

赤峰学院（本级）
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

赤峰学院是 2003 年经国家教育部批准组建的一所全日制普通本科高校,其办学历史可追溯至 1957 年创办的赤峰师范学校。学校位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市。

学校师资力量雄厚,现有专任教师 1010 人,正高职称 128 人,副高职称 414 人,具有博士学位教师 210 人,具有硕士学位教师 504 人,“双师型”教师 213 人,硕士研究生导师 102 人,享受国务院政府特殊津贴教师 4 人,国家级优秀教师 1 人,自治区“新世纪 321”人才工程第一、二层次人选 6 人,中国工艺美术大师 1 人,西部青年学者 1 人,自治区“草原英才”

工程人选6人，自治区“草原英才”团队3个，自治区级教学团队7个，自治区教学名师11人，自治区级教坛新秀8人。

学校现有国家级特色专业建设点1个，自治区级综合改革试点专业1个，自治区级重点培育学科1个，自治区级重点建设专业2个，自治区级品牌专业9个，自治区级精品课程18门，自治区级实验教学示范中心2个，自治区级重点实验室3个，自治区级社科研究基地7个。“十三五”以来，共发表论文4300余篇，其中在中文核心期刊发表论文720篇，在国际高影响、高质量刊物发表论文147篇，科研项目立项831项，资助经费6100余万元，出版专著、编著、教材等200余部，获批发明专利210余项，各级各类优秀成果政府奖118项。2020新增国家社会科学基金项目 and 自然科学基金项目10项，资助经费240余万元，省部级、市级立项133项，资助经费320余万元。

2011年，作为国家新一轮本科教学工作合格评估的首家被评高校，学校顺利通过评估，并入选全国高校以评促建先进典型案例库。同年，学校获批“服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位，填补了自治区文博硕士专业学位研究生教育的空白。2016年，学校凭借在率先转型发展方面取得的明显成效，被确立为全区转型发展试点院校，同时被列入全国百所“产教融合发展工程建设规划项目应用型本科院校”。2018年，学校成为新增硕士学位授予单位。同年，以优异成绩顺利通过教育部本科教学工作审核评估。2019年学校成功召开第三次党代会，提出了“三步走”的发展战略，作出了建设赤峰大学和高水平应用型

大学的战略部署，擘画了学校未来事业发展的美好蓝图。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

本单位为内蒙古自治区赤峰市赤峰学院所属 2级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位，决算编报类型为单户，按照政府会计制度填报决算数据。拥有附属医院、第二附属医院（赤峰市肿瘤医院）、赤峰学院附属中学三个附属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	赤峰学院（本级）
2	
3	
4	

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计49,825.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加8,037.02万元，增长19.23%，变动原因：年初预算与调整预算数有差距的原因为一些专项经费在年初时不能预测。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计47,252.74万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,464.07万元，增长13.08%，变动原因：年初预算与调整预算数有差距的原因为一些专项经

费在年初时不能预测。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计49,825.69万元，其中：本年收入合计48,612.31万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,213.38万元。与2020年度相比，收入总计减少1,099.02万元，下降2.16%。主要原因：本部门2020年年初结转结余资金较多，因此与2020年度相比，2021年收入总计减少1,099.02万元。

本部门2021年度支出总计49,825.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,146.94万元。与2020年度相比，支出总计减少1,099.02万元，下降2.16%，主要原因：本部门2020年年初结转结余资金较多，因此与2020年度相比，2021年收入总计减少1,099.02万元

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计48,612.31万元，其中：财政拨款收入47,217.68万元，占97.13%；事业收入1,331.29万元，占2.74%；其他收入63.34万元，占0.13%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计48,678.75万元，其中：基本支出30,872.63万元，占63.42%；项目支出17,806.13万元，占36.58%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计47,252.74万元，其中：年初结转和结余35.06万元；支出总计47,252.74万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,888.76万元，下降3.84%。主要原因：2021年绩效工资在2022年年初下达。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计47,252.74万元，其中：基本支出30,872.63万元，占65.34%；项目支出16,380.11万元，占34.66%。

一般公共预算财政拨款支出47,252.74万元。与年初预算相比，增加5,464.07万元，增长13.08%，变动原因：年初预算与调整预算数有差距的原因为一些专项经费在年初时不能预测。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他组织事务支出。年初预算0万元，决算支出0.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增扶贫支出。

（二）教育支出（类）

2. 高等教育。年初预算35,930.22万元，决算支出41,303.65万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年初有财政预算结转结余资金。

3. 其他普通教育支出。年初预算263万元，决算支出263万元，完成年初预算的100%。

（三）科学技术支出（类）

4. 自然科学基金。年初预算141.91万元，决算支出72.97万元，完成年初预算的51.42%。决算数与年初预算数的差异原因：部分科研项目资金在项目期限内结转至下一年度。

5. 科技条件专项。年初预算20万元，决算支出3.17万元，完成年初预算的15.85%。决算数与年初预算数的差异原因：部分科研项目资金在项目期限内结转至下一年度。

6. 科技重大专项。年初预算72万元，决算支出35.06万元，完成年初预算的48.69%。决算数与年初预算数的差异原因：部分科研项目资金在项目期限内结转至下一年度。

（四）社会保障和就业支出（类）

7. 引进人才费用。年初预算0万元，决算支出6万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增人才引进支出。

8. 事业单位离退休。年初预算321.02万元，决算支出320.72万元，完成年初预算99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休等人员变动无法准确预测。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算2,234.27万元，决算支出2,065.83万元，完成年初预算92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：退休、离职等人员变动无法预测。

10. 就业创业服务补贴。年初预算30万元，决算支出41.6万元，完成年初预算138.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初

无法准确预测就业补助支出。

11. 死亡抚恤。年初预算26.49万元，决算支出350.33万元，完成年初预算1322.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无法准确预测死亡抚恤支出。

12. 其他社会保障和就业支出。年初预算31.42万元，决算支出31.42元，完成年初预算100%。

（四）卫生健康支出（类）

13. 其他公立医院支出。年初预算8万元，决算支出125.6元，完成年初预算1570%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无法准确预测其他公立医院支出。

14. 事业单位医疗。年初预算1124.48万元，决算支出1074.26元，完成年初预算95.53%。决算数与年初预算数的差异原因：退休、离职等人员变动无法预测。

（五）城乡社区支出（类）

15. 城乡社区支出。年初预算0万元，决算支出102.18万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初无法准确预测。

（六）农林水支出（类）

16. 其他扶贫支出。年初预算13.27万元，决算支出21万元，完成年初预算158.25%。年初无法准确预测其他扶贫支出。

（七）住房保障支出（类）

17. 住房公积金。年初预算1571.15万元，决算支出1434.99元，完成年初预算91.33%。决算数与年初预算数的差异原因：退休、离职等人员变动无法预测。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30,872.63万元，其中：人员经费29,804.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，较上年减少364.42万元，主要原因是：本年度学校人员变动导致；公用经费1,068.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费，较上年减少762.36万元，主要原因是：2021年度取暖费、福利费等支出未能支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为55万元，支出决算为33.14万元，完成预算的60.25%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为30万元，支出决算为25.65万元，完成预算的85.51%；公务接待费预算为25万元，支出决算为7.48万元，完成预算的29.94%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因两台轿车不能正常运行，报废两台轿车；二是受疫情影响，公务接待费费用支出减少；三

是加强预算管理，严格审核“三公”经费的支出，严格按照公务用车管理办法审批公车运行费。

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出33.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出25.65万元，占77.41%；公务接待费支出7.48万元，占22.59%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。主要原因是受新冠疫情影响无法开展因公出国业务。

公务用车购置及运行维护费支出25.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，。公务用车运行维护费支出25.65万元，用于公务用车的维修维护费用，车均运维费3.66万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.02万元，主要原因是因两台轿车不能正常运行，报废两台轿车，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出7.48万元。其中：国内公务接待费7.48万元，接待87批次，共接待751人次。主要用于赤峰大学建设交流学习。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.46万元，主要用于一是赤峰大学建设交流；二是接待外聘教授、辅导员培训外请专家、调研组、

本科研究生毕业庆典客人；三是学校就业工作接待就业单位的人员。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目支出总金额17,806.13万元。财政本年拨款金额16,345.05万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余1,146.94万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2,682.52万元，其中：政府采购货物支出1,215.76万元，比2020年增加417.59万元，增长52.32%，主要原因是：实验实训楼内实验室建设购入实验仪器等支出增加；政府采购工程支出123.81万元，比2020年增加123.81万元，增长0%；政府采购服务支出1,342.95万元，比2020年增加1,004.03万元，增长296.25%，主要原因是：新增实验实训楼工程监理、勘察、设计支出。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2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3辆；单位价值50万元以上通用设备31台（套），主要是用于校园防疫工作，科研项目以及教学日常，比2020年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是用于教学日常，比2020年增加0台（套），主要原因是赤峰大学建设，提高校园教育教学质量。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，涉及资金47,252.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“赤峰学院工作经费”、“玉龙英才个人项目”、“自治区一嘎查村（社区）班子一名大学生”项目、“2020年度大学生创新创业计划项目”、“2021年奖励性绩效工资项目”等18个项目开展了部门评价。从评价情况来看，以上项目，保障了学校各部门的正常运行，受疫情影响，各部门运行

活动相应减少，公用经费支出受阻，但影响相对较小，所设指标任务基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“赤峰学院工作经费”、“玉龙英才个人项目”、“自治区一嘎查村（社区）班子一名大学生”项目”、“2020年度大学生创新创业计划项目”、“2021年奖励性绩效工资项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 赤峰学院工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.07 分。全年预算数为 2422.80 万元，执行数为 1950.86 万元，完成预算的 80.52%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标设定原则，此项目共设定 3 个绩效目标，已全部完成，共设定 133 个绩效指标，其中数量指标 28 个、质量指标 26 个、时效指标 19 个、成本指标 22 个、经济效益指标 1 个、社会效益指标 16 个、生态效益指标 6 个、可持续影响指标 10 个、满意度指标 5 个，其中除上年度赤峰地区医疗保险补差工作未开展，同时受疫情影响，公务接待人数有所下降，与外部进行项目接洽对接次数有所降低、参加培训人员未达预期、一些部门部分工作未能正常开展，大型聚集性活动的开展收到限制外，其他指标完成情况基本达到预期，从整体来说，由于生产指标未达标，导致部分效益指标的完成情况较预期稍差。另外，年末我校有大部分资金已录

入财政支付系统，但财政未支付，所以资金执行率较低。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：进一步加强绩效管理，同时对已录入财政支付系统的资金进行时时跟踪，强化预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		赤峰学院工作经费									
主管部门		赤峰学院（部门）				实施单位		赤峰学院			
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	2422.80	2422.80	1950.86		10	80.52	8.05		
		其中：财政拨款	2422.80	2422.80	1950.86		——	80.52	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：维持学校正常运转、保证学校健康发展；目标 2：满足学校教育教学活动正常进行；目标 3：助力“赤峰大学”建设。					目标 1：维持学校正常运转、保证学校健康发展；目标 2：满足学校教育教学活动正常进行；目标 3：助力“赤峰大学”建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：年度出差人次	正向	大于等于	60.0	73	人次	0.5	0.5	
			指标 2：公务接待人次	正向	大于等于	1000.0	760	人次	0.5	0.38	疫情原因接待人数比预期少

			指标 3: 经费补差 涉及人数	正向	等于	50.0	50	人	0.5	0.5	
			指标 4: 补缴医疗 保险人数	正向	大于 等于	1600.0	0	人	0.5	0	
			指标 5: 服务、教 育等人数	正向	大于 等于	1200.0	1200	人	0.5	0.5	
			指标 6: 离退人员 体检人数	正向	等于	784.0	784	人	0.5	0.5	
			指标 7: 外教聘任 人数	正向	等于	4.0	4	人	0.5	0.5	
			指标 8: 参加国际 合作与交 流工作相 关的会议、培 训等	正向	大于 等于	20.0	34	人次	0.5	0.5	
			指标 9: 创业实践 活动覆盖 学生	正向	大于 等于	5000.0	10034	人次	0.5	0.5	
			指标 10: 就业指导 服务活动 服务学生	正向	大于 等于	7000.0	14933	人次	0.5	0.5	
			指标 11: 接入链路 带宽数	正向	大于 等于	12.0	12	G	0.5	0.5	
			指标 12: 网络服务 终端数	正向	等于	18000.0	18000	个	0.5	0.5	
			指标 13: 安排与地 方项目洽 谈对接	正向	大于 等于	5.0	4	次	0.5	0.4	
			指标 14: 邀请校友 参加活动 人数	正向	大于 等于	40.0	40	人	0.5	0.5	
			指标 15: 思政项目 立项	正向	大于 等于	10.0	24	个	0.5	0.5	

			指标 16: 党校培训	正向	大于 等于	1000.0	975	人次	0.5	0.48	
			指标 17: 舆情监测 系统日均 采集信息 量	正向	大于 等于	6000.0	7200	万条	0.5	0.5	
			指标 18: 国防教育 普及人数	正向	大于 等于	3800.0	3800	人	0.5	0.5	
			指标 19: 全校学生 心理筛查 人数	正向	大于 等于	13000.0	13000	人	0.5	0.5	
			指标 20: 保安服务 人次	正向	大于 等于	9000.0	9000	人次	0.5	0.5	
			指标 21: 校园安全 检查及隐 患排查次 数	正向	大于 等于	12.0	12	次	0.5	0.5	
			指标 22: 开展应急 演练参加 人数	正向	大于 等于	8000.0	8000	人	0.5	0.5	
			指标 23: 每天垃圾 排放车次	正向	大于 等于	6.0	6	车	0.5	0.5	
			指标 24: 就餐总人 数	正向	等于	1.3	1.3	万	0.5	0.5	
			指标 25: 防水维修 面积	正向	等于	6500.0	6500	平米	0.5	0.5	
			指标 26: 处理突发 事件	正向	大于 等于	1.0	1	次	0.5	0.5	
			指标 27: 物业服务 总面积	正向	等于	60.0	60	万平方 米	0.5	0.5	
			指标 28: 绿化面积	正向	大于 等于	20.0	15	万平方 米	0.5	0.37	

			指标 1: 单位运转保障率	正向	大于等于	95.0	95	%	0.5	0.5	
			指标 2: 日常工作完成率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 3: 资金发放完成率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 4: 资金使用率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 5: 青年教师学生教育及社会服务	定性		效果良好	效果良好		0.5	0.5	
			指标 6: 健康检查覆盖率	正向	大于等于	95.0	95	%	0.5	0.5	
			指标 7: 外教持证上岗率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 8: 参加国际合作与交流工作相关的会议、培训合格率	正向	大于等于	95.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 9: 创业实践活动覆盖率	正向	大于等于	38.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 10: 大型招聘会毕业生参与率	正向	大于等于	80.0	60	%	0.5	0.37	
			指标 11: 网络运行正常率	正向	大于等于	98.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 12: 洽谈项目引进率	正向	大于等于	85.0	80	%	0.5	0.47	

			指标 13: 校友回访率	正向	大于等于	90.0	95	%	0.5	0.5	
			指标 14: 选树自治区级思政项目	正向	等于	2.0	2	项	0.5	0.5	
			指标 15: 舆情监测系统提供负面信息精准率	正向	大于等于	95.0	95	%	0.5	0.5	
			指标 16: 国防教育普及覆盖率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 17: 心理健康师资培训合格率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 18: 确保校园安全稳定	定性		保质保量	保质保量		0.5	0.5	
			指标 19: 保安服务质量符合要求	正向	大于等于	95.0	95	%	0.5	0.5	
			指标 20: 保安安全教育培训合格率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 21: 服务验收合格率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 22: 学生就餐率	正向	大于等于	95.0	95	%	0.5	0.5	
			指标 23: 施工验收合格率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 24: 突发事件办结率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
			指标 25: 总体物业服务正常率	正向	大于等于	95.0	95	%	0.5	0.5	

		指标 26: 总体物业服务验收合格率	正向	大于等于	95.0	95	%	0.5	0.5	
	时效指标	指标 1: 年度资金执行率	正向	大于等于	95.0	80.52	%	0.5	0.42	其余大部分资金年末已录入财政支付系统, 财政未支付
		指标 2: 整体工作完成时间	定性		2021.12	2021.12		1	1	
		指标 3: 医疗保险补差完成时间	定性		2021年12月	2021年12月		0.5	0.5	
		指标 4: 体检完成时间	定性		2021年11月	2021年11月		0.5	0.5	
		指标 5: 参加国际合作与交流工作会议、培训完成时间	定性		2021.12	2021.12		0.5	0.5	
		指标 6: 创业实践活动完成时间	定性		2021.12.31	2021.12		0.5	0.5	
		指标 7: 就业创业指导服务活动完成时间	定性		2021.12.31	2021.12		0.5	0.5	
		指标 8: 网络故障维修维护响应时间	反向	小于等于	2.0	2	小时	1	1	
		指标 9: 系统故障维修维护时间	反向	小于等于	0.5	0.5	小时	1	1	

		指标 10: 舆情监测系统年度 正常服务 时间	定性		365 天*24 小时	365 天 *24 小 时		1	1	
		指标 11: 党校培训	定性		2021 年 10 月	2021 年 10 月		1	1	
		指标 12: 心理健康 师资培训 完成时间	定性		2021 年 12 月	2021 年 12 月		0.5	0.5	
		指标 13: 保安服务 时间	正向	等于	24.0	24	小时	0.5	0.5	
		指标 14: 开展应急 演练完成 时间	定性		2021. 12	2021. 12		0.5	0.5	
		指标 15: 外排垃圾 完成时间	定性		按合同约定 完成	按合同 约定完 成		0.5	0.5	
		指标 16: 防水维修 完成时间	定性		2012. 9	2021. 9		0.5	0.5	
		指标 17: 教育、培 训、演练 完成时间	定性		2021 年 12 月	2021 年 12 月		0.5	0.5	
		指标 18: 突发事件 处置及时 率	正向	等于	100.0	100	%	0.5	0.5	
		指标 19: 物业工作 完成时间	定性		2021. 12	2021. 12		0.5	0.5	
	成本指 标	指标 1: 人均差旅 费	反向	小于 等于	5000.0	2739	元/人	0.5	0.5	
		指标 2: 人均接待 费用	反向	小于 等于	100.0	98.6	元/人	0.5	0.5	
		指标 3: 人均补差 发放金额	正向	大于 等于	1.69	0	万元/ 人	0.5	0	

			指标 4: 离退人员 人均体检 费	反向	小于 等于	700.0	629.8	元/人	0.5	0.5	
			指标 5: 人均外教 聘用成本	反向	小于 等于	23.0	17.5	万元/ 人	0.5	0.5	
			指标 6: 参加国际 合作与交 流人员食 宿、交通 、会费等 成本	反向	小于 等于	8000.0	6800	元/人	0.5	0.5	
			指标 7: 就业创业 指导服 务、宣传 人均成本	反向	小于 等于	25.0	25	元/人	0.5	0.5	
			指标 8: 网络线路 租赁成本	反向	小于 等于	50.0	50	万元/ 条	0.5	0.5	
			指标 9: 购置印刷 辅导书籍 成本	反向	小于 等于	80.0	80	元/册	0.5	0.5	
			指标 10: 聘请专家 费用	反向	小于 等于	5000.0	5000	元/人 次	0.5	0.5	
			指标 11: 制作橱窗 、围挡、 灯杆旗	反向	小于 等于	350.0	350	万元/ 个	0.5	0.5	
			指标 12: 舆情信息 监测	反向	小于 等于	1.5	1.25	万元/ 月	0.5	0.5	
			指标 13: 思政项目 科研费	反向	小于 等于	1.0	1	万元/ 项	0.5	0.5	
			指标 14: 通过农校 对接提高 农户经济 收益	反向	小于 等于	2200.0	2200	元/人	0.5	0.5	
			指标 15: 处理复杂 和突发事 件的能力	反向	小于 等于	230.0	230	元/车	0.5	0.5	

		指标 16: 保障学校 环境	反向	小于 等于	2400.0	2600	元	0.5	0.3	
		指标 17: 厨师每月 补贴标准	反向	小于 等于	5000.0	3200	元	0.5	0.5	
		指标 18: 防水维修 费用	反向	小于 等于	50.0	50	万元	0.5	0.5	
		指标 19: 应急演练 成本	反向	小于 等于	8000.0	8000	元/次	0.5	0.5	
		指标 20: 设施设备 维修维护 成本	反向	小于 等于	7000.0	7000	元/次	0.5	0.5	
		指标 21: 安全保障 经费	反向	等于	30.0	30	万元	0.5	0.5	
		指标 22: 物业服务 费标准	反向	小于 等于	7.76	7.69	元/平 方米	0.5	0.5	
效益 指标	经济效益	指标 1: 维修改造 后节约水 资源	正向	大于 等于	30.0	30	%	0.9	0.9	
	社会效益	指标 1: 推进学校 教育发展	定性		效果显著	效果显 著		1	0.5	
		指标 2: 提升我校 整体实 力、提高 社会影响 力和美誉 度	定性		效果显著	效果显 著		1	0.8	
		指标 3: 提升教职 工对学校 的归属 感、主人 翁意识	定性		效果显著	效果显 著		1	1	
		指标 4: 丰富离退 休老同志 的晚年生 活,引领 正能量作	定性		效果显著	效果显 著		0.9	0.9	

			用。							
			指标 5: 服务与管理更加规范	定性		效果显著	效果显著		0.9	0.9
			指标 6: 提升师资国际化水平及服务社会的能力	定性		有所提升	有所提升		0.9	0.9
			指标 7: 毕业生就业率相对稳定	定性		相对持平	相对持平		0.9	0.9
			指标 8: 提高教育质量	定性		效果明显	效果明显		0.9	0.5
			指标 9: 网络信息校园覆盖率	正向	等于	100.0	100	%	0.9	0.9
			指标 10: 学校思想政治教育质量	定性		明显提升	明显提升		0.9	0.6
			指标 11: 校内文明程度	定性		明显提升	明显提升		0.9	0.7
			指标 12: 提高学生国防意识	定性		显著提高	显著增强		0.9	0.9
			指标 13: 增强学生心理素质	定性		显著增强	显著增强		0.9	0.9
			指标 14: 通过农校对接提高农户经济收益	定性		效果显著	效果显著		0.9	0.6
			指标 15: 处理复杂和突发事件的能力	定性		进一步提高	进一步提高		0.9	0.9

		指标 16: 保障学校 环境	定性		干净整洁	干净整 洁		0.9	0.9	
	生态效 益	指标 1: 减少教学 资源浪 费、提升 办公效率	定性		效果明显	效果明 显		0.9	0.9	
		指标 2: 校园绿化 植被覆盖 率年增加	正向	大于 等于	10.0	10	%	0.9	0.9	
		指标 3: 校园环境 有效治理	定性		逐年改善	逐年改 善		0.9	0.9	
		指标 4: 减少污水 排放量	正向	大于 等于	30.0	30	%	0.9	0.9	
		指标 5: 节约用水 用电率	正向	大于 等于	30.0	30	%	0.9	0.9	
		指标 6: 校园绿化 植被年增 加覆盖率	正向	大于 等于	10.0	10	%	0.9	0.9	
	可持续 影响	指标 1: 学校健康 发展的可 持续性	定性		长期	长期		0.9	0.9	
		指标 2: 为教职工 保障利 益, 促进 学校持续 吸纳人才	定性		长期	长期		0.9	0.9	
		指标 3: 保障离退 休人员身 体健康	正向	大于 等于	10.0	2	年	0.9	0.18	
		指标 4: 通过海外 引智助力 全校人才 培养	定性		持续	持续		0.9	0.9	
		指标 5: 提升我校 教师对外 交流与合 作的意识 及能力	定性		持续	持续		0.9	0.9	

		指标 6: 推进学校 “互联网 +教育”发 展	定性		逐年推进	逐年推 进		0.9	0.9	
		指标 7: 学校对外 合作平台 服务效果	正向	大于 等于	5.0	5	年	0.9	0.9	
		指标 8: 校园秩序 持续稳定	定性		长期	长期		0.9	0.9	
		指标 9: 建设平安 校园,维 护学校稳 定及安全	定性		长期	长期		0.9	0.9	
		指标 10: 物业项目 持续发挥 作用的期 限	正向	大于 等于	5.0	5	年	0.9	0.9	
满意度指 标	服务对象满 意度	指标 1: 全校师生 满意度	正向	大于 等于	95.0	95	%	2	2	
		指标 2: 应用系统 服务使用 者满意度	正向	大于 等于	93.0	93	%	2	2	
		指标 3: 网络使用 者满意度	正向	大于 等于	97.0	97	%	2	2	
		指标 4: 合作部门 满意度	正向	大于 等于	90.0	90	%	2	2	
		指标 5: 培训学员 满意度	正向	大于 等于	96.0	96	%	2	2	
总分								100	93.62	

2. 玉龙英才个人项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分56分。全年预算

数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标设定原则，此项目共设定3个绩效目标，已全部完成，共设定7个绩效指标，其中数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个、成本指标1个、社会效益指标1个、可持续影响指标1个、满意度指标1个。发现的主要问题及原因：项目实施不存在任何问题，仅仅是由于资金到位时间较晚，在资金未到位的情况下，完全依赖于前期的研究成果做支持，同时所有科研成果也都在进行中，所以待资金到位后未能及时支出。下一步改进措施：完全依据赤峰市下发的文件精神落实，年度项目资金全部纳入学校综合预算，严格按文件要求用途使用资金。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		“玉龙英才个人”									
主管部门		赤峰学院(部门)				实施单位		赤峰学院			
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	11.00	11.00		0.00		10			
		其中：财政拨款	11.00	11.00		0.00		—	0.00		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2021年12月初获得资助，个人目标1：参加会议和科研调研，掌握神经动力学学科发展趋势目标2：发表期刊论文目标3：人才活动交流，提升人才科研水平					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:2022发表期刊论文和专利篇数或个数	定性		论文3篇;专利6个	完成		10	5	实用专利申请中	
		质量指标	指标1:文章发表率、申请专利授权率	定性		发表30%	1		20	3	资助12月初到账	
		时效指标	指标1:实施周期	正向	等于	1	1	年	10	8	以前研究结果做支持	
		成本指标	指标1:文章、专利费用平均成本	反向	小于等于	0.75	0	万元/篇(个)	10	0	资助12月初到账	
	效益指标	社会效益	指标1:提升本学科的教师科研水平	定性		有所促进	有所促进		15	10	学习是长期的过程	
		可持续影响	指标1:科研助力教学水平提升	定性		1-2年	有所促进		15	10	有所提高,有待进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:课题组成员及参与人员满意度	正向	大于等于	80.0	80	%	10	10		
	总分									100	46	

3. “自治区一嘎查村(社区)班子一名大学生”项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.3分。全年预算数为71.06万元,执行数为34.11万元,完成预算的48%。项目绩效目标完成情况:按照绩效指标设定原则,此项目共设定1个绩效目标,已基本完成,共设定45个绩效指标,其中数量指标18个、

质量指标3个、时效指标3个、成本指标14个、社会效益指标3个、生态效益指标1个、可持续影响指标2个、满意度指标1个，所有指标已基本完成。发现的主要问题及原因：项目实施不存在任何问题，完全依据相关文件精神落实，年度项目资金全部纳入学校综合预算，严格按文件要求用途使用资金。但由于疫情影响，部分工作的开展受阻，诸如调研次数的减少、线下课程改为线上课程，技能比赛被迫取消等实际问题，导致部分指标未达到预期。下一步改进措施：按照《内蒙古自治区党委组织部印发〈关于“五化协同、大抓基层”的指导意见〉的通知》文件要求，着眼于推进乡村振兴战略需要，后续将进一步加大培养查村（社区）干部，增强培养干部的学历水平和能力素质。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	“自治区一嘎查村（社区）班子一名大学生”项目						
主管部门	赤峰学院（部门）			实施单位	赤峰学院		
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	71.06	71.06	34.11	10	48.00	4.8
	其中： 财政拨款	71.06	71.06	34.11	——	48.00	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		<p>目标：改善教育教学设施，提高教学质量培养农村牧区基层党组织干部和后备干部，解决农村牧区基础党组织后继乏人的问题，为提高全区嘎查村、社区干部整体素质搭建平台。同时，为农村牧区、城乡社区培养一批不离乡不离土的大学生，推动农村牧区科学发展。</p>					<p>部分改善教育教学设施，培养农村牧区基层党组织干部和后备干部，解决农村牧区基础党组织后继乏人的问题，为提高全区嘎查村、社区干部整体素质搭建平台。同时，为农村牧区、城乡社区培养一批不离乡不离土的大学生，推动农村牧区科学发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：学历教育培训班次	正向	大于等于	5.0	5	次	1	1	
			指标2：参加培训人次	正向	大于等于	411.0	819	人次	1	1	“自治区一嘎查村（社区）班子大学生”项目两级学生一起培训
			指标3：培训天数	正向	大于等于	30.0	39	天	1	1	
			指标4：培训课程数	正向	大于等于	5.0	29	门	2	2	秋季在籍项目6个专业的学生开设了直播课程，每个学期开设的课程平均有6门，2021春季

									一共开设了近36门课程,开设了直播课9门。2021秋季,2020秋季学生6个专业和2021秋季学生6个专业,共计12个专业,共开设课程近72门课程。安排了直播课程20门。		
			指标5: 每年招生次数	正向	等于	2.0	2	次	2	2	
			指标6: 聘请专家学者人数	正向	大于等于	2.0	13	人	1	1	
			指标7: 调研次数	正向	大于等于	2.0	1	次	1	0.5	因为疫情原因减少调研次数

			指标8: 制作招生宣传展板	正向	大于等于	1.0	0	块	1	0	因为疫情线下集体上课改为线上上课, 所以节省展板费
			指标9: 印制招生宣传手册	正向	大于等于	1000.0	1000	册	1	1	
			指标10: 毕业论文及毕业设计指导	正向	大于等于	411.0	0	篇	1	0	按教学计划毕业论文从2022年下半年开始进行
			指标11: 聘请监考人员	正向	大于等于	30.0	38	人	1	1	
			指标12: 聘请考试工作人员	正向	大于等于	5.0	7	人	1	1	
			指标13: 聘请考试巡查人员	正向	大于等于	4.0	4	人	1	1	
			指标14: 班级班主任人员	正向	大于等于	7.0	10	人	2	2	
			指标15: 购置设备数量	正向	大于等于	5.0	5	台(个)	1	1	

			指标 16: 租 赁教 学教 室数 量	正向	大于 等于	6.0	0	间	1	0	因为 疫情 线下 集体 上课 改为 线上 上课, 所以 没产 生租 赁教 室
			指标 17: 组 织教 师教 学技 能比 赛	正向	大于 等于	1.0	0	次	1	0	疫情 原因 取消 比赛
			指标 18: 教 师教 学技 能比 赛参 加人 数	正向	大于 等于	15.0	0	人	1	0	疫情 原因 取消 比赛
		质量 指标	指标 1: 培 训合 格率	正向	等于	100.0	100	%	2	2	
			指标 2: 培 训参 与度	正向	等于	100.0	100	%	2	2	
			指标 3: 培 训毕 业率	正向	等于	100.0	100	%	2	2	
		时效 指标	指标 1: 培 训计 划按 时完 成率	正向	等于	95.0	100	%	2	2	
			指标 2: 春 季招 生完 成时 间	定性		2021 年 4 月	2021 年 4 月		2	2	

			指标10: 考点工作人员费用	反向	小于等于	100.0	350	元/人	1	0	按照内蒙古开放大学的文件执行
			指标11: 考点巡查人员费用	反向	小于等于	100.0	350	元/人	1	0	按照内蒙古开放大学的文件执行
			指标12: 班级班主任费用	反向	小于等于	100.0	100	元/人	1	1	
			指标13: 制作招生宣传展板费	反向	小于等于	5000.0	0	元/块	1	0	因为疫情线下集体上课改为线上上课, 所以节省展板费
			指标14: 印制招生宣传手册费	反向	小于等于	5.0	5	元/册	1	1	
			指标3: 聘请专家学者讲座费	反向	小于等于	5000.0	4000	元/人.天	2	2	因为疫情线下集体上课改为线上上课, 所以节省部分费用
			指标4: 外聘正高级教师课时	反向	小于等于	400.0	40	元/课时	2	2	按照内蒙古开放大学的文件

			费								执行
			指标5: 外聘副高级教师课时费	反向	小于等于	300.0	40	元/课时	1	1	按照内蒙古开放大学的文件执行
			指标6: 本校正高级教师课时费	反向	小于等于	300.0	40	元/课时	1	1	按照内蒙古开放大学的文件执行
效益指标	社会效益	指标1: 提高农村牧区基层党组织的战斗力的	定性			有所提高	有所提高		5	5	
		指标2: 为基层组织建设	定性			提供重要人次支撑	提供重要人次支撑		5	5	
		指标3: 提升服务基层人员的综合素质	定性			有所提升	有所提升		5	5	
	生态效益	指标1: 对农村牧区生态环境保护意识的加强程度	定性			显著增强	显著增强		5	5	
	可持续影响	指标1: 对提高人才	定性			长期	长期		5	5	

			引入的影响								
			指标2: 对扶贫攻坚工作的有利影响	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 培训学员满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分									100	85.3	

4. 2020年度大学生创新创业计划项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效指标设定原则，此项目共设定2个绩效目标，已全部完成，共设定11个绩效指标，其中数量指标2个、质量指标2个、时效指标1个、成本指标3个、社会效益指标2个、满意度指标1个，所有指标已全部完成。发现的主要问题及原因：目前项目实施不存在任何问题，完全依据国务院、教育部、自治区和校级相关文件精神落实，年度项目资金全部纳入学校综合预算。下一步改进措施：严格按文件要求用途使用资金，切实惠及每一位参与创新创业实践训练计划项目的学生。

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
项目名称	2020年度大学生创新创业训练计划项目

主管部门		赤峰学院（部门）			实施单位		赤峰学院				
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	90.00	90.00	90.00			10	100.00	10		
	其中： 财政 拨款	90.00	90.00	90.00			——	100.00	——		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——		
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：促进我校创新创业教育 目标 2：强化 学生创新创业能力训练					目标 1：深化就业创业教育改革，从理论、科 研、实践等多角度开展项目，全年共完成 65 个大学生创新创业训练计划项目常规工作。 目标 2：通过大学生创新创业训练计划项目， 不断提高学生创新创业能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1：自 治区 级和 国家 级项 目	正向	等于	25.0	25	个	10	10	
			指标 2：校 级项 目	正向	等于	40.0	40	个	5	5	
		质量 指标	指标 1：校 级项 目占 比	正向	等于	61.5	61.5	%	5	5	
			指标 2：自 治区 级以 上项 目占 比	正向	等于	38.5	38.5	%	5	5	

	时效指标	指标1: 项目经费支出完成时间	定性		2021.12.31	2021.12.31		10	10		
	成本指标	指标1: 自治区级和国家级项目平均成本	反向	小于等于	2.0	1.8	万/项	5	5		
		指标2: 校级项目平均成本	反向	小于等于	1.0	0.84	万/项	5	5		
		指标3: 管理费(平均课时费)	反向	小于等于	65.0	60	元/课时	5	5		
	效益指标	社会效益	指标1: 项目中期检查通过率	正向	大于等于	85.0	100	%	15	15	
			指标2: 培养学生创新创业精神和实践能力	定性		有所提升	有所提升		15	12	部分学生创新意识不足
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 项目学生满意度	正向	大于等于	80.0	80	%	10	8	
总分								100	95		

5. 2021年奖励性绩效工资项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.2 分。全年预算数为 4527.29 万元，执行数为 4527.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为完成绩效目标，共设定 10 项指标，现各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；项目实施过程中会存在延期发放的问题。下一步改进措施：根据实际情况，进行下一年奖励性绩效工作预算及执行工作。积极与人社部门、财政部门沟通，力争做到及时发放。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		2021 年奖励性绩效工资									
主管部门		赤峰学院（部门）				实施单位		赤峰学院			
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	4527.29	4527.29	4527.29	10	100.00	10			
		其中： 财政 拨款	4527.29	4527.29	4527.29	—	100.00	—			
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：推进学校绩效工资改革，完成年度工作，及时发放奖励性绩效工资目标 2：完善学校岗位设置薪酬管理，按照相关政策和文件，提高教师待遇，推动用人机制改革目标 3：促进专业教师队伍稳定发展，增强人才竞争力，稳定教职工队伍，逐步提升学校的核心竞争力					完成，基本达成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	发放人 数	正向	大于 等于	1585.0	1595	人	5	4	年末 有新 进人 员
			覆盖范 围占全 校职工 比例	正向	大于 等于	95.0	96.5	%	5	5	
			奖励项 目	正向	大于 等于	12.0	10	项	5	4.2	全部 完成
		质量 指标	金额发 放完成 率	正向	等于	100.0	100	%	5	5	
			各项奖 励性绩 效发放 标准	定性		严格按 相关制 度执行	完成		7	6.5	
		时效 指标	发放完 成时间	反向	等于	2022 年2月 1日	2.22		5	3	财政 拨款 时间 延期, 实际 完成 时间 为 2022 年2 月22 日
			教学人 员和非 教学人 员完成 工作时 限	定性		按年度 工作计 划完成	完成		8	7.6	
		成本 指标	发放总 金额	正向	大于 等于	4251.0	4527.2885	万元	5	4.4	
			奖励性 绩效年 人均发 放金额	正向	大于 等于	2.6	2.84	万元	5	4.3	

效益 指标	社会效益	促进专业 人才队伍 稳定发展, 增强学校 人才竞争 力	定性		效果显 著	达到预 期		6	6	
		提升我 校整体 实力、提 高社会 影响力 和美誉 度	定性		效果显 著	达到预 期		6	5.5	
		激发教 职工工 作积极 性	定性		效果显 著	达到预 期		6	5.3	
		教职工 科研教 学竞争 力	定性		效果显 著	达到预 期		6	5.2	
	可持 续影 响	稳定师 资队伍	定性		长期	长期		6	5.5	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	教职工 满意度	正向	大于 等于	98.0	98	%	10	9.7	
总分								100	91.2	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“赤峰学院工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93.07 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

import 导入项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标 1：维持学校正常运转、保证学校健康发展；目标 2：满足学校教育教学活动正常进行；目标 3：助力“赤峰大学”建设。

绩效目标实际完成情况：目标 1：维持学校正常运转、保证学校健康发展；目标 2：满足学校教育教学活动正常进行；目标 3：助力“赤峰大学”建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评目的。为推进全面实施预算绩效管理，通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行自我评价，引导我校树立和强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断提升预算绩效管理水平和持续提高资金使用效益。项目基本情况简介。依据学校“十三五”发展规划、本年度工作要点和工作推进清单，并根据实际工作需求安排此项目资金，主要用于保证学校正常运转保证学校健康发展、满足学校教育教学活动正常进行、从而助力“赤峰大学”建设。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数2422.80万元，其中：财政拨款2422.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数2422.80万元，其中：财政拨款2422.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数1950.86万元，其中：财政拨款

1950.86万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

绩效目标设定及指标完成情况。按照绩效指标设定原则，此项目共设定3个绩效目标，已全部完成，共设定133个绩效指标，其中数量指标28个、质量指标26个、时效指标19个、成本指标22个、经济效益指标1个、社会效益指标16个、生态效益指标6个、可持续影响指标10个、满意度指标5个，其中除上年度赤峰地区医疗保险补差工作未开展，同时受疫情影响，公务接待人数有所下降，与外部进行项目接洽对接次数有所降低、参加培训人员未达预期、一些部门部分工作未能正常开展，大型聚集性活动的开展收到限制外，其他指标完成情况基本达到预期，从整体来说，由于生产指标未达标，导致部分效益指标的完成情况较预期稍差。另外，年末我校有大部分资金已录入财政支付系统，但财政未支付，所以资金执行率较低。

（三）项目资金管理情况。

项目资金管理情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及相关管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复要求或合同规定的用途要求。项目资金纳入学校综合预算统一管理。项目资金投入情况。项目资金投入2422.8万元，主要用于保证学校正常运转，满足学校教育教学活动正常进行等。项目资金产出情况。该项目的实施，保障了学校全部行政教辅部门的正常运行，受疫情影响，各部门运行活动相应减少，公用经费支出受阻，但影响相对较小，所设指标任务基本完成。产出指标完成情况。按照申报时产出绩效指标设定情况，截止目前，除受疫情影响，一些

部门部分工作未能正常开展，公用经费使用效率较预期稍低，其余产出指标基本完成。效益指标完成情况。按照申报时效益指标设定情况，截止目前，由于生产指标未达标，导致部分效益指标的完成较预期稍差，服务对象满意度指标已全部达标。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 指标 1：年度出差人次，目标值大于等于 60.0 人次，实际完成 73 人次，分值 0.5，得分 0.5。

2) 指标 2：公务接待人次，目标值大于等于 1000.0 人次，实际完成 760 人次，分值 0.5，得分 0.38。

3) 指标 3：经费补差涉及人数，目标值等于 50.0 人，实际完成 50 人，分值 0.5，得分 0.5。

4) 指标 4：补缴医疗保险人数，目标值大于等于 1600.0 人，实际完成 0 人，分值 0.5，得分 0。

5) 指标 5：服务、教育等人数，目标值大于等于 1200.0 人，实际完成 1200 人，分值 0.5，得分 0.5。

6) 指标 6：离退人员体检人数，目标值等于 784.0 人，实际完成 784 人，分值 0.5，得分 0.5。

7) 指标 7：外教聘任人数，目标值等于 4.0 人，实际完成 4 人，分值 0.5，得分 0.5。

8) 指标 8：参加国际合作与交流工作相关的会议、培训等，目标值大于等于 20.0 人次，实际完成 34 人次，分值 0.5，得分 0.5。

- 9) 指标 9: 创业实践活动覆盖学生, 目标值大于等于 5000.0 人次, 实际完成 10034 人次, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 10) 指标 10: 就业指导服务活动服务学生, 目标值大于等于 7000.0 人次, 实际完成 14933 人次, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 11) 指标 11: 接入链路带宽数, 目标值大于等于 12.0G, 实际完成 12G, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 12) 指标 12: 网络服务终端数, 目标值等于 18000.0 个, 实际完成 18000 个, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 13) 指标 13: 安排与地方项目洽谈对接, 目标值大于等于 5.0 次, 实际完成 4 次, 分值 0.5, 得分 0.4。
- 14) 指标 14: 邀请校友参加活动人数, 目标值大于等于 40.0 人, 实际完成 40 人, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 15) 指标 15: 思政项目立项, 目标值大于等于 10.0 个, 实际完成 24 个, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 16) 指标 16: 党校培训, 目标值大于等于 1000.0 人次, 实际完成 975 人次, 分值 0.5, 得分 0.48。
- 17) 指标 17: 舆情监测系统日均采集信息量, 目标值大于等于 6000.0 万条, 实际完成 7200 万条, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 18) 指标 18: 国防教育普及人数, 目标值大于等于 3800.0 人, 实际完成 3800 人, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 19) 指标 19: 全校学生心理筛查人数, 目标值大于等于 13000.0 人, 实际完成 13000 人, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 20) 指标 20: 保安服务人次, 目标值大于等于 9000.0 人次, 实际完成 9000 人次, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 21) 指标 21: 校园安全检查及隐患排查次数, 目标值大于等于 12.0 次, 实际完成 12 次, 分值 0.5, 得分 0.5。
- 22) 指标 22: 开展应急演练参加人数, 目标值大于等于

8000.0 人，实际完成 8000 人，分值 0.5，得分 0.5。

23) 指标 23: 每天垃圾排放车次，目标值大于等于 6.0 车，实际完成 6 车，分值 0.5，得分 0.5。

24) 指标 24: 就餐总人数，目标值等于 1.3 万，实际完成 1.3 万，分值 0.5，得分 0.5。

25) 指标 25: 防水维修面积，目标值等于 6500.0 平方米，实际完成 6500 平方米，分值 0.5，得分 0.5。

26) 指标 26: 处理突发事件，目标值大于等于 1.0 次，实际完成 1 次，分值 0.5，得分 0.5。

27) 指标 27: 物业服务总面积，目标值等于 60.0 万平方米，实际完成 60 万平方米，分值 0.5，得分 0.5。

28) 指标 28: 绿化面积，目标值大于等于 20.0 万平方米，实际完成 15 万平方米，分值 0.5，得分 0.37。

2、质量指标

29) 指标 1: 单位运转保障率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

30) 指标 2: 日常工作完成率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

31) 指标 3: 资金发放完成率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

32) 指标 4: 资金使用率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

33) 指标 5: 青年教师学生教育及社会服务，目标值效果良好，实际完成效果良好，分值 0.5，得分 0.5。

34) 指标 6: 健康检查覆盖率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

35) 指标 7: 外教持证上岗率，目标值等于 100.0%，实际完

成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

36) 指标 8：参加国际合作与交流工作相关的会议、培训合格率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

37) 指标 9：创业实践活动覆盖率，目标值大于等于 38.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

38) 指标 10：大型招聘会毕业生参与率，目标值大于等于 80.0%，实际完成 60%，分值 0.5，得分 0.37。

39) 指标 11：网络运行正常率，目标值大于等于 98.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

40) 指标 12：洽谈项目引进率，目标值大于等于 85.0%，实际完成 80%，分值 0.5，得分 0.47。

41) 指标 13：校友回访率，目标值大于等于 90.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

42) 指标 14：选树自治区级思政项目，目标值等于 2.0 项，实际完成 2 项，分值 0.5，得分 0.5。

43) 指标 15：舆情监测系统提供负面信息精准率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

44) 指标 16：国防教育普及覆盖率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

45) 指标 17：心理健康师资培训合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

46) 指标 18：确保校园安全稳定，目标值保质保量，实际完成保质保量，分值 0.5，得分 0.5。

47) 指标 19：保安服务质量符合要求，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

48) 指标 20：保安安全教育培训合格率，目标值等于 100.0%，

实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

49) 指标 21: 服务验收合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

50) 指标 22: 学生就餐率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

51) 指标 23: 施工验收合格率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

52) 指标 24: 突发事件办结率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

53) 指标 25: 总体物业服务正常率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

54) 指标 26: 总体物业服务验收合格率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 0.5，得分 0.5。

3、时效指标

55) 指标 1: 年度资金执行率，目标值大于等于 95.0%，实际完成 80.52%，分值 0.5，得分 0.42。

56) 指标 2: 整体工作完成时间，目标值 2021.12，实际完成 2021.12，分值 1，得分 1。

57) 指标 3: 医疗保险补差完成时间，目标值 2021 年 12 月，实际完成 2021 年 12 月，分值 0.5，得分 0.5。

58) 指标 4: 体检完成时间，目标值 2021 年 11 月，实际完成 2021 年 11 月，分值 0.5，得分 0.5。

59) 指标 5: 参加国际合作与交流工作会议、培训完成时间，目标值 2021.12，实际完成 2021.12，分值 0.5，得分 0.5。

60) 指标 6: 创业实践活动完成时间，目标值 2021.12.31，实际完成 2021.12，分值 0.5，得分 0.5。

61) 指标 7: 就业创业指导服务活动完成时间，目标值

2021.12.31，实际完成 2021.12，分值 0.5，得分 0.5。

62) 指标 8：网络故障维修维护响应时间，目标值小于等于 2.0 小时，实际完成 2 小时，分值 1，得分 1。

63) 指标 9：系统故障维修维护时间，目标值小于等于 0.5 小时，实际完成 0.5 小时，分值 1，得分 1。

64) 指标 10：舆情监测系统年度正常服务时间，目标值 365 天*24 小时，实际完成 365 天*24 小时，分值 1，得分 1。

65) 指标 11：党校培训，目标值 2021 年 10 月，实际完成 2021 年 10 月，分值 1，得分 1。

66) 指标 12：心理健康师资培训完成时间，目标值 2021 年 12 月，实际完成 2021 年 12 月，分值 0.5，得分 0.5。

67) 指标 13：保安服务时间，目标值等于 24.0 小时，实际完成 24 小时，分值 0.5，得分 0.5。

68) 指标 14：开展应急演练完成时间，目标值 2021.12，实际完成 2021.12，分值 0.5，得分 0.5。

69) 指标 15：外排垃圾完成时间，目标值按合同约定完成，实际完成按合同约定完成，分值 0.5，得分 0.5。

70) 指标 16：防水维修完成时间，目标值 2012.9，实际完成 2021.9，分值 0.5，得分 0.5。

71) 指标 17：教育、培训、演练完成时间，目标值 2021 年 12 月，实际完成 2021 年 12 月，分值 0.5，得分 0.5。

72) 指标 18：突发事件处置及时率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

73) 指标 19：物业工作完成时间，目标值 2021.12，实际完成 2021.12，分值 0.5，得分 0.5。

4、成本指标

74) 指标 1：人均差旅费，目标值小于等于 5000.0 元/人，

实际完成 2739 元/人，分值 0.5，得分 0.5。

75) 指标 2: 人均接待费用，目标值小于等于 100.0 元/人，实际完成 98.6 元/人，分值 0.5，得分 0.5。

76) 指标 3: 人均补差发放金额，目标值大于等于 1.69 万元/人，实际完成 0 万元/人，分值 0.5，得分 0。

77) 指标 4: 离退人员人均体检费，目标值小于等于 700.0 元/人，实际完成 629.8 元/人，分值 0.5，得分 0.5。

78) 指标 5: 人均外教聘用成本，目标值小于等于 23.0 万元/人，实际完成 17.5 万元/人，分值 0.5，得分 0.5。

79) 指标 6: 参加国际合作与交流人员食宿、交通、会费等成本，目标值小于等于 8000.0 元/人，实际完成 6800 元/人，分值 0.5，得分 0.5。

80) 指标 7: 就业创业指导服务、宣传人均成本，目标值小于等于 25.0 元/人，实际完成 25 元/人，分值 0.5，得分 0.5。

81) 指标 8: 网络线路租赁成本，目标值小于等于 50.0 万元/条，实际完成 50 万元/条，分值 0.5，得分 0.5。

82) 指标 9: 购置印刷辅导书籍成本，目标值小于等于 80.0 元/册，实际完成 80 元/册，分值 0.5，得分 0.5。

83) 指标 10: 聘请专家费用，目标值小于等于 5000.0 元/人次，实际完成 5000 元/人次，分值 0.5，得分 0.5。

84) 指标 11: 制作橱窗、围挡、灯杆旗，目标值小于等于 350.0 万元/个，实际完成 350 万元/个，分值 0.5，得分 0.5。

85) 指标 12: 舆情信息监测，目标值小于等于 1.5 万元/月，实际完成 1.25 万元/月，分值 0.5，得分 0.5。

86) 指标 13: 思政项目科研费，目标值小于等于 1.0 万元/项，实际完成 1 万元/项，分值 0.5，得分 0.5。

87) 指标 14: 通过农校对接提高农户经济收益，目标值小于

等于 2200.0 元/人，实际完成 2200 元/人，分值 0.5，得分 0.5。

88) 指标 15: 处理复杂和突发事件的能力，目标值小于等于 230.0 元/车，实际完成 230 元/车，分值 0.5，得分 0.5。

89) 指标 16: 保障学校环境，目标值小于等于 2400.0 元，实际完成 2600 元，分值 0.5，得分 0.3。

90) 指标 17: 厨师每月补贴标准，目标值小于等于 5000.0 元，实际完成 3200 元，分值 0.5，得分 0.5。

91) 指标 18: 防水维修费用，目标值小于等于 50.0 万元，实际完成 50 万元，分值 0.5，得分 0.5。

92) 指标 19: 应急演练成本，目标值小于等于 8000.0 元/次，实际完成 8000 元/次，分值 0.5，得分 0.5。

93) 指标 20: 设施设备维修维护成本，目标值小于等于 7000.0 元/次，实际完成 7000 元/次，分值 0.5，得分 0.5。

94) 指标 21: 安全保障经费，目标值等于 30.0 万元，实际完成 30 万元，分值 0.5，得分 0.5。

95) 指标 22: 物业服务费标准，目标值小于等于 7.76 元/平方米，实际完成 7.69 元/平方米，分值 0.5，得分 0.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

96) 指标 1: 维修改造后节约水资源，目标值大于等于 30.0%，实际完成 30%，分值 0.9，得分 0.9。

6、社会效益

97) 指标 1: 推进学校教育发展，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值 1，得分 0.5。

98) 指标 2: 提升我校整体实力、提高社会影响力和美誉度，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值 1，得分 0.8。

- 99) 指标 3: 提升教职工对学校的归属感、主人翁意识, 目标值效果显著, 实际完成效果显著, 分值 1, 得分 1。
- 100) 指标 4: 丰富离退休老同志的晚年生活, 引领正能量作用。目标值效果显著, 实际完成效果显著, 分值 0.9, 得分 0.9。
- 101) 指标 5: 服务与管理更加规范, 目标值效果显著, 实际完成效果显著, 分值 0.9, 得分 0.9。
- 102) 指标 6: 提升师资国际化水平及服务社会的能力, 目标值有所提升, 实际完成有所提升, 分值 0.9, 得分 0.9。
- 103) 指标 7: 毕业生就业率相对稳定, 目标值相对持平, 实际完成相对持平, 分值 0.9, 得分 0.9。
- 104) 指标 8: 提高教育质量, 目标值效果明显, 实际完成效果明显, 分值 0.9, 得分 0.5。
- 105) 指标 9: 网络信息校园覆盖率, 目标值等于 100.0%, 实际完成 100%, 分值 0.9, 得分 0.9。
- 106) 指标 10: 学校思想政治教育质量, 目标值明显提升, 实际完成明显提升, 分值 0.9, 得分 0.6。
- 107) 指标 11: 校内文明程度, 目标值明显提升, 实际完成明显提升, 分值 0.9, 得分 0.7。
- 108) 指标 12: 提高学生国防意识, 目标值显著提高, 实际完成显著增强, 分值 0.9, 得分 0.9。
- 109) 指标 13: 增强学生心理素质, 目标值显著增强, 实际完成显著增强, 分值 0.9, 得分 0.9。
- 110) 指标 14: 通过农校对接提高农户经济收益, 目标值效果显著, 实际完成效果显著, 分值 0.9, 得分 0.6。
- 111) 指标 15: 处理复杂和突发事件的能力, 目标值进一步提高, 实际完成进一步提高, 分值 0.9, 得分 0.9。

112) 指标 16: 保障学校环境, 目标值干净整洁, 实际完成干净整洁, 分值 0.9, 得分 0.9。

7、生态效益

113) 指标 1: 减少教学资源浪费、提升办公效率, 目标值效果明显, 实际完成效果明显, 分值 0.9, 得分 0.9。

114) 指标 2: 校园绿化植被覆盖率年增加, 目标值大于等于 10.0%, 实际完成 10%, 分值 0.9, 得分 0.9。

115) 指标 3: 校园环境有效治理, 目标值逐年改善, 实际完成逐年改善, 分值 0.9, 得分 0.9。

116) 指标 4: 减少污水排放量, 目标值大于等于 30.0%, 实际完成 30%, 分值 0.9, 得分 0.9。

117) 指标 5: 节约用水用电率, 目标值大于等于 30.0%, 实际完成 30%, 分值 0.9, 得分 0.9。

118) 指标 6: 校园绿化植被年增加覆盖率, 目标值大于等于 10.0%, 实际完成 10%, 分值 0.9, 得分 0.9。

8、可持续影响

119) 指标 1: 学校健康发展的可持续性, 目标值长期, 实际完成长期, 分值 0.9, 得分 0.9。

120) 指标 2: 为教职工保障利益, 促进学校持续吸纳人才, 目标值长期, 实际完成长期, 分值 0.9, 得分 0.9。

121) 指标 3: 保障离退休人员身体健康, 目标值大于等于 10.0 年, 实际完成 2 年, 分值 0.9, 得分 0.18。

122) 指标 4: 通过海外引智助力全校人才培养, 目标值持续, 实际完成持续, 分值 0.9, 得分 0.9。

123) 指标 5: 提升我校教师对外交流与合作的意识及能力, 目标值持续, 实际完成持续, 分值 0.9, 得分 0.9。

124) 指标 6: 推进学校“互联网+教育”发展, 目标值逐年

推进，实际完成逐年推进，分值 0.9，得分 0.9。

125) 指标 7：学校对外合作平台服务效果，目标值大于等于 5.0 年，实际完成 5 年，分值 0.9，得分 0.9。

126) 指标 8：校园秩序持续稳定，目标值长期，实际完成长期，分值 0.9，得分 0.9。

127) 指标 9：建设平安校园，维护学校稳定及社会安全，目标值长期，实际完成长期，分值 0.9，得分 0.9。

128) 指标 10：物业项目持续发挥作用的期限，目标值大于等于 5.0 年，实际完成 5 年，分值 0.9，得分 0.9。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

129) 指标 1：全校师生满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值 2，得分 2。

130) 指标 2：应用系统服务使用者满意度，目标值大于等于 93.0%，实际完成 93%，分值 2，得分 2。

131) 指标 3：网络使用者满意度，目标值大于等于 97.0%，实际完成 97%，分值 2，得分 2。

132) 指标 4：合作部门满意度，目标值大于等于 90.0%，实际完成 90%，分值 2，得分 2。

133) 指标 5：培训学员满意度，目标值大于等于 96.0%，实际完成 96%，分值 2，得分 2。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 93.62 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

自评得分情况。按照《关于开展2020年度市本级财政支出项目绩效自评工作的通知》文件规定，我校根据各项指标重要程度确定三级指标分值，最终自评得分为93.07分。存在问题 目前项目实施不存在任何问题，严格按照校内财务制度实施。其他需要说明的问题 后续工作计划：进一步加强绩效管理，同时对已录入财政支付系统的资金进行时时跟踪，强化预算执行率。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租

金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周佳 联系电话：0476-8300101