

2022 年度
新乡广播电视台大学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡广播电视台概况

一、单位职责

新乡广播电视台是由新乡市人民政府主办，业务上隶属国家开放大学的成人高校，主要面向成人开展远程开放教育的高等学校；新乡市工业学校是经河南省人民政府批准建立的全日制普通中等职业学校、省部级重点中专。按照新乡市政府要求，新乡广播电视台于 2003 年和新乡市工业学校实质合并，实行一套班子、两块牌子的办学模式。2014 年又成立新乡社区大学（社区教育），实行“三块牌子、一套班子”开展业务。其主要职责：面向成人开设理工、计算机、经济管理、财会、汉语言文学等专科、本科成人教育；面向初中毕业生开设建筑工程、酒店服务与管理、电子商务、形象设计等专业普通中专的中职教育及职普融通的高中教育；面向社区群众和老年学员开展的社区教育和老年教育。

二、机构设置

新乡广播电视台内设机构 12 个，包括：办公室、学生处、教务处、保卫处、开放教育处、总务处、财务处、实习实验中心等。

本决算为新乡广播电视台单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

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	4,341.43	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	575.41	五、教育支出	36	3,882.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	806.77
	9		九、卫生健康支出	40	224.42
	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	2.97
	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	4,916.84	本年支出合计	58	4,916.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,916.84	总计	26	4,916.84

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,916.84	4,341.43		575.41			
205	教育支出	3,882.68	3,328.09		554.59			
20502	普通教育	1.98	1.98					
2050204	高中教育	1.98	1.98					
20503	职业教育	244.38	244.38					
2050302	中等职业教育	244.38	244.38					
20505	广播教育	3,157.49	2,602.90		554.59			
2050501	广播学校	3,157.49	2,602.90		554.59			
20509	教育费附加安排的支出	478.82	478.82					
2050905	中等职业学校教学设施	478.82	478.82					
208	社会保障和就业支出	806.77	804.00		2.77			
20805	行政事业单位养老支出	787.47	784.69		2.77			
2080502	事业单位离退休	586.19	583.42		2.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.27	201.27					
20808	抚恤	6.19	6.19					
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19					
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11					
210	卫生健康支出	224.42	206.37		18.05			
21011	行政事业单位医疗	224.42	206.37		18.05			
2101102	事业单位医疗	121.29	121.29					
2101103	公务员医疗补助	103.13	85.08		18.05			
213	农林水支出	2.97	2.97					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.97	2.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.97	2.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：新乡广播电视台大学

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,916.84	3,636.70	1,280.14			
205	教育支出	3,882.68	2,605.50	1,277.17			
20502	普通教育	1.98		1.98			
2050204	高中教育	1.98		1.98			
20503	职业教育	244.38		244.38			
2050302	中等职业教育	244.38		244.38			
20505	广播教育	3,157.49	2,605.50	551.99			
2050501	广播学校	3,157.49	2,605.50	551.99			
20509	教育费附加安排的支出	478.82		478.82			
2050905	中等职业学校教学设施	478.82		478.82			
208	社会保障和就业支出	806.77	806.77				
20805	行政事业单位养老支出	787.47	787.47				
2080502	事业单位离退休	586.19	586.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.27	201.27				
20808	抚恤	6.19	6.19				
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19				
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	224.42	224.42				
21011	行政事业单位医疗	224.42	224.42				
2101102	事业单位医疗	121.29	121.29				
2101103	公务员医疗补助	103.13	103.13				
213	农林水支出	2.97		2.97			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.97		2.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.97		2.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4341.43	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	3,328.09	3,328.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	804.00	804.00		
	9		九、卫生健康支出	41	206.37	206.37		
	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	2.97	2.97		
	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	4,341.43	本年支出合计	59	4,341.43	4,341.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,341.43	总计	64	4,341.43	4,341.43		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,341.43	3,613.27	728.15
205	教育支出	3,328.09	2,602.90	725.19
20502	普通教育	1.98		1.98
2050204	高中教育	1.98		1.98
20503	职业教育	244.38		244.38
2050302	中等职业教育	244.38		244.38
20505	广播教育	2,602.90	2,602.90	
2050501	广播学校	2,602.90	2,602.90	
20509	教育费附加安排的支出	478.82		478.82
2050905	中等职业学校教学设施	478.82		478.82
208	社会保障和就业支出	804.00	804.00	
20805	行政事业单位养老支出	784.69	784.69	
2080502	事业单位离退休	583.42	583.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.27	201.27	
20808	抚恤	6.19	6.19	
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	206.37	206.37	
21011	行政事业单位医疗	206.37	206.37	
2101102	事业单位医疗	121.29	121.29	
2101103	公务员医疗补助	85.08	85.08	
213	农林水支出	2.97		2.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.97		2.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.97		2.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,861.52	302	商品和服务支出	164.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	912.51	30201	办公费	31.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.43	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,088.26	30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.21	30206	电费	17.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	587.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.22	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	565.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.07	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		30228	工会经费	29.92	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	21.06	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.38			
人员经费合计		3,448.76	公用经费合计					164.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费		公务接待费	合计	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			小计	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,916.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.41 万元，增长 1.77%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,916.84 万元，其中：财政拨款收入 4,341.43 万元，占 88.30%；事业收入 575.41 万元，占 11.70%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,916.84 万元，其中：基本支出 3,636.70 万元，占 73.96%；项目支出 1,280.14 万元，占 26.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,341.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.72 万元，增长 1.73%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,341.43 万元，占支出合计的 88.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.72 万元，增长 1.73%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,341.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,328.09 万元，占 76.66%；社会保障和就业（类）支出 804.00 万元，占 18.52%；卫生健康（类）支出 206.37 万元，占 4.75%；农林水（类）支出 2.97 万元，占 0.07%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,035.44 万元，支出决算为 4,341.43 万元，完成年初预算的 107.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付高中免学费和住宿费资金不列入预算，由上级部门下达。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 244.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付高中免学费和住宿费资金不列入预算，由上级部门下达。

3. 教育支出（类）广播影视教育（款）广播电视台（项）。年初预算为 2,499.56 万元，支出决算为 2,602.90 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因更换系统编制预算时工资基础数据录入有误造成基本

工资、津补贴、公积金等预算结果偏小；同时由于 22 年初增发工资和年度教师薪级正常提高造成该项支出决算结果超过预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 540.48 万元，支出决算为 478.82 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据施工进度情况和评审中心建议，部分工程款未按照合同约定比例完成支付。

5. 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 560.46 万元，支出决算为 583.42 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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 202.91 万元，支出决算为 201.27 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和工资标准调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调标。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.42 万元，支出

决算为 13.11 万元，完成年初预算的 114.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标和薪级增加造成相关保险扣缴数额增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 109.78 万元，支出决算为 121.29 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标和薪级增加造成相关保险扣缴数额增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 104.88 万元，支出决算为 85.08 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年退休人员多，该项目支出减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫驻村工作队保障费不列入年初预算，由上级部门下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,613.27 万元。其中：人员经费 3,448.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助；公用经费 164.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 146.16 万元，其中：政府采购货物支出 124.16 万元、政府采购工程支出 22.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 146.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

146.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年新乡广播电视台项目支出由外聘教师代课费、学校运转支出、人事代理临时工工资及保险、改善办学条件、奖助学金、南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）、集中供暖项目（安装热力供暖设施）等 7 个项目构成，各项目均按照上级部门要求，全面设置了相关绩效目标，并根据实际情况做好延续性项目目标合理性、合规性、科学性检测评价，不断提高绩效目标设置的科学性合理性。同时在项目运行全过程按照上级部门要求按时做好绩效运行监控工作、绩效评价工作，并积极将运行结果用于指导今后年度项目的绩效目标设置、运行监控和绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

1、外聘教师代课费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.56 分。项目全年预算数为 66.61 万元，执行数为 61.48 万元，完成预算的 92.30%。项目绩效目标

完成情况：通过外聘教师完成部分专业课程，如：合唱专业、小提琴专业、乐器专业、形体专业等；语文、数学、物理、化学等高中课程；护理、调酒等专业课程，更好地为社会提供优质教育教学服务，完成教学任务目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、学校运转支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.97 分。项目全年预算数为 212.86 万元，执行数为 159.85 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况：2022 年招生人数达到 3500 人，定报刊杂志约 210 份，培训研讨不低于 100 人次，机器正常维修率达到 100%；优质教师比例达到 60%，教师业务能力提高 1%，机器正常运转率 98%，花卉、盆景等成活率达到 70%，校园美化、绿化率提高 1%，电大学历知名度提高 1%，社会对学校办学的满意度达到 90%，各位师生对仪器设备运转情况、报刊杂志更新情况满意度达到 95%，学生对老师业务能力提高水平满意度达到 95%。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、人事代理临时工工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 117.2 万元，执行数为 117.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年招生人数达到 3500 人，临时工和人事代理人数 43 人，机器正常维修率达到 100%，正常出车率达到 100%；学校内部及周围安全率达到 99%，校园环境卫生清洁度达

到 95%，各位师生对供水供电情况满意度达到 95%，学生对食堂卫生情况满意度达到 95%，学生对教育教学满意度达到 90%。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.11 分。项目全年预算数为 203.4 万元，执行数为 202.27 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：完成招生大厅改造建设工程，宿舍楼设备设施购置、四号楼机房装修、机房改造、更换核心交换机、校园无线 AP、社区大学功能室建设、电动大门和应急更更换等项目的实施，有效提升校园环境，改善设备设施条件，更好为各类学生提供优质教育教学服务。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.93 分。项目全年预算数为 3.88 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况：通过对优秀高中学生进行表彰奖励和对家庭经济困难学生进行资助，引导学生认真学习，不断提高学习积极性，增强学习自觉性，不断提高高中教育教学质量以及学生和家长的满意度。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.28 分。项目全年预算数为 313.48 万元，执行数为 286.6 万元，完成预算的

91.43%。项目绩效目标完成情况：完成南宿舍楼重建工作，秋季学期已交付使用。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、集中供暖项目(安装热力供暖设施)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.3分。项目全年预算数为227万元，执行数为192.22万元，完成预算的84.68%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，可大大提高校区供暖质量，保证供暖效果，且可以达到节约能源、保护环境的效果。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无

8、普通高中学生资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.98分。项目全年预算数为2.48万元，执行数为1.98万元，完成预算的79.84%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，可大大提高校区供暖质量，保证供暖效果，且可以达到节约能源、保护环境的效果。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无

9、省级教育专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为30分。项目全年预算数为36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2022年底前无法聘请专业公司完成相应课程开发工作，当年未完成。存在问题及原因：受疫情影响，2022年底前无法聘请专业公司完成相应课程开发工作，当年未完成。下一步改进措施：尽快招标确定实施单位完成项目

10、中职免学费、国家助学金资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.65 分。项目全年预算数为 209.19 万元，执行数为 139.14 元，完成预算的 66.51%。

项目绩效目标完成情况：根据年度教育教学工作需要，弥补经费不足部分，通过购置相关设备、物品、劳务等项目，确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。存在问题及原因：受疫情影响，部分资金未支出。下一步改进措施：无

11、驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.97 元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：确保驻村工作队日常工作正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)									
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视台大学					
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:	313.48	313.48	286.6	10	91.43 %	9.14			
	财政拨款	313.48	313.48	286.6	-	91.43 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	5				
	拨付合规性	合规		5	5	5				
	使用规范性	规范		5	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5	5				
	预期目标	实际完成情况								
通过拆除原有危房，重建学生宿舍，确保学生住宿安全，合理规划，提高办学质量，更好的为学生提供学习生活的保障。		完成南宿舍楼重建工作，秋季学期已交付使用。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	2022年预算成本	=313.48万元	286.6万元	10	9.14	-8.57	未完成工程决算，没有达到支付要求		
产出指标	数量指标	建筑面积	≤1960平方米	1960平方米	10	10	0.00			
	质量指标	施工质量	按质量验收规范标准验收	100%	10	10	0.00			
	时效指标	竣工时间	≤6月份	9月份	10	5	50.00	受疫情及客观因素影响，竣工时间延后三个月		
效益指标	社会效益指标	提高学生住宿安全性	明显提高	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	建筑节能	20-50	20%	5	5	0.00			
		减少用电支出	20-50	20%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	93.28					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	外聘教师代课费								
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视台大学				
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:	66.61	66.61	61.48	10	92.3 %	9.23		
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	66.61	66.61	61.48	-	92.3 %	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标				实际完成情况				
	通过外聘教师完成部分专业课程，如：合唱专业、小提琴专业、乐器专业、形体专业等；语文、数学、物理、化学等高中课程；护理、调酒等专业课程；更好地为社会提供优质教育教学服务。				专业、小提琴专业、乐器专业、形体专业等；语文、数学、物理、化学等高中课程；护理、调酒等专业课程，更好地为社会提供优质教育教学服务。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成交课时费	=180元/节	140元/节	3	2.33	-22.22		
		高中课时费	30-200	50%	3	3	0.00		
		专技课时费	30-200	30%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	完成课时	≤2700节	2600节	7.5	7.5	0.00		
		外聘人数	≤40人	32人	7.5	7.5	0.00		
		送课社区	≤300节	300节	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	工作质量	合格	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务社区	≤300次	200次	15	15	0.00		
		提供就业	=20人	20人	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	98.56				

项目支出绩效自评情况表													
项目名称	奖助学金												
主管部门	新乡市教育局		实施单位	新乡广播电视台大学									
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:	3.88	3.8	10	97.94 %	9.79							
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-							
	财政专户管理资金	3.88	3.8	-	97.94 %	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	安排科学性	科学	5	5			存在问题和改进措施						
	拨付合规性	合规	5	5									
	使用规范性	规范	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5									
	预期目标	实际完成情况											
通过对优秀高中生进行表彰奖励和对家庭经济困难学生进行资助，引导学生认真学习，不断提高学习积极性，增强学习自觉性，不断提高高中教育教学质量以及学生和家长的满意度。													
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	助学金	=300元/人	300元/人	2.5	2.5	0.00						
		一等奖	=800元/人	1000元/人	2.5	2.5	0.00						
		三等奖	=300元/人	300元/人	2.5	2.5	0.00						
		二等奖	=500元/人	500元/人	2.5	2.5	0.00						
产出指标	数量指标	符合条件学生数量	50-70	88%	15	11.14	25.71 年初预算符合条件学生数量偏少						
	质量指标	资助对象符合文件规定	符合	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	奖先助困	引导良好学习氛围	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00						
		学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00						
总分				100	95.93								

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	人事代理、临时工工资及保险								
主管部门	新乡市教育局		实施单位	新乡广播电视台大学					
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:	117.2	117.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	117.2	117.2	-	100.0 %	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标				实际完成情况					
2022年招生人数达到3500人，临时工和人事代理人数43人，机器正常维修率达到100%，正常通车率达到100%；学校内部及周围安全率达到99%，校园环境卫生清洁度达到95%，各位师生对供水供电情况满意度达到95%，学生对食堂卫生情况满意度达到95%，学生对教育教学满意度达到90%。				00%，正常通车率达到100%；学校内部及周围安全率达到99%，校园环境卫生清洁度达到95%，各位师生对供水供电情况满意度达到95%，学生对食堂卫生情况满意度达到95%，学生对教育教学满意度达到90%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	综合每人月平均工资	≤2000元	3000元	5	2.5	50.00		
		月均保险合计	≤9000元	45000元	5	0	400.00		
产出指标	数量指标	出勤率	=100%	100%	6	6	0.00		
		维修率	=100%	100%	6	6	0.00		
		外聘人数	=43人	43人	6	6	0.00		
	质量指标	工作完成情况	符合岗位要求	100%	6	6	0.00		
	时效指标	工作完成时间	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供就业	=43人	43人	15	15	0.00		
		学校相关工作	正常开展	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考评满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	92.5				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门		改善办学条件					
项目资金 (万元)	新乡市教育局	实施单位	新乡广播电视台	分值	得分	执行率	得分
年初预算数	203.4	全年预算数	203.4	202.27	10	99.44 %	9.94
年度资金总额	203.4	全年执行数	203.4	202.27	—	0.00 %	—
财政专户管理资金	0	分值	—	—	99.44 %	—	0.00 %
单位资金	0	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		计划	5	5	—		
执行合规性		合同	5	5	—		
使用规范性		规范	5	5	—		
预算编制合理性		良好	5	5	—		
年度总体目标		预期目标	分值 (20)	得分	实际完成情况		
完成招生大厅改造建设工程、宿舍楼设备设施购置、四号楼机房改造、更换核心交换机、校园无线AP、社区大学功能室建设、电动大门和应急更换单元的实施，有效提升校园环境、机房改造、更换核心交换机、校园无线AP、社区大学功能室建设、电动大门和应急更换单元项目的实施，有效提升校园环境、改善设备设施条件，更好为各类学生提供优质教育服务。		4. 机房改造、更换核心交换机、校园无线AP、社区大学功能室建设、电动大门和应急更换单元项目的实施，有效提升校园环境、改善设备设施条件，更好为各类学生提供优质教育服务。	—	—	—		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	大门更换	≤20000元/套	0元/套	0.5	0.5	0.00
		机房墙体粉刷	≤15元/平方米	15元/平方米	0.5	0.5	0.00
		智能进出口禁系统	≤50000元/套	50000元/套	0.5	0.5	0.00
		机房吊顶	≤70元/平方米	70元/平方米	0.5	0.5	0.00
		机房地砖铺设	≤90元/平方米	90元/平方米	0.5	0.5	0.00
		机房其他附属设备	≤40000元	40000元	0.5	0.5	0.00
		机房静电地板	≤240元/平方米	240元/平方米	0.5	0.5	0.00
		机房电脑购置	≤3500元/台	3500元/台	0.5	0.5	0.00
		学生宿舍热水器	≤1000元/套	3299元/套	0.5	0	229.90
		核心交换机系统	≤100000元/套	59500元/套	0.5	0.5	0.00
		学生宿舍床铺	≤600元/张	580元/张	0.5	0.5	0.00
		形体房塑体	≤40000元/套	40000元/套	0.5	0.5	0.00
		互动式数字化体验设备	≤100000元/批	109900元/批	0.5	0.5	0.00
		校园AP系统	≤200000元/套	0元/套	0.5	0.5	0.00
		教学会议触控一体机	≤20000元/套	0元/套	0.5	0.5	0.00
		应急灯更换	≤20000元/全校	20000元/全校	0.5	0.5	0.00
		智慧黑板	≤40000元/套	40000元/套	0.5	0.5	0.00
产出指标	数量指标	招生大厅建设	≤2800元/平方米	2800元/平方米	0.5	0.5	0.00
		音乐排练厅设备	≤60000元/套	60000元/套	0.5	0.5	0.00
		学生宿舍空调	≤2800元/套	2800元/套	0.5	0.5	0.00
		机房静电地板面积	=233平方米	233平方米	2	2	0.00
		应急灯数量	=1批	1批	2	2	0.00
		招生大厅建设面积	=76平方米	76平方米	2	2	0.00
		校园AP系统数量	=1套	0套	2	0	-100.00
		学生宿舍空调个数	=36台	36台	2	2	0.00
		机房墙体粉刷面积	=748平方米	748平方米	2	2	0.00
		学生宿舍热水器个数	=24套	20套	2	1.67	-16.67
效益指标	社会效益指标	机房附属设备数量	=1批	1批	2	2	0.00
		社区大学功能室设备等	=1批	1批	2	2	0.00
		机房吊顶面积	=466平方米	466平方米	2	2	0.00
		机房地砖铺设面积	=600平方米	600平方米	2	2	0.00
		核心交换机系统数量	=1批	1批	2	2	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	机房电脑购置数量	=80台	80台	2	2	0.00
		学校大门数量	=1套	1套	1	1	0.00
		学生宿舍用床个数	=276张	276张	1	1	0.00
		相关项目质量要求	合格	100%	1	1	0.00
	时效指标	相关项目完成时间	≤12月	12月	1	1	0.00
		学校整体服务能力	提高	100%	10	10	0.00
		设备设施状态	改善	100%	15	15	0.00
		教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
		学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
总分				100	97.11		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主管部门	学校运转支出				新乡广播电视台大学						
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实施单位	执行率	得分						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	75.1 %	7.51					
	年度资金总额:	212.86	159.85	-	0.00%	-					
	财政拨款	0	0	-	75.1 %	-					
资金管理情况	财政专户管理资金	212.86	159.85	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5	5						
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5	5						
预期目标			实际完成情况								
2022年招生人数达到3500人，定报刊杂志约210份，培训研讨不力提高1%，机器正常运转率98%，花卉、盆景等成活率达到70%，校园美化、绿化率提高1%，电大学历知名度提高1%，社会对学校办学的满意度达到90%，各位师生对仪器设			力提高1%，机器正常运转率98%，花卉、盆景等成活率达到70%，校园美化、绿化率提高1%，电大学历知名度提高1%，社会对学								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	集中供暖费用单价	=33.6元/平方米	30元/平方米	5	4.46	-10.71	年度值为估算值，实际单价为协商后价格			
		水费单价	=3.78元/吨	3.78元/吨	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	参加培训研讨	≥100人次	0人次	6	0	-100.00	受疫情影响培训活动为正常开展			
		订阅报刊杂志	≥210份	220份	6	6	0.00				
		招生人数	≥3500人	4000人	6	6	0.00				
	质量指标	机器设备正常运转率	≥98%	100%	6	6	0.00				
		机器设备维修率	≥98%	100%	6	6	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高教师业务能力	提高	100%	15	15	0.00				
		提升电大社会影响	提升	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00				
		社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00				
总分				100	90.97						

项目支出绩效自评情况表															
项目名称	集中供暖项目(安装热力供暖设施)														
主管部门	新乡市教育局		实施单位	新乡广播电视台大学											
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:	227	192.22	10	84.68 %	8.47									
	财政拨款	227	192.22	-	84.68 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-									
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性	科学	5	5											
	拨付合规性	合规	5	5											
	使用规范性	规范	5	5											
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5											
	预期目标	实际完成情况													
项目实施后, 可大大提高校区供暖质量, 保证供暖效果, 且可以达到节约能源、保护环境的效果。															
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度								
成本指标	经济成本指标	2022年工程建设总成本	≤227万元	192.22万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	供暖面积	=25372.38平方米	14798.1平方米	10	5.83	-41.68 受疫情影响, 部分教学办公区域暂不实施集中供暖								
	质量指标	达到国家质量控制标准	达到	100%	10	10	0.00								
	时效指标	工程竣工时间	2022年9月31日前	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活条件	改善	100%	15	15	0.00								
	生态效益指标	减少电费支出	=10万元	10万元	10	10	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00								
总分				100	94.3										