

# 嘉兴职业技术学院 2020 年度部门决算

# 目录

一、嘉兴职业技术学院概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

## **一、嘉兴职业技术学院概况**

### **(一) 部门职责**

嘉兴职业技术学院是浙江省示范性高职院校、省高职高水平专业群 A 类建设单位、省级文明单位、教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀学校、教育部现代学徒制试点学校、教育部机关“不忘初心、牢记使命”主题教育基地、全国高职高专党委书记论坛主任委员会红船精神研学基地、全国乡村振兴人才培养优质校。部门职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具体承担高等职业教育、开放教育、继续教育、社区教育、社会培训、职业技能鉴定等工作任务，遵循教育规律和学生身心成长规律，促进学生全面发展；通过教育基础设施建设、实施教学改革、专业建设等促进人才培养质量提升，为地方经济社会发展培养高技能人才；加强科学研究，推进创新创业教育，提升社会服务能力。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴职业技术学院部门决算包括嘉兴职业技术学院本级决算。

纳入嘉兴职业技术学院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴职业技术学院。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

### **三、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 36,372.20 万元，支出总计 36,372.20 万元，与 2019 年度相比，各增加 8,505.34 万元，增长 30.52%。主要原因是学生规模增加后财政拨款投入增加，年度收支总量增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 33,919.09 万元；包括财政拨款收入 25,069.55 万元（其中，一般公共预算 21,018.47 万元，政府性基金预算 4,051.08 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 73.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 7,359.99 万元，占收入合计 21.70%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,489.55 万元，占收入合计 4.39%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 31,265.85 万元，其中基本支出 21,818.12 万元，占 69.78%；项目支出 9,447.73 万元，占 30.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(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 25,694.97 万元,支出总计 25,694.97 万元,与 2019 年相比,各增加 8,198.18 万元,增长 46.86%。主要原因是学生规模增加后财政拨款投入增加;财政拨款支出年初预算数 20,888.17 万元,完成年初预算的 123.01%,主要原因是追加预算后预算数增加,相应支出增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,414.50 万元,占本年支出合计的 68.49%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4,504.57 万元,增长 26.64%。主要原因是学生人数增加等因素,相应支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,414.50 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 17,765.20 万元,占 82.96%;科学技术(类)支出 52.74 万元,占 0.25%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 2,063.88 万元,占 9.64%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占

0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,532.69 万元，占 7.16%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,888.17 万元，支出决算为 21,414.50 万元，完成年初预算的 126.8%，主要原因是当年追加一般公共预算财政拨款经费，相应支出增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11,937.45 万元，支出决算为 16,368.77 万元，完成年初预算的 137.12%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加一般公共预算财政拨款经费，相应支出增加。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1,004.77 万元，支出决算为 949.57 万元，完成

年初预算的 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员机动定额指标回收。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 440 万元，支出决算为 446.86 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加一般公共预算财政拨款经费，相应支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加一般公共预算财政拨款经费，相应支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加一般公共预算财政拨款经费，相应支出增加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加一般公共预算财政拨款经费，相应支出增加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.02 万元，决算数大于预

算数的主要原因是当年追加一般公共预算财政拨款经费，相应支出增加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加一般公共预算经费，相应指出增加。

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 526.78 万元，支出决算为 506.97 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少，相应支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 952.28 万元，支出决算为 1,037.94 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加，追加一般公共预算财政拨款经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 476.14 万元，支出决算为 518.97 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加，追加一般公共预算财政拨款经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1,550.75 万元，支出决算为 1,532.69 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员机动定额（公积金）指标回收。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,331.79 万元，其中：

人员经费 15,564.05 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、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,767.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,504.45 万元，占本年支出合计的 4.81%。与 2019 年相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 1,492.55 万元，增长主要原因是：当年预算增加，后勤综合楼、学生公寓修缮、网球场改造等大型项目预算均为政府性基金拨款，相应支出大幅增加。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,504.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,453.36 万元，占 96.60%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 51.08 万元，占 3.40%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,000 万元，支出决算为 1,504.45 万元，完成年初预算的 37.61%，主要原因是疫情对工程进度有影响，学校根据工程进度情况支付工程建设款项。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 4,000 万元，支出决算为 1453.36 万元，完成年初预算的 36.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情对工程进度有影响，学校根据工程进度情况支付工程建设款项。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出未安排年初预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出因公出国（境）费用未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 13.07 万元，下降 100.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出公务用车购置及运行维护费未安排年初预算；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出公务接待费未安排年初预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款支出因公出国（境）费未安排年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款支出公务用车购置及运行维护费未安排年初预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款支出公务用车购置未安排年初预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款支出公务用车运行维护费未安排年初预算。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款支出公务接待费未安排年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2019 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 2,933.61 万元，其中：政府采购货物支出 2,933.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,791.83 万元，占政府采购支出总额的 95.17%。其中，授予小微企业合同金额 2,243.63 万元，占政府采购支出总额的 76.48%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴职业技术学院共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，嘉兴职业技术学院部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 23 个，共涉及资金 4,377.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度职院学生公寓综合楼工程（一期）、群体项目、体育场地设施建设与开放

等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4025.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“职业教育校企合作、集团化办学和课改及技能比赛经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 826 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体较好，评价结论为优。项目立项依据充分，程序规范；资金到位率 100%，预算执行率较高，达 92.97%，管理制度健全，制度执行有效；数量、质量、时效产出指标完成率 100%，但未设置成本指标；效益指标完成率都达到甚至超过 100%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

嘉兴职业技术学院部门（单位）在 2020 年度部门（单位）决算中反映图书资料购置及高技能人才培养智慧教室项目绩效自评结果。

图书资料购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.89 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 189.79 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是不断丰富馆藏资源，实际完成购买纸质图书 5.6 万册、纸质报刊 387 种和数字资源数据库 8 个，目标完成；二是为全校师生和职教集团成员

单位提供服务，实际完成接待师生到馆 12.26 万余人次，借阅图书 7 万余册，电子资源访问问题 58 万余次，全年累计参考咨询 9000 余次，目标完成。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是指标设置还不够合理，描述不够精准，二是预算下达金额小于申报金额，导致部分数量指标完成率不高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标指标，二是根据预算下达情况及时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.89%	10	9.99
产出指标	数量指标	采购纸质图书	1.65 万余册	5.6 万余册	5	0
		订购纸质报刊	360 余种	387 余种	5	
		采购电子资源	中国知网等 10 余个数据库	8 个	5	4
	质量指标	正规合法资源	100%	100%	15	15
	时效指标	按月或年有序采购	完成率 91%	99%	10	9.9
	成本指标	参与浙江省集团采购或嘉兴市政府采购	享受集团采购价格	100%	10	10
效益指标	社会效益	科研课题立项、论文发表	稳步增长	100%	10	10
		文献传递，馆际互借	180 余篇	200 余篇	10	10
		资源利用率	外借图书 4.5 万余册，数据库下载量 18 万余篇	100%	10	10
		参考咨询服务	3500 余次	4000 余次	10	10
总分				93.89	评价结论	优

高技能人才培养智慧教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.66 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.80 万元，完成预算的 99.93%。一是改造普通教室为智慧教室，实际完成改造 6 间，目标完成；二是通过信息技术对学生个体学习和师生交流互动的支持，实现通过信息技术手段完成学生个体学习和师生交流互动师生，受益专业 30 个，受益学生 3012 人，目标完成；三是提高师生满意度，师生满意度达 95%，目标完成。发现的问题及原因：预算下达金额小于申报金额，导致部分数量指标完成率不高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标指标，二是根据预算下达情况及时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.93%	10	9.99
产出指标	数量指标	智慧教室建设	18 间	6 间	5	1.67
		综合管理平台	1 套	1 套	5	5
	质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10
		设备验收通过率	100%	100%	10	10
	时效指标	结项时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	10	10
成本指标	购置成本控制方式	按政府招标方式控制成本	100%	10	10	
效益指标	社会效益	受益学生（人）	3000 人	3012 人	15	15
		受益专业（个）	30 个	30 个	15	15
满意度指标	满意度	学生满意度	90%以上	90%以上	5	5
		老师满意度	90%以上	90%以上	55	
总分				99.66	评价结论	优

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

学校自行开展的重点绩效评价项目是“职业教育校企合作、集团化办学和课改及技能比赛经费”，评价结论为优（附评价报告）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指举办的广播电视学校的支出

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的除校舍建设、教学设施以外的教育费附加支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于科学技术普及方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

23. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

24. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科学技术支出（项）：指科技重大专项、科技奖励以外的其他科学支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

29. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。

30. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：指国家体育总局彩票公益金支出。

# 附件 1

## 2020 年度部门（单位）决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：嘉兴职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,018.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,051.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,359.99	五、教育支出	36	26,107.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	52.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,489.55	八、社会保障和就业支出	39	2,063.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,453.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,537.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	51.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	33,919.09	<b>本年支出合计</b>	58	31,265.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	237.36
年初结转和结余	29	2,453.10	年末结转和结余	60	4,868.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,372.20	<b>总计</b>	62	36,372.20

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

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：嘉兴职业技术学院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	33,919.09	25,069.55		7,359.99			1,489.55
嘉兴职业技术学院	33,919.09	25,069.55		7,359.99			1,489.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴职业技术学院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	33,919.09	25,069.55		7,359.99			1,489.55
205		教育支出	26,213.73	17,369.17		7,355.01			1,489.55
20503		职业教育	24,754.17	15,972.74		7,298.87			1,482.57
2050305		高等职业教育	24,754.17	15,972.74		7,298.87			1,482.57
20505		广播电视教育	1,012.69	949.57		56.15			6.98
2050501		广播电视学校	1,012.69	949.57		56.15			6.98
20509		教育费附加安排的支出	446.86	446.86					
2050999		其他教育费附加安排的支出	446.86	446.86					
206		科学技术支出	52.74	52.74					
20604		技术与开发	11.44	11.44					
2060499		其他技术与开发支出	11.44	11.44					
20607		科学技术普及	0.96	0.96					
2060799		其他科学技术普及支出	0.96	0.96					
20609		科技重大项目	15.33	15.33					
2060901		科技重大专项	15.33	15.33					

20699	其他科学技术支出	25.01	25.01				
2069901	科技奖励	7.02	7.02				
2069999	其他科学技术支出	17.99	17.99				
208	社会保障和就业支出	2,063.88	2,063.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,063.88	2,063.88				
2080502	事业单位离退休	506.97	506.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.94	1,037.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.97	518.97				
212	城乡社区支出	4,000.00	4,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00				
221	住房保障支出	1,537.67	1,532.69		4.98		
22102	住房改革支出	1,537.67	1,532.69		4.98		
2210201	住房公积金	1,537.67	1,532.69		4.98		
229	其他支出	51.08	51.08				
22960	彩票公益金安排的支出	51.08	51.08				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.08	51.08				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：嘉兴职业技术学院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	31,265.85	21,818.12	9,447.73			
嘉兴职业技术学院	31,265.85	21,818.12	9,447.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴职业技术学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,265.85	21,818.12	9,447.73			
205		教育支出	26,107.12	18,216.57	7,890.55			
20503		职业教育	24,654.53	17,210.86	7,443.68			
2050305		高等职业教育	24,654.53	17,210.86	7,443.68			
20505		广播电视教育	1,005.73	1,005.72	0.01			
2050501		广播电视学校	1,005.73	1,005.72	0.01			
20509		教育费附加安排的支出	446.86		446.86			
2050999		其他教育费附加安排的支出	446.86		446.86			
206		科学技术支出	52.74		52.74			
20604		技术与开发	11.44		11.44			
2060499		其他技术与开发支出	11.44		11.44			
20607		科学技术普及	0.96		0.96			
2060799		其他科学技术普及支出	0.96		0.96			
20609		科技重大项目	15.33		15.33			
2060901		科技重大专项	15.33		15.33			

20699	其他科学技术支出	25.01		25.01			
2069901	科技奖励	7.02		7.02			
2069999	其他科学技术支出	17.99		17.99			
208	社会保障和就业支出	2,063.88	2,063.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,063.88	2,063.88				
2080502	事业单位离退休	506.97	506.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.94	1,037.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.97	518.97				
212	城乡社区支出	1,453.36		1,453.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,453.36		1,453.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,453.36		1,453.36			
221	住房保障支出	1,537.67	1,537.67				
22102	住房改革支出	1,537.67	1,537.67				
2210201	住房公积金	1,537.67	1,537.67				
229	其他支出	51.08		51.08			
22960	彩票公益金安排的支出	51.08		51.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.08		51.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：嘉兴职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,018.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,051.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,765.20	17,765.20		
	6		六、科学技术支出	38	52.74	52.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,063.88	2,063.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,453.36		1,453.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,532.69	1,532.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	51.08		51.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	25,069.55	<b>本年支出合计</b>	59	22,918.95	21,414.50	1,504.45
	年初财政拨款结转和结余	28	625.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,776.03	229.39	2,546.64
	一、一般公共预算财政拨款	29	625.42		61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	25,694.97	<b>总计</b>	64	25,694.97	21,643.89	4,051.08

注：本表反映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 07 表

编制单位：嘉兴职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	21,414.50	17,331.79	4,082.72
205		教育支出	17,765.20	13,735.22	4,029.98
20503		职业教育	16,368.77	12,785.65	3,583.12
2050305		高等职业教育	16,368.77	12,785.65	3,583.12
20505		广播电视教育	949.57	949.57	
2050501		广播电视学校	949.57	949.57	
20509		教育费附加安排的支出	446.86		446.86
2050999		其他教育费附加安排的支出	446.86		446.86
206		科学技术支出	52.74		52.74
20604		技术与开发	11.44		11.44
2060499		其他技术与开发支出	11.44		11.44
20607		科学技术普及	0.96		0.96
2060799		其他科学技术普及支出	0.96		0.96
20609		科技重大项目	15.33		15.33

2060901	科技重大专项	15.33		15.33
20699	其他科学技术支出	25.01		25.01
2069901	科技奖励	7.02		7.02
2069999	其他科学技术支出	17.99		17.99
208	社会保障和就业支出	2,063.88	2,063.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,063.88	2,063.88	
2080502	事业单位离退休	506.97	506.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.94	1,037.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.97	518.97	
221	住房保障支出	1,532.69	1,532.69	
22102	住房改革支出	1,532.69	1,532.69	
2210201	住房公积金	1,532.69	1,532.69	

注：本表反映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表

公开 08 表  
金额单位：万  
元

部门：嘉兴职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,041.56	302	商品和服务支出	1,767.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,455.93	30201	办公费	5.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费	6.17	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8,548.34	30205	水费	43.96	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	518.97	30207	邮电费	57.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	652.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	166.48	30209	物业管理费	389.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	99.05	30211	差旅费	56.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,532.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	176.62	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	13.22	30214	租赁费	13.57	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	522.49	30215	会议费	3.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费	51.84	30216	培训费	4.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	453.35	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	184.05	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	182.99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	79.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	456.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用	15.43	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	45.63	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		15,564.05	公用经费合计				1,767.74	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：嘉兴职业技术学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：嘉兴职业技术学院

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,051.08	1,504.45		1,504.45	2,546.64
212			城乡社区支出		4,000.00	1,453.36		1,453.36	2,546.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,000.00	1,453.36		1,453.36	2,546.64
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,000.00	1,453.36		1,453.36	2,546.64
229			其他支出		51.08	51.08		51.08	
22960			彩票公益金安排的支出		51.08	51.08		51.08	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		51.08	51.08		51.08	

注：本表反映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 11 表

编制单位：嘉兴职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件 2

## 项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴职业技术学院

项目单位 嘉兴职业技术学院

项目名称 职业教育校企合作、集团化

办学和课改及技能比赛经费

评价组织单位 嘉兴职业技术学院

中介机构 \_\_\_\_\_

评价时间 \_\_\_\_\_

2021 年 7 月

# 嘉兴职业技术学院（职业教育校企合作、集团化办学和课改及技能比赛经费）财政支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为进一步推进产教融合、促进校企合作，有效提升教育教学水平和人才培养质量，嘉兴市教育局等十部门印发《嘉兴市产教融合“五个一批”实施工作方案》（嘉教职成〔2019〕177号），全面推进嘉兴市产教融合“五个一批”（一批产教融合联盟、一批产教融合示范基地、一批产教融合型企业、一批产教融合工程项目和一批产学合作协同育人项目）项目建设，每年申报一次，并享受相关支持政策。根据嘉兴市教育局、嘉兴市财政局联合印发的《嘉兴市职业教育产教融合专项经费使用细则》（嘉教职成〔2019〕173号）要求，建立了“五个一批”项目专项经费，对被认定的市级项目给予专项资金补助，并对项目类型和用途范围等作了明确要求。

我校将立项嘉兴市产教融合“五个一批”项目列入年度工作计划，并作为校企合作中心工作予以支持和推进。制定立项各类产教融合“五个一批”项目30个的目标，并积极建设培育，加强内涵建设，提升建设水平。2020年7月15日，嘉兴市教育局下发《关于组织嘉兴市产教融合“五个一批”项目申报工作的通知》，我校积极组织各教学单位申报各类项目，经由“五个一批”项目评审小组审议，我校共立项34个项目，顺利完成既定立项数目标。其中，立项3个产教融合联盟项目，下达建设资金

6 万元，使用 3.7933 万元；立项 4 个产教融合工程项目，下达建设资金 350 万元，使用 294.3955 万元；立项 14 个产教融合型企业，下达建设资金 14 万元，划拨给企业 14 万元；立项产教融合示范基地 2 个，下达建设资金 150 万元，划拨给主体建设企业 150 万元；立项产教融合协同育人项目 11 个，下达建设资金 11 万元，划拨给相关企业 11 万元。

根据嘉兴市欣禾职业教育集团（以下简称“集团”）《产学研共同体建设项目管理办法（2017 年修订）》等文件要求，对 2019 年集团立项的合作载体项目进行了中期检查。经过专家组评审，大数据技术应用协同创新中心顺利通过中期检查。集团下发《关于 2019 年立项合作载体中期检查情况的通报》（嘉欣职〔2020〕5 号），同意拨付该项目 2 期建设资金 50 万元，使用 49.788 万元。根据集团《关于 2018 年度立项合作载体中期检查情况的通报》（嘉欣职〔2019〕3 号），德馨食品学院顺利通过中期检查，同意拨付该项目 3 期建设资金 20 万元，使用 17.94 万元；其中 2 万元给予跨境电商跨企业培训中心项目，使用 2 万元。

## （二）项目绩效目标。

本总体目标和阶段性目标一致，共两个：一是组织职教集团立项的合作载体项目验收工作，目标完成，验收通过率 100%；二是组织 2020 年度市本级产教融合“五个一批”项目立项及项目实施工作，目标完目标完成，立项 34 项，其中企业立项 10 项，立项项目按计划实施。

## 二、综合评价情况及评价结论

本项目为部门重点评价项目，先由项目责任部门校企合作部根据要求进行自评（附件 2.1 项目支出绩效自评表），再由学校绩效评价工作组根据项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

本项目部门评价结论为优（附件 2.2 项目支出绩效评价评分表）。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序规范。学校将立项嘉兴市产教融合“五个一批”项目列入年度工作计划，并作为校企合作中心工作予以支持和推进。制定立项各类产教融合“五个一批”培育项目，加强内涵建设，提升建设水平。嘉兴市教育局下发《关于组织嘉兴市产教融合“五个一批”项目申报工作的通知》后，学校积极组织各教学单位申报各类项目，经由“五个一批”项目评审小组审议，我校共立项 34 个项目（嘉发改〔2020〕245 号）。

### （二）项目过程情况。

资金管理。全年预算 826 万元，下达经费 826 万元，资金到位率 100%；资金执行率 92.97%；资金使用严格按照相关规定，大额支出通过学校党委会集体决策，资金使用合规（嘉职院〔2020〕141 号）。

组织实施。学校管理制度健全，有财务支出审批、专项经费管理等制度，经费支出都在学校财务内控系统中申报、审核、审

批，严格按制度实施（嘉教职成〔2019〕173号、嘉职院〔2019〕56号）。

### （三）项目产出情况。

产出数量。产教融合“五个一批”项目立项数目标30个，完成34个，完成率100%以上；合作载体项目验收数目标3项，完成3项，完成率100%。

产出质量。合作载体项目验收通过率目标100%，3个项目全部通过验收，质量达标率100%（嘉欣职〔2019〕3号，嘉欣职〔2020〕5号）。

产出时效。项目立项及时率目标100%，实际完成及时性100%。

### （四）项目效益情况。

实施效益。社会效益目标为产教融合“五个一批”项目企业立项数10项，实际完成14项；可持续发展目标为建立并运行专项经费管理制度2个，实际完成2个，完成率100%。

满意度目标为师生满意度大于85%，实际达90%。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是深入开展预算支出项目绩效评价工作，对预算项目资金和实施绩效自评和项目检查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时反馈，加强评价结果与项目资金使用单位的衔接。三是按时对项目预算、决算情况进行公开，接受监督。

存在的问题：主要是项目绩效目标设定的科学性和有效性有待加强，有些目标的设定还不够精准；项目安排统筹力度还需要加大；个别子项目一定程度上还存在支出进度不均衡的情况。

原因分析：主要是对本项目当年度项目开展情况的预见性还不够，工作计划制定统筹性还不足，导致资金拨付情况和项目实施情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。下一步，将合理规划 and 配置，不断完善支出结构，提高资金使用率。

## **五、有关建议**

一是强化单位内部控制和监督，加强审计和监督。二是不断积累工作经验，提高业务能力，加快推进项目进度，提高资金使用率。

## **六、其他需要说明的问题**

由于项目立项都在每年下半年，经费下达时间较晚，对于需进入政府采购流程的工程项目来说，执行难度比较大。希望上级部门在安排申报及立项时间上能提前，给项目实施提供相对充足的时间。

## 附件 2.1

## 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.30
产出指标	数量指标	产教融合“五个一批”项目立项数（项）	30 项	34 项	10	10
		合作载体项目验收数（项）	3 项	3 项	10	10
	质量指标	合作载体项目验收通过率（%）	100%	100%	20	20
	时效指标	项目立项及时率（%）	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益	产教融合“五个一批”项目企业立项数（项）	10 项	14 项	20	18
	可持续影响	专项经费管理制度（个）	2 个	2 个	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥85%	90%	10	10
总分				97.30	评价结论	优

附件 2.2 项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.65
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	9
	产出成本	成本节约率	5	0
效益	项目效益	实施效益	5	4.67
		满意度	5	5
合计			100	94.32
评价结论				优