 70.68 | -    |
|          | 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       | 年度内资金安排科学合理          | 5     | 5           |           |       |      |
|          | 拨付合规性       | 资金拨付合法合规             | 5     | 5           |           |       |      |
|          | 使用规范性       | 严格按照各项文件及规定规范使用和管理资金 | 5     | 5           |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况    | 在整个资金使用年度贯           | 5     | 5           |           |       |      |

|        |   | 彻预算绩效管理   |         |       |  |    |     |         |   |
|--------|---|-----------|---------|-------|--|----|-----|---------|---|
| 年度总体目标 | 预期目标  |           |         |       | 实际完成情况   |    |     |         |   |
|        | 目标 1: 学校办学水平不断提高, 声誉和品牌持续提升。<br>目标 2: 社会公众对我市应用型本科教育认识持续提高。<br>目标 3: 学生考研率与就业率不断提升。 |           |         |       | 学校办学水平不断提高, 声誉和品牌持续提升; 社会公众对我市应用型本科教育认识持续提高; 学生考研率与就业率不断提升 |    |     |         |   |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分  | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                             |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济成本    | ≤100万 | 70.68万   | 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      | 考察汇报次数  | ≥10次  | 6次   | 10 | 6   | -40.00% | 我单位为新增单位, 考察汇报业务多自 22 年下半年开始所以与年初目标存在偏差 |
|        |   |           | 办公用品    | ≥10种  | 1种   | 10 | 1   | -90.00% | 为厉行节约从严控制支出, 22 年单位办公用品采购支出较少           |
|        |   | 质量指标      | 运转保障达标率 | 100%  | 100%   | 10 | 10  | 0.00%   |   |
|        |   | 时效指标      |         |       |  |    |     |         |   |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |         |       |  |    |     |         |   |
|        |   | 社会效益指标    | 本科人才培养  | 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 | 单位满意度   | ≥90%  | 98%  | 5  | 5   | 0.00%   |   |
|        | 总分  |           |         |       |  |    | 100 | 84.07   |   |

## 项目单位自评表

|          |  |             |                      |   |           |             |       |         |                                  |
|----------|--|-------------|----------------------|---|-----------|-------------|-------|---------|----------------------------------|
| 项目名称     |  | 鹤壁工程技术学院新校区 |                      |   |           |             |       |         |                                  |
| 主管部门     |  | 鹤壁工程技术学院筹建处 |                      |   | 实施单位      | 鹤壁工程技术学院筹建处 |       |         |                                  |
| 项目资金(万元) |  |             | 年初预算数                | 全年预算数                                     | 全年执行数     | 分值          | 执行率 % | 得分      |                                  |
|          |  | 年度资金总额(万元): | 0                    | 50000                                     | 46375.12  | 10          | 92.75 | 9.28    |                                  |
|          |  | 政府性预算资金     | 0                    | 50000                                     | 46375.12  | -           | 92.75 | -       |                                  |
|          |  | 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       | 年度内资金安排科学合理          | 5   | 5         |             |       |         |                                  |
|          |  | 拨付合规性       | 资金拨付合法合规             | 5   | 5         |             |       |         |                                  |
|          |  | 使用规范性       | 严格按照各项文件及规定规范使用和管理资金 | 5   | 5         |             |       |         |                                  |
|          |  | 预算绩效管理情况    | 在整个资金使用年度贯彻预算绩效管理    | 5   | 5         |             |       |         |                                  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |                      | 实际完成情况                                    |           |             |       |         |                                  |
|          | 为鹤壁工程技术学院筹建提供服务和保障,为本科院校申报提供校区选址、立项、规划、建设推进等资金支持和相关服务。 |             |                      | 完成本科院校校区选址、立项、规划工作,及一期工程开工,并顺利推动一期工程建设进度。 |           |             |       |         |                                  |
| 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      | 资金支出金额               | ≥45000000元                                | 46375120元 | 10          | 6     | 900.56% | 工程款支出以工程进度为依据,工程进度快所以支出金额大于年度指标值 |
|          |  | 社会成本指标      |                      |   |           |             |       |         |                                  |
|          |  | 生态环境成本指标    |                      |   |           |             |       |         |                                  |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 新校区投入建设项目个数          | ≥1个                                       | 1个        | 10          | 10    | 0.00%   |                                  |
| 质量指标     |  | 新校区项目建      | 工程进                  | 100%                                      | 10        | 10          | 0.00% |         |                                  |

|       |           |  |                   |        |        |     |       |       |  |
|-------|-----------|--|-------------------|--------|--------|-----|-------|-------|--|
|       |           |  | 设顺利开展             | 展顺利    |        |     |       |       |  |
|       | 时效指标      |  | 工程款、建设费用等拨付及时到位   | 资金拨付及时 | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |  | 完成新校区选址、立项、建设推进工作 | 100 完成 | 100 完成 | 15  | 15    | 0.00% |  |
|       | 社会效益指标    |  | 一期工程顺利开工建设        | 100 开工 | 100 开工 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |  |                   |        |        |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意度               | ≥95%   | 95%    | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分    |           |  |                   |        |        | 100 | 95.28 |       |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |   | 本科院校申建工作经费  |      |                      |  |           |       |         |  |
|----------|---|-------------|------|----------------------|--|-----------|-------|---------|--|
| 主管部门     |   | 鹤壁工程技术学院筹建处 |      | 实施单位                 | 鹤壁工程技术学院筹建处  |           |       |         |  |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数       |      | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值        | 执行率 % | 得分      |  |
|          |   | 年度资金总额(万元): |      | 0                    | 100  | 68.61     | 10    | 68.61   | 6.86                                     |
|          |   | 政府性预算资金     |      | 0                    | 100  | 68.61     | -     | 68.61   | -  |
|          |   | 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       |      | 年度内资金安排科学合理          | 5  | 5         |       |         |  |
|          |   | 拨付合规性       |      | 资金拨付合法合规             | 5  | 5         |       |         |  |
|          |   | 使用规范性       |      | 严格按照各项文件及规定规范使用和管理资金 | 5  | 5         |       |         |  |
|          |   | 预算绩效管理情况    |      | 在整个资金使用年度贯彻预算绩效管理    | 5  | 5         |       |         |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |      |                      | 实际完成情况   |           |       |         |  |
|          | 目标 1: 学校办学水平不断提高, 声誉和品牌持续提升。<br>目标 2: 社会公众对我市应用型本科教育认识持续提高。<br>目标 3: 学生考研率与就业率不断提升。 |             |      |                      | 学校办学水平不断提高, 声誉和品牌不断提升, 社会公众对我市应用型本科建设工作的认识不断提高, 学生考研率和就业率不断提升。 |           |       |         |  |
| 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      | 办公费  | 31 万                 | 7.5 万  | 2         | 0.48  | -75.81% | 我单位为新增单位, 自 22 年 7 月份起发生各项业务支出所以年度目标存在偏差 |
|          |   |             | 差旅费  | 56 万                 | 1.5 万  | 6         | 0.16  | -97.32% | 我单位为新增单位, 自 22 年 7 月份陆续发生各项支出所以与年度目标存在偏差 |

|       |           |           |        |      |      |      |         |  |                                  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|------|------|---------|--|----------------------------------|
|       |           |           | 聘请专家费用 | 9万   | 2.4万 | 2    | 0.53    | -73.33%                                  | 我单位为新增单位，下半年起陆续开展各项业务所以与年度目标存在偏差 |
|       |           | 社会成本指标    |        |      |      |      |         |  |                                  |
|       |           | 生态环境成本指标  |        |      |      |      |         |  |                                  |
| 产出指标  | 数量指标      | 专家论证      | ≥30人   | 25人  | 10   | 8.33 | -16.67% | 我单位为新增单位，下半年起陆续开展专家论证工作所以与年度目标存在偏差       |                                  |
|       |           | 考察出差、汇报工作 | ≥16次   | 10次  | 10   | 6.25 | -37.50% | 我单位为新增单位，自22年下半年起陆续开展各项考察汇报工作所以与年度目标存在偏差 |                                  |
|       | 质量指标      | 运转保障达标率   | 100%   | 100% | 10   | 10   | 0.00%   |  |                                  |
|       | 时效指标      |           |        |      |      |      |         |  |                                  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |      |      |         |  |                                  |
|       | 社会效益指标    | 培养本科人才    | 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 | 单位满意度     | ≥90%   | 100% | 5    | 5    | 0.00%   |  |                                  |
| 总分    |           |           |        |      |      | 100  | 82.61   |  |                                  |

## 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。