

2022 年度 部门决算公开文本



单位名称：承德应用技术职业学院

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

承德应用技术职业学院是以人才培养为根本任务的全日制专科层次高等职业教育机构，开设装备制造、电子信息、交通运输、现代服务、学前教育及其他类别学科高等专科学历教育、职业培训、继续教育、相关科学研究、学术交流和社会服务等服务。共有 20 个科室，编制 912 人，现有在职职工 763 人。部门职责主要有以下六项：

1. 行政组织管理工作：负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。各行政职能部门服务教学，确保学校各项工作有序进行，打造美丽校园，营造一流的育人环境。

2. 教学科研工作：加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支高素质的师资队伍；构建一体化课程体系；建设一体化工作站；提高图书资料室的数字化水平。

3. 德育工作：通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

4. 后勤保障：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。保障教育教学工作正常高效运转。

5. 校企、培训工作：加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。为学院争取更多项目，追求更大社会效益经济效益。

6. 中专部（承德工业学校）：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。遵循职业教育教育规律，不断改善办学条件，改革人才培养模式，改进教育教学方法，加强专业建设和学科建设，拓展特色办学成果，提升教育科研水平，提高科学化管理水平，确保人才培养质量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，承德应用技术职业学院 2022 年度部门决算即承德应用技术职业学院本级 2022 年度单位决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德应用技术职业学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：承德应用技术职业学院

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	26488.72	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		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	11.50	五、教育支出	36	28246.83
六、经营收入	6	37.07	六、科学技术支出	37	23.75
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	104.75	八、社会保障和就业支出	39	63.96
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	26642.04	本年支出合计	58	28356.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	17.52
年初结转和结余	29	2321.21	年末结转和结余	60	588.96
	30			61	
总计	31	28963.25	总计	62	28963.25

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

收入决算表

公开 02 表

部门：承德应用技术职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,642.04	26,488.72		11.50	37.07		104.75
205	教育支出	26,554.09	26,400.77		11.50	37.07		104.75
20503	职业教育	26,554.09	26,400.77		11.50	37.07		104.75
2050302	中等职业教育	997.71	997.71					
2050303	技校教育	1,519.86	1,518.59					1.27
2050305	高等职业教育	23,644.32	23,492.28		11.50	37.07		103.47
2050399	其他职业教育支出	392.20	392.20					
206	科学技术支出	1.75	1.75					
20605	科技条件与服务	1.75	1.75					
2060502	技术创新服务体系	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96					
20811	残疾人事业	63.96	63.96					
2081101	行政运行	63.96	63.96					
210	卫生健康支出	22.24	22.24					
21004	公共卫生	22.24	22.24					
2100409	重大公共卫生服务	22.24	22.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：承德应用技术职业学院

2022 年度

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	26488.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28062.41	28062.41		
	6		六、科学技术支出	38	23.75	23.75		
	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	63.96	63.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	26488.72	本年支出合计	59	28172.35	28172.35		
年初财政拨款结转和结余	28	2154.10	年末财政拨款结转和结余	60	470.47	470.47		
一般公共预算财政拨款	29	2154.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28642.82	总计	64	28642.82	28642.82		

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
单位：万元

部门：承德应用技术职业学院

2022 年度

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		28,172.35	17,090.15	11,082.21
205	教育支出	28,062.41	17,026.19	11,036.22
20503	职业教育	28,062.41	17,026.19	11,036.22
2050302	中等职业教育	997.71	395.49	602.22
2050303	技校教育	1,544.73	470.14	1,074.59
2050305	高等职业教育	24,987.76	15,830.62	9,157.14
2050399	其他职业教育支出	532.20	329.94	202.27
206	科学技术支出	23.75		23.75
20605	科技条件与服务	1.75		1.75
2060502	技术创新服务体系	1.75		1.75
20607	科学技术普及	16.00		16.00
2060703	青少年科技活动	16.00		16.00
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96	
20811	残疾人事业	63.96	63.96	
2081101	行政运行	63.96	63.96	
210	卫生健康支出	22.24		22.24
21004	公共卫生	22.24		22.24
2100409	重大公共卫生服务	22.24		22.24

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：承德应用技术职业学院

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,826.82	302	商品和服务支出	3,486.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,492.11	30201	办公费	103.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.00	30202	印刷费	72.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.74	30203	咨询费	17.17	310	资本性支出	255.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,692.91	30205	水费	152.16	31002	办公设备购置	63.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110.43	30206	电费	321.91	31003	专用设备购置	139.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	112.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.20	30208	取暖费	874.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.60	30209	物业管理费	469.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	129.68	30211	差旅费	58.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	771.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	442.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.03	30214	租赁费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.29	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.99	30216	培训费	19.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	336.18	30217	公务接待费	4.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	256.67	31021	文物和陈列品购置	39.00
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.39
30305	生活补助	14.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.94
30306	救济费		30226	劳务费	274.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	115.09	30228	工会经费	64.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	74.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.01	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	98.24			
人员经费合计		13,348.11	公用经费合计					3,742.04

注：本表反映部门（或单位）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
单位：万元

部门：承德应用技术职业学院

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德应用技术职业学院

2022 年度

单位：万元

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德应用技术职业学院

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
37.43	5.75	27.5	25	2.5	4.18	4.71		0.53		0.53	4.18

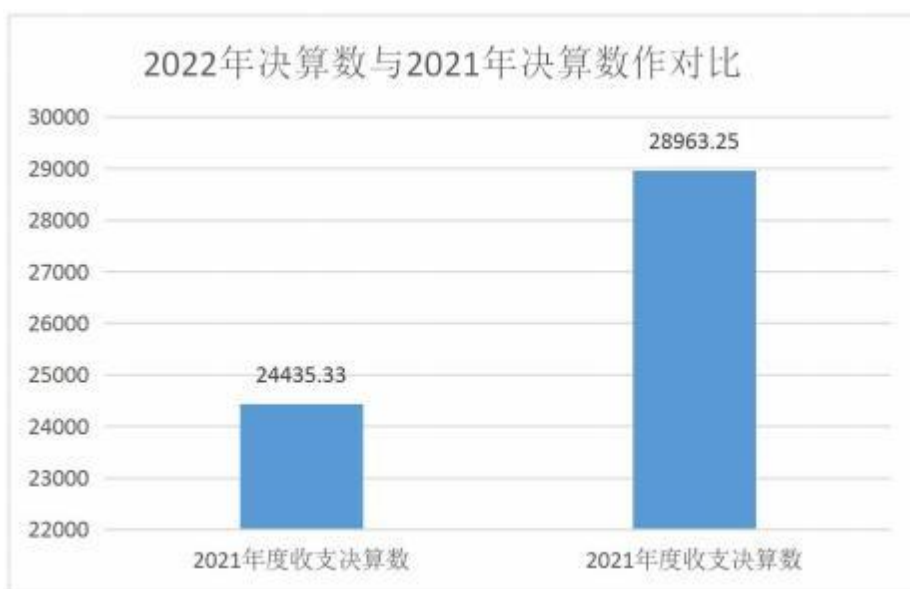
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）28963.25 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加4527.92 万元，增长 15.63%，主要原因是 2022 年支付市农发基金首次退出款 6200 万元，2022 年比 2021 年少支付基金溢价款、管理费及利息 2099.23 万元，以及人员变动和工资调整。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计26642.04万元，其中：财政拨款收入26488.72万元，占99.42%；事业收入11.5万元，占0.04%；经营收入37.07万元，占0.14%；其他收入104.75万元，占0.40%；



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计28356.78万元，其中：基本支出17104.46万元，占60.32%；项目支出11232.77万元，占39.61%；经营支出19.55万元，占0.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 26488.72 万元，比 2021 年度增加 5817.92 万元，增长 21.96%，主要是 2022 年农发基金首次退出款、人员变动及工资调整以及厉行节约公用经费减少；本年支出 28172.35 万元，增加 7202.27 万元，增长 25.57%，主要变动包括：2022 年支付市农发基金首次退出款 6200 万元，基金溢价款、管理费及利息减少、人员变动及工资调整。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 26488.72 万元，完成年初预算的 104.55%，比年初预算增加 1152.9 万元，决算数大于预

算数主要原因是上级转移支付、人员变动及工资调整；本年支出 28172.35 万元，完成年初预算的 110.51%，比年初预算增加 2679.53 万元，决算数大于预算数主要原因是中高职教育质量提升及国家奖助学金等上级转移支付资金支出以及人员变动和工资调整。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 28172.35 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 28062.40 万元，占 99.61%，主要用于人员、公务运转、教学实训、改善办学条件及市农发基金首次退出款等支出；科学技术（类）支出 23.75 万元，占 0.08%，主要用于科技特派员、大学生创业等科研项目支出；社会保障和就业（类）支出 63.96 万元，占 0.23%，是支付的 2022 年残疾人保障金；卫生健康（类）支出 22.24 万元，占 0.08%，是因受疫情影响返

还 2022 年商户租金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 17090.15 万元，其中：

人员经费 13348.11 万元，主要包括基本工资 3492.11 万元、津贴补贴 724 万元、奖金 363.74 万元、绩效工资 5692.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1110.43 万元、职工基本医疗保险缴费 410.20 万元、公务员医疗补助缴费 57.60 万元、住房公积金 771.12 万元、其他社会保障缴费 129.68 万元、其他工资福利支出 75.03 万元、对个人和家庭的补助 521.29 万元，其中离休费 49.99 万元、退休费 336.18 万元、抚恤金 5.58 万元、生活补助 14.27 万元、助学金 115.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。

公用经费 3742.04 万元，主要包括办公费 103.49 万元、印刷费 72.68 万元、咨询费 17.17 万元、手续费 0.03 万元、水费 152.16 万元、电费 321.91 万元、邮电费 112.08 万元、取暖费 874 万元、物业管理费 469.81 万元、差旅费 58.69 万元、维修（护）费 442.61 万元、租赁费 4.59 万元、会议费 0.46 万元、培训费 19.06 万元、公务接待费 4.18 万元、专用材料费 256.67 万元、劳务费 274.31 万元、工会经费 64.89 万元、福利费 74.92 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 64.01 万元、其他商品和服务支出 98.24 万元、资本性支出 255.55 万元，其中办公设备购置 63.61 万元、专用设备购置 139.60 万元、文

物和陈列品购置 39 万元、无形资产购置 2.39 万元、其他资本性支出 10.94 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.43 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 12.58%，较预算减少 32.72 万元，降低 87.42%，主要是因疫情影响并厉行节约；较 2021 年度决算减少 8.29 万元，降低 63.77%，主要是因疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 5.75 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。2022 年未发生公出国（境）费支出，与上一年持平，主要是疫情影响，近两年未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.5 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 1.92%。较预算减少 26.97 万元，降低 98.07%，主要是厉行节约；较上年减少 0.13 万元，降低 19.70%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购

置费支出预算为 25 万元，支出决算 0 万元。2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出，与上一年持平，主要是因疫情影响未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0.53 万元：本部门 2022 年度公务用车运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算 0.53 万元。本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 78.80%，主要是因疫情影响和厉行节约；较上年减少 0.13 万元，降低 19.70%，主要是厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是严格预算管理厉行节约；较上年度减少 8.16 万元，降低 66.13%，主要是厉行节约。本年度共发生公务接待 17 批次、206 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。本部门 2022 年公用运转经费支出 3742.04 万元，主要包括办公费 103.49 万元、印刷费 72.68 万元、咨询费 17.17 万元、手续费 0.03 万元、水费 152.16 万元、电费 321.91 万元、邮电费 112.08 万元、取暖费 874 万元、物业管理费 469.81 万元、差旅费 58.69 万元、维修（护）费 442.61 万元、租赁费 4.59 万元、会议费 0.46 万元、培训费 19.06 万元、公务接待费 4.18 万元、专用材料费 256.67

万元、劳务费 274.31 万元、工会经费 64.89 万元、福利费 74.92 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 64.01 万元、其他商品和服务支出 98.24 万元、资本性支出 255.55 万元，其中办公设备购置 63.61 万元、专用设备购置 139.60 万元、文物和陈列品购置 39 万元、无形资产购置 2.39 万元、其他资本性支出 10.94 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1037.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 498.78 万元、政府采购工程支出 387 万元、政府采购服务支出 152.05 万元。授予中小企业合同金 736.30 万元，占政府采购支出总额的 70.95%，其中授予小微企业合同金额 683.50 万元，占政府采购支出总额的 65.86%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆汽车。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 5 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，项目 31 个，共涉及资金 17,441.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。学院无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

学院组织对“中央现代职业教育质量提升”项目等 3 项开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1032 万元。其中，高职现代职业教育质量提升 462 万元，中职现代职业教育质量提升 570 万元。从评价结果来看，高职教育质量提升中实训室及四六级考场的建设是我院积极服务学生、满足学生需求的重要举措，这对促进我校不断提升教学水平、促进学生综合素质发展将发挥重要的促进作用；搬迁项目的开展为教师办公提供了良好的环境、宿舍改造效果更加明显，为 2022 级新生提供了优良的住宿条件，有效地支撑了系部教学实训工作，保障了教育教学的顺利开展；图书及电子资源的购置在满足学生专业需求的同时，有利于开阔学生视野、促使学生全面发展。中职教育质量提升资金的投入保证了学校和专业建设方面，实施优质专业建设，目前中职共有 7 个省有骨干专业，并申报成功 1 个省级特色专业；师资建设方面，3 个省级教师创新团队，培养有河北省教学名师 1 名，河北省骨干教师 4 人，11 名市级骨干教师，建成 1 个省级、2 个市级双师型名师工作室，成功认定 177 名双师型教师，其中高级 58 名，中级 57 名，初级 62 名，占比 73.1%；持续推进课程改革，建有国家级资源库 3 个，并配套开发在线精品课 7 门，编写新形态教

材 6 部，扎实推进思政课程与课程思政，教育教学质量明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映偿债项目、中央现代职业教育质量提升、免学费、奖助学金等 31 个项目绩效自评结果。

（1）偿债项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后序号 1-3）。全年预算数为 9333.72 万元，执行数为 8767.56 万元，完成预算的 93.93 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，并按时支付各项债务。

（2）中央现代职业教育质量提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99/100 分（绩效自评表附后序号 4-7）。全年预算数为 1,174.00 万元，执行数为 1,174.00 万元，完成预算的 100%。中央现代职业教育质量提升项目绩效目标完成情况：截至 2022 年 12 月 31 日，高职现代职业教育质量提升支出 604 万元，项目全部完成，支出率 100%。该资金用于改善办学条件 72.76 万元（其中包括高职学前搬迁项目、南侧小广场日照测绘）；用于产教融合校企合作 36.4 万元（其中包括天津中德大学项目合作研发和技术服务）；用于教学发展建设 445.82 万元（其中包括电子资源、图书期刊采购、中医养生保健实训室建设、四六级考场建设）；用于学校正常运转 49.02 万元。中职现代职业教育质量提升财政拨款 570 万元，截至 2022

年 12 月 31 日，支出 570 万元，项目全部完成，支出率 100%。该资金用于提质培优任务 62 万元，包括产教融合及校企合作 4 万元、推行 1+X 证书制度购置考点设备 58 万元；“120 精品校”项目中用于改善办学条件 508 万元（其中包括新建电子实训室、模拟导游实训室升级改造；学前系教育技术实训室；茶艺、建筑专业实训室及设施设备；办公楼、学生公寓、教学楼粉刷；阶梯教室吊顶改造；暖气地沟管路改造；图书馆及小报告厅改造等改善办学条件项目）。

（3）运转资金项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后序号 8-13）。全年预算数为 4,995.35 万元，执行数为 4,183.45 万元，完成预算的 83.75 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证学校正常运转。

（4）免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后序号 14-17）。全年预算数为 888.60 万元，执行数为 886.44 万元，完成预算的 99.76 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证学校正常运转。

（5）中高职资助项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后序号 18-27）。全年预算数为 1,001.16 万元，执行数为 854.96 万元，完成预

算的 85.40 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时发放奖助学金，保证学生顺利完成学业。

（6）科研项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7/97/100 分（绩效自评表附后序号 28-31）。全年预算数为 49.00 万元，执行数为 27.27 万元，完成预算的 55.66 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进学校科研水平提高。

附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度偿还国开行债务项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	1099. 36	1074. 59	1074.59	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1099. 36	1074. 59	1074.59	——	100%	——
	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			
	1. 目标内容1 按时偿还国家开发银行本金,维护学院信誉。 2. 目标内容2 按季度及时支付国家开发银行贷款利息, 保证信用良好			已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	偿还欠款项目数量	1个	1个	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	偿还本金金额	≤1000万元	1000万元	5. 00	5. 00	
产出指标	质量指标	本金偿还率	1	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	还款合规性	≥98%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	支付利息及 时率	准时支付	准时支付	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	偿还本金	≤1000万元	1000万元	5. 00	5. 00	
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	有效保障	有效保障	10. 00	10. 00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	避免产生经济纠纷	有效避免	有效避免	10. 00	10. 00	
效益指标	社会效益指标	提升学院公信力	有效提升	有效提升	10. 00	10. 00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度偿还基金本金项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	6200. 00	6200. 00	6200. 00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	6200. 00	6200. 00	6200. 00	——	100%	——
	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			
	1. 目标内容1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2. 目标内容2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好			已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	偿还基金退出款金额	6200万元	6200万元	5. 00	5. 00	
产出指标	数量指标	偿还欠款项目数量	1个	1个	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	本金偿还率	1	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	还款合规性	≥98%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	还款及 时性	准时支付	准时支付	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	偿还本金	≤6200万元	6200万元	5. 00	5. 00	
效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	有效保障	有效保障	10. 00	10. 00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	避免产生经济纠纷	有效避免	有效避免	10. 00	10. 00	
效益指标	社会效益指标	提升学院公信力	有效提升	有效提升	10. 00	10. 00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022年度偿还基金费用项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	2034. 36	1492.97	1492.97	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	1492.97	1492.97	1492.97	——	100%	——
		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			
	1. 目标内容1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 2. 目标内容2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	偿还欠款项目数量	1个	1个	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	本金偿还率	1	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	还款合规性	≥98%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	还款及时性	准时支付	及时支付	10. 00	10. 00	
产出指标	成本指标	偿坏利息	≤2034. 36万示	1492. 97万元	10. 00	10. 00	

效益指标	可持续影响指标	保障举债工作正常进行	有效保障	有效保障	10. 00	10. 00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	避免产生经济纠纷	有效避免	有效避免	10. 00	10. 00	
效益指标	社会效益指标	提升学院公信力	有效提升	有效提升	10. 00	10. 00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022年现代职业教育质量提升计划		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院		实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	767. 00	767. 00	767. 00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	767. 00	767. 00	767. 00	——	100%	——
	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			
	1、完成中医养生保健和四六级考场的建设，按时投入使用，提高我校教学质量。 2、实训室建设：升级改造零部件测绘、模拟导游、茶艺、电子电工、学前教育育技术、建筑专业实训室及设施设备，完善教学功能，培育优质专业,增强专业内涵建设。 3、教学仪器设备：完善专业实训教学设备，完善1+K考点设备。 4、校区改造：对北校区进行维修维护。			1、完成中医养生保健和四六级考场的建设 2、实训室建设：升级改造模拟导游、茶艺、电子电工、学前教育育技术、建筑专业实训室及设施设备，完善教学功能，培育优质专业，增强专业内涵建设。 3、教学仪器设备：完善专业实训教学设备，完善1议考点设备。 4、校区改造：对北校区进行维修维护。			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备安装完成率	≥90%	100%	5. 00	5. 00	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	>=95%	100%	5. 00	5. 00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=12月	12月	5. 00	5. 00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤767万元	767万元	5. 00	5. 00	

产出指标	成本指标	提升金额	≥101万元	101万元	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响指标	满足教学需要	满足教学	满足教学	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	2.00	2.00	
效益指标	生态效益指标	节能、环保、降耗产品使用率	≥95%	95%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	升级改造实训室	≥6个	5个	5.00	4.00	
产出指标	数量指标	信息化及教学资源建设	≥6门	7个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	教学仪器设备	≥5个	25个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	推动改革创新	≥10个	16个	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	一次验收通过率	≥95%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	2022年底完工百分率	≥95%	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	学生合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	节能、环保、降耗产品使用率	≥95%	100%	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	促进学校内涵建设与发展	≤20名	第9名	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97.86%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021年中央现代职业教育高职经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	142.00	142.00	142.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	——	0%	——
	上年结转资金	142. 00	142.00	142.00	——	100%	——
	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			
	1. 图书馆购置专业性图书，丰富图书馆藏资源 2.补充教学资源，优化图书馆藏结构			已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	图书册数	≥50000册	5. 9万册	15. 00	15. 00	
产出指标	质量指标	验收通过率	1	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	时效指标	完成时间	≤12月	2021年12月31 日前 完成验收	10. 00	10. 00	
产出指标	成本指标	预算资金142万元	142万元	142万元	10. 00	10. 00	

效益指标	可持续影响指标	满足教学及科研需求	文字描述	满足需求	10. 00	10. 00	
效益指标	经济效益指标	保障教学	文字描述	有效保障教学	10. 00	10. 00	
效益指标	社会效益指标	师生素养提升	文字描述	提升素养	5. 00	5. 00	
效益指标	生态效益指标	环保化	文字描述	环保书籍	5. 00	5. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教 K2022】79号 现代职业教育质量提升 (195万元)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	195.00	195.00	195.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	195. 00	195.00	195.00	——	100%	——
		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			
	目标内容1改善学校办学条件，为师生提供良好的教学生活条件				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	完成率	≥95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥1个	4个	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	工程设计质量达标率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	成本指标	预算（成本）控制金额	=195万示	195万元	10. 00	10. 00	

效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	有效提升	有效提升	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	校园绿化率	≥ 30%	30%	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	98%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	承财教【2022】79号 下达2022年现代职业教育质量提升计划资金 (70万元)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	70.00	70.00	70.00	10.00	100%	10.00
	其中: 当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	——	100%	——
	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			
	通过对中职运动场项目的改造, 改善北校区办学条件。			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备安装完成率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	

产出指标	时效指标	完成时间	<=2022. 12.31	2022. 12.31前已完成	10. 00	10. 00	
产出指标	成本指标	预算金额	≤70万元	70万元	10. 00	10. 00	
效益指标	可持续影响指标	满足教学需要	满足教学	满足教学	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境, 提高工作、 学习效率	提升	提升	15. 00	15. 00	
效益指标	生态效益指标	节能、 环保、 降耗产品使用率	>=95%	95%	5. 00	5. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	5. 00	5. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度运转经费项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	2975. 22	2194. 32	2194. 32	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2975. 22	2194. 32	2194. 32	——	100%	——
	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			
	1. 目标内容1 通过规范教学管理，优化教学投入，安全有序开展常规教育教学活动，圆满完成教学计划，提升教学质量。 2. 目标内容2 教学基础设施进一步改善及维护，保证正常教学，美化校园环境； 3. 目标内容3 完成年度内的各项工作计划			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	≥300人次	700人次	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥98%	98%	5. 00	5. 00	
产出指标	质量指标	核算准确率	1	100%	10. 00	10. 00	

产出指标	时效指标	各项工作及时率	准时交付	准时交付	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤98%	98%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	运转经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	60.00	60.00	60.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	60.00	60.00	60.00	——	100%	——
	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			
	1.通过规范教学管理，优化教学投入，安全有序开展常规教育教学活动，圆满完成教学计划，提升教学质量。 2.教学基础设施进一步改善及维护，保证正常教学，美化校园环境； 3.完成年度内的各项工作计划			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	≥300人次	700人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备完好率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	招投标及采购规范率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	各项工作及时率	100%	100%	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	总成本控制率	≤90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	就业率	≥90%	98%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	校园绿化率	≥30%	30%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保证各项工作正常开展	≥90%	可保证各项工作正常开展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度中职生均公用经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	460.00	429.00	429.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	460.00	429.00	429.00	——	100%	——
	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			
	1. 目标内容1教学基础设施正常运转，保证正常教学			已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	≥300人次	700人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	核算准确率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥98%	98%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	付款及时率	按时间要求宗成	按时间要求宗战	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	成本控制率	≤98%	98%	5. 00	5. 00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15. 00	15. 00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5. 00	5. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5. 00	5. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承德应用技术职业学院（中职）年初预算-中职生均公用经费		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院		实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	15.00	15.00	15.00	——	100%	——
	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			
	1.教学基础设施正常运转，保证正常教学			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	≥300人次	700人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	核算准确率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥98%	98%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	付款及时率	按时间要求宗成	在规定时间内完 成	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	成本控制率	≤98%	98%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	22. 24	22. 24	22. 24	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	22. 24	22. 24	22. 24	——	100%	——
		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			
	保证商户正常运转，提高居民幸福感				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	完成率	=100%	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	数量指标	发放金额	=22. 24万元	22.24万元	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	成本指标	预算（成本）控制金额	=22. 24万元	22.24万元	10. 00	10. 00	
效益指标	可持续性影响指标	长期促进社会和谐	长期保进	长期促进	15. 00	15. 00	

效益指标	社会效益指标	提高幸福感	有效提高	有效提高	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度绩效工资提高倍数项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	1462.89	1462.89	1462.89	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1462.89	1462.89	1462.89	——	100%	——
	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			
	1. 目标内容1 调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力			已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	1	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	≤8每月8日前	及时发放	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤98%	98%	10.00	10.00	

效益指标	可持续影响指标	按 "三保" 政策, 工资逐月及时足额发放	可持续	可持续	10. 00	10. 00	
效益指标	经济效益指标	无	无		0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	1	尽职尽责	10. 00	10. 00	
效益指标	生态效益指标	校园绿化率 (%)	≥ 30%	30%	10. 00	10. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥ 90%	90%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承德财教 K2022】23号 2022年学生资助中央补助资金-免学费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	357. 26	357. 26	357. 26	10.00	100%	10.00
		其中： 当年财政拨款	357. 26	357. 26	357. 26	——	100%	——
		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			
	教学基础设施正常运转，保证正常教学				已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	>=8小时	8小时	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	>=300人次	700人次	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	核算准确率	>=95%	95%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	付款及时率	按时间要求完成	在时间要求内完成	10. 00	10. 00	
产出指标	成本指标	成本支出金额	=?357. 26万示	357. 26万元	10. 00	10. 00	

效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15. 00	15. 00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5. 00	5. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	95%	5. 00	5. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教 K2022】56号 2022年学生资助市级补助资金-免学费 (292. 15万元)			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	292. 15	292. 15	292. 15	10.00	100%	10.00
		其中: 当年财政拨款	292. 15	292. 15	292. 15	——	100%	——
		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			
	目标内容1进行校园建设提高学校影响力 目标内容2提高师生教学、生活条件				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	完成率	≥95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥2个	已实现	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	工程设计质量达标率	=100%	100%	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	预算（成本)控制金额	=292. 15万元	292. 15万元	10. 00	10. 00	
效益指标	可持续影响指标	提升校园影响力	有效提升	有效提升	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	校园文化	有效解决	有效解决	15. 00	15. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	三95%	98%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教 K2022】85号 2022年学生资助中央追加补助-免学费 (80.96万元)			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	80. 96	78. 80	78. 80	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	80. 96	78. 80	78. 80	——	100%	——
		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			
	目标内容1 改善师生教学、生活条件 目标内容2 改善学校办学水平				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	完成率	≥ 95%	100%	10. 00	10. 00	财政拨款资金已经全额按时按成支付
产出指标	数量指标	完成项目数量	1 个	1个	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	工程设计质量达标率	=100%	100%	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	预算（成本）控制金额	≤80.89万元	78.8万元	10.00	10.00	财政拨款资金已经全额按时按成支付
效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	校园绿化率	≥30%	30%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达2021年中央学生资助经费-中职免学费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	158. 23	158.23	158.23	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	——	0%	——
	上年结转资金	158. 23	158.23	158.23	——	100%	——
	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			
	1.实训室建设：校内公共机房调整升级改造9间，升级改造实训室，完善教学功能，增强专业内涵建设，提高办学水平。 2.加强专业建设：通过建设6个校级专业教学资源库、 7门在线精品课、 打造7个教学创新团队、 开发6本教材，提质培优，增强专业内涵建设，提高办学水平。 3.改善生活附属设施： 中专部保卫科监控指挥平台升级改造，提升安全防范管理水平，利用技防手段强化安全管理，进一步提高师生校园生活设施条件 4.落实中等职业学校标准化建设工程：为中专部教师配置办公教学用电脑			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修改造实训室数量	>=9间	9间	15. 00	15. 00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=95%	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	时效指标	完成率	>=95%	100%	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	预算（成本）控制率	<=5%	5%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生合格率	>=95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能、环保、降耗产品使用率	>=95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	<=5名	合格	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		承财教 K2022】23号 2022年学生资助中央补助资金-高校资助 (537.04万元)			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	537. 04	536. 99	536. 99	10.00	100%	10.00
		其中: 当年财政拨款	537. 04	536. 99	536. 99	——	100%	——
		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			
	1、按照规定标准发放学生奖助资金 2、及时发放学生奖助资金				已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	≧95%	应享受奖助学金学生均已发放100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	>=≧95%	应享受奖助学金学生均已覆盖100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	≥95%	准确发放100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≥95%	及时发放100%	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	总成本控制	=537. 04万元	536. 99万元	10. 00	10. 00	财政拨款金额已经全额支出
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教 K2022】56号 2022年学生资助市级补助资金-高校资助金 (264.78万元)			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	264. 78	139.49	139.49	10.00	100%	10.00
		其中: 当年财政拨款	264. 78	139.49	139.49	——	100%	——
		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			
	目标内容1按照规定标准发放学生奖助资金 目标内容2及时发放学生奖助资金				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	≧95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	≧95%	享受条件的学生均已完成100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≥95%	100%	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	总成本控制	=264. 78万元	139. 49万元	10. 00	10. 00	财政拨款资金均已完成发放
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	标 无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教【2022】85号 2022年高职学生资助中央追加补助经费		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院		实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	86. 14	84. 29	84. 29	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	86. 14	84. 29	84. 29	——	100%	——
	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			
	目标内容1 按照规定标准发放学生奖助资金 目标内容2 及时发放学生奖助资金			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	≥95%	100%	6. 00	6. 00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	6. 00	6. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	6. 00	6. 00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≥95%	100%	6. 00	6. 00	
产出指标	成本指标	总成本粹制	=?32. 4万元	32. 4万元	6. 00	6. 00	

产出指标	成本指标	总成本控制	=4万元	4万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	=9.65万元	9.65万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	=35.99万元	35.99万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	=4.1万元	2.25万元	5.00	5.00	财政本年度拨款金额已完成支付
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承德应用技术职业学院			预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	0. 50	0. 50	0. 50	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	——	0%	——	
	上年结转资金	0. 50	0. 50	0. 50	——	100%	——	
	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			
	为退伍学生学业顺利进行提供资金支撑				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	=100%	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≤2022年12月31 日	2022年12月31 日	10. 00	10. 00	
产出指标	成本指标	总成本控制	0.5万元	0.5万元	10. 00	10. 00	

效益指标	可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	0. 00	0. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	满意度	满意	30. 00	30. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教 K2022】23号 2022年学生资助中央补助资金-中职人社助学金 (34.94万元)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	34. 94	34.94	34. 94	10.00	100%	10.00
		其中： 当年财政拨款	34. 94	34.94	34. 94	——	100%	——
		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			
	1、按照规定标准发放学生奖助资金 2、及时发放学生奖助资金				已实现			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	>=95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	>=95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	≧95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≥ 95%	100%	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	总成本控制	=34.94万元	34.94万元	10. 00	10. 00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	95%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教【2022】56号 2022年学生资助市级补助资金-人社助学金 (31. 16 万元)		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院		实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	31. 16	31. 16	30. 62	10.00	98%	10.00
	其中：当年财政拨款	31. 16	31. 16	30. 62	——	98%	——
	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			
	目标内容1 按照规定标准发放学生奖助资金 目标内容2 及时发放学生奖助资金			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	≧95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥ 95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≥ 95%	100%	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	总成本控制	=31. 16万元	30.62万元	10. 00	10. 00	财政来款均已完成付款
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	三90%	95%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教 K2022】85号 2022学生资助中央追加补助经费-国家奖学金		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院		实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	3. 60	3. 60	3. 60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3. 60	3. 60	3. 60	——	100%	——
	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			
	按时完成奖助学金的发放，保证学生顺利完成学业。			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	≥95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≥95%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	成本指标	总成本粹制	=3. 6万示	3. 6万元	10. 00	10. 00	

效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教【2022】85号 2022年中职学生资助中央追加补助经费		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院		实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	12.40	0.60	0.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.40	0.60	0.60	——	100%	——
	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			
	按时完成奖助学金的发放，保证学生顺利完成学业。			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	≤11.8万元	0	5.00	5.00	该笔资金财政尚未拨款

产出指标	成本指标	总成本控制	=0.6万元	0.6万元	5. 00	5. 00	
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	95%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	承财教【2022】56号 2022年学生资助市级补助资金-建档立卡 (21.42万元)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	21. 42	21. 42	14. 76	10.00	69%	10.00
	其中: 当年财政拨款	21. 42	21. 42	14. 76	——	69%	——
	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			
	目标内容1 免除建档立卡学生学费、 住宿费、书费, 保证学生顺利完成学业			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	=100%	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	15. 00	15. 00	
产出指标	时效指标	办理绿色通道时间	及时办理	及时办理	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	总成本控制	=21.42万元	14. 76万元	10. 00	10. 00	财政拨款资金已全额完成付款
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	15. 00	15. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	促进教育事业发展	促进教育事业发展	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	三90%	95%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教【2022】21号 2022年省级现代职业教育发展专项（中职建档立卡9. 18)			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	9. 18	9. 18	9. 18	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	9. 18	9. 18	9. 18	——	100%	——
		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			
	目标内容1 免除建档立卡学生学费、 住宿费、书费，保证学生顺利完成学业				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	办理绿色通道时间	及时办理	及时办理	15. 00	15. 00	
产出指标	成本指标	总成本控制	=9. 18万元	9. 18万元	15. 00	15. 00	

效益指标	可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	0. 00	0. 00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	促进教育事业发展	促进教育事业发展	30. 00	30. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教【2022】58号-大中学生科技创新能力培育资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位		承德应用技术职业学院本级	
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	15. 00	3. 52	3. 52	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	15. 00	3. 52	3. 52	——	100%	——
		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			
	目标内容1 完成六项科研项目：电动自行车智能化立体车库的设计、 公用e把雨伞、 智能环保型烟头回收再利用装置设计研究等 目标内容2 促进学院教师、 学生科研能力的提升				六个项目均正在进行，可促进学院教师、 学生科研能力的提升			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成6项科研项目	=6个	4个	10. 00	6. 70	
产出指标	数量指标	完成报告数量	=6篇	6篇	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥80%	80%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	研究成果结题及时性	在规定时间内结题	80%	10. 00	10. 00	项目周期大于1年

产出指标	成本指标	调研报告费用成本	≤15万元	3. 52万元	10. 00	10. 00	本年拨款金额已全额支付
效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥90%	90%	10. 00	10. 00	
效益指标	经济效益指标	节约资源	节约资源	节约资源	10. 00	10. 00	
效益指标	社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	保护环境	保护	保护	10. 00	10. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≧95%	95%	5. 00	5. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5. 00	5. 00	
总分					100. 00	96. 70	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承德财教 K2022】37号 2022年科技特派员工作补助经费（12万元）			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	12. 00	1. 75	1. 75	10.00	100%	10.00
		其中： 当年财政拨款	12. 00	1. 75	1. 75	——	100%	——
		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			
	目标内容1 完成企业服务目标 目标内容2 促进学院教师科研能力的提升				可完成企业目标并促进学院教师科研能力的提升			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成12项科研服务项目	=12个	12个	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	完成报告数量	≥8篇	12篇	10. 00	10. 00	
产出指标	质量指标	服务效果合格率	≥80%	100%	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	科研完成及时性	在规定时间内完成服务内容	可在规定时间内完成	10. 00	10. 00	

产出指标	成本指标	成本费用	≤12万元	1. 75万元	5. 00	5. 00	财政本年度拨款1.75万元, 均已完成支付
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5. 00	5. 00	
效益指标	经济效益指标	节约资源	节约资源	节约资源	15. 00	15. 00	
效益指标	社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0. 00	0. 00	
效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥90%	95%	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≧95%	100%	5. 00	5. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5. 00	5. 00	
总分					100. 00	100. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		承财教 K2021】43号 大中学生科技创新能力培育专项			预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	16. 00	16.00	16.00	10.00	100%	10.00
		其中: 当年财政拨款	16. 00	16.00	16.00	——	100%	——
		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			
	1.完成八个科研项目，有相应的产出 2.通过项目研究，提升自身科研能力				已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	>=3篇	5篇	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	"农匠万里寻"项目拍摄视频清楚，粉丝达到1000以上	>=1000个	1100个	10. 00	10. 00	
产出指标	数量指标	制作智能垃圾桶机构图纸及三维模型文件	>=5个	10	5. 00	5. 00	

产出指标	质量指标	新能源汽车太阳能实验平台稳定运转	>=10%	10%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	燃气监测系统监测成功率	>=95%	95%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	2021年12月31 日前完成	=2021年12月31日	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	研发总成本	<=16万元	16万元	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	清洁器正常运行	>=30%	35%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	缠花工艺的创新部分的研发效果	提高了缠花工艺创新能力，解决了应用不广泛的问题	提高了缠花工艺创新能力，解决了应用不广泛的问题	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响指标	燃气泄漏监测终端监测有效性的研发成果	提高了系统实时能力，解决漏检的问题	可提高	3.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	清洁器运行时的清洁效率	清洁器运行时清洁房屋角落及太阳能板的效率	可部分清洁	3.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	智能垃圾桶样机研发效果	提高自动分类能力，解决分类出错率高的问题	出错率降低	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	开发缠花特色商品	开发特色产品提高收入水平	在一定程度提高	3.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	降低人民生命财产损失	有效燃气泄漏监测降低人民生命财产损失	可降低	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	提高垃圾分类正确率	>=5%	5%	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	课程改革	引入物联网综合设计课程	应用于教学	4.00	4.00	
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	正确分类有害垃圾	可正确分类有害垃圾	4.00	4.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90%	10. 00	10. 00	
总分					100. 00	97. 00	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	科技特派员工作（室）经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德应用技术职业学院			实施单位	承德应用技术职业学院本级		
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	6.00	6.00	6.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	6.00	6.00	6.00	——	100%	——
	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			
	1.完成一台轿车车壳压扁机，压扁体<300mm 2.建立承德应用技术职业学院科技特派员工作室一个 3.全自动太阳能空调控制系统控制电路设计，包括集热控制系统设计和制冷控制系统设计两部分			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建立承德应用技术职业学院科技特派员工作室面积	=20平方米	20平方米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	车壳压扁机平均压扁耗时	<=180s	180s	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	车壳压扁厚度	<=300mm	300mm	10.00	10.00	

产出指标	质量指标	太阳能空调系统控制运行稳定时间	>=6h	6h	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2021年12月1日前完成	=2021年12月31日	已完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	科技特派员工作室建设;车壳压扁机项目;全自动太阳能空调控制系统按预定成本完成	<=7万元	2021年度支付1万, 2022年度支付6万	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	全自动太阳能空调系统控制部分的研发效果	提高了系统可控能力, 解决了效率低的问题	提高了系统可控能力, 解决了效率低的问题	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	节约电能	>=10%	10%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	更大限度的利用太阳能, 可推广(全自动太阳能空调系统控制部分的研发)	>=2次	2次	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

学院 2022 年度综合评价得分 91.35 分。从指标体系构建上来看，对各项目制定了科学、合理、可衡量的绩效目标，能够有效地对项目实施绩效评价，切实发挥绩效评价的作用。在项目实施过程中，对预算资金进行全方位的监督和管理，并及时形成监控报告，按时上传至财政综合平台。项目结束后，要求项目实施部门出具绩效监控报告，确保了项目顺利实施并达到预期效果。学校 2022 年度共实施 31 个项目，包括图书购置、体育馆图书馆修缮、中医养生保健等实训室的建设，对学校的教体事业发展具有极大的推进作用。

学院会继续加强绩效评价工作方面业务培训，充分保证让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标落实到学校预算编制和执行的各个环节。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营和政府性基金无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。