

部门决算公开目录

第一部分 河北青年管理干部学院部门概况

一、部门职责

我单位承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才；为了加强学生技能培训训练，实训基地是提高学生实践能力的主要途径，有计划加大学生技能培训经费投入；加强师资队伍建设，提高对教师的专业要求，按照专业和教学需要有计划选派教师参加培训和进修，提高教学水平；编辑向国内外公开发行的《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；努力改善办学硬件建设，提高整体办学水平；加强青少年调查研究工作；切实加强党的建设和思想政治工作。

二、部门决算单位构成

我单位机构数 1 个，是财政定额定项补助事业单位，2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

第二部分 河北青年管理干部学院 2015 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

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、财政拨款收入	1	2569.80	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	

三、事业收入	3	1352.97	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	3587.95
六、其他收入	6	134.48	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	487.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	120.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	86.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4,057.25	本年支出合计	52	4,283.35
用事业基金弥补收支差额	25	365.68	结余分配	53	130.76
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	8.82
	27			55	
合计	28	4,422.93	合计	56	4,422.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北青年管理干部学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,057.25	2,569.80		1,352.97			134.48

205	教育支出	3353.03	1,997.80		1,263.64			91.58
20502	普通教育	278.24	278.24					
2050205	高等教育	278.24	278.24					
20503	职业教育	3074.79	1,719.56		1,263.64			91.58
2050305	高等职业教育	2825.79	1,470.56		1,263.64			91.58
2050399	其他职业教育支出	249.00	249.00					
208	社会保障和就业支出	496.61	414.67		39.04			42.90
20805	行政事业单位离退休	496.61	414.67		39.04			42.90
2080502	事业单位离退休	496.61	414.67		39.04			42.90
210	医疗卫生与计划生育支出	120.72	120.72					
21005	医疗保障	120.72	120.72					
2100502	事业单位医疗	120.72	120.72					
221	住房保障支出	86.89	36.61		50.28			
22102	住房改革支出	86.89	36.61		50.28			
2210201	住房公积金	86.89	36.61		50.28			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,283.35	2,372.97	1,910.38			
205	教育支出	3,587.95	1,677.57	1,910.38			
20502	普通教育	278.24		278.24			

一、一般公共预算财政拨款	1	2,569.80	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	1,997.80	1,997.80
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	414.67	414.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	120.72	120.72
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	36.61	36.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	2,569.80	本年支出合计	53	2,569.80	2,569.80
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	2,569.80	合计	58	2,569.80	2,569.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北青年管理干部学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	项目支出结转和结余			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				1	2	3									4	5
			合计				2,569.80	1,013.05	1,556.75	2,569.80	1,013.05	1,556.75				
205			教育支出				1,997.80	441.05	1,556.75	1,997.80	441.05	1,556.75				
20502			普通教育				278.24		278.24	278.24		278.24				
2050205			高等教育				278.24		278.24	278.24		278.24				
20503			职业教育				1,719.56	441.05	1,278.51	1,719.56	441.05	1,278.51				
2050305			高等职业教育				1,470.56	441.05	1,029.51	1,470.56	441.05	1,029.51				
2050399			其他职业教育支出				249.00		249.00	249.00		249.00				
208			社会保障和就业支出				414.67	414.67		414.67	414.67					
20805			行政事业单位离退休				414.67	414.67		414.67	414.67					
2080502			事业单位离退休				414.67	414.67		414.67	414.67					
210			医疗卫生与计划生育支出				120.72	120.72		120.72	120.72					
21005			医疗保障				120.72	120.72		120.72	120.72					
2100502			事业单位医疗				120.72	120.72		120.72	120.72					
221			住房保障支出				36.61	36.61		36.61	36.61					
22102			住房改革支出				36.61	36.61		36.61	36.61					
2210201			住房公积金				36.61	36.61		36.61	36.61					

注：本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部
门:

河北青年管理干部学院

单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		1,013.05	905.53	107.52
301	工资福利支出	454.25	454.25	
30101	基本工资	50.00	50.00	
30104	社会保障缴费	120.72	120.72	
30107	绩效工资	283.53	283.53	
302	商品和服务支出	98.71		98.71
30209	物业管理费	22.38		22.38
30218	专用材料费	2.34		2.34
30226	劳务费	44.85		44.85
30228	工会经费	18.38		18.38
30229	福利费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	9.45		9.45
303	对个人和家庭的补助	451.28	451.28	
30301	离休费	8.70	8.70	
30302	退休费	351.73	351.73	
30309	奖励金	54.24	54.24	
30311	住房公积金	36.61	36.61	
310	其他资本性支出	8.81		8.81
31099	其他资本性支出	8.81		8.81

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	本年决算数
合计	28.26
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	5.52394
3.公务用车费	22.745921

其中：(1) 公务用车运行维护费	22.745921
(2) 公务用车购置	0

说明：

1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位购置公务用车 0 辆，年末开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的公务用车运行维护费及公务用车购置为 0，本年度财政专户拨款支出公务用车运行维护费 22.745921 万元。

3. 公务接待情况：年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，本年度财政专户拨款支出国内公务接待费 5.52394 万元。

本年度公务接待严格按照规定安排公务接待支出，加强控制，同比上年相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北青年管理干部学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况，本单位无政府性基金预算。

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

政府性基金财政拨款基本支出决算表

公开 09 表

部门：河北青年管理干部学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况，本单位无政府性基金预算。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北青年管理干部学院

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	6,320,000.00	6,320,000.00		6,117,523.06	6,117,523.06	
货物	2	1,450,000.00	1,450,000.00		1,348,475.00	1,348,475.00	
工程	3	4,870,000.00	4,870,000.00		4,769,048.06	4,769,048.06	
服务	4						

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 河北青年管理干部学院 2015 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015 年全年总收入 40572519.67 元，其中公共预算财政拨款 25698023.06 元，占总收入的 63.33%，事业收入 13529667.29 元，占总收入的 33.35%，其他收入 1344829.32 元，占总收入的 3.31%。2015 年全年支出合计 42833500.73 元，基本支出 23729676.47 元，其中工资福利支出 13062690.75 元，占总支出的 30.50%，对个人和家庭支出 10778807.62 元，占总支出的 25.16%，商品服务支出 7875156.08 元，占总支出的 18.39%，其他资本支出 11116846.28 元，占总支出的 25.95%；

二、收入决算情况说明

收入与预算对比分析

单位：万元

收入				
项目名称	预算数	收入决算数	收入预、决算数差额	原因
公共预算拨款	907.16	2569.8023	1662.6423	学生国家奖、助学金义务兵学费补偿款 178.1 万元，高职院校建设专项经费 927.4923 万元，学院扩建工程 200 万元，2015 年精神文明奖 128.64 万元，离退休人员经费 156.07，住房公积金 6.49 万元，在职人员工资 58.37 万元，在职人员取暖费 7.48 万元，合计 1662.6423 万元。
财政专户	1100	1352.9667	252.9667	年末国库收回额度 74.27 元，取暖费收回 58.09 万元，教学综合楼、学生公寓楼专项转出

拨款				48.22 万元用于补发工资，在职人员工资 93.71 万元，在职住宅取暖费 4.99 万元，住房公积金 7.61 万元。
----	--	--	--	---

三、支出决算情况说明

支出与预算对比分析

单位：万元

项目名称	支出		收入预、决算数差额	原因
	预算数	本年支出数		
基本支出	1756	2372.9676	1020.0009	2014 年剩余资金转入事业基金，2015 年用事业基金弥补新建教学楼资金缺口。
项目支出	251.16	1910.3824	1659.2224	2014 年结转资金用于新建教学楼 148.8759 万元，学生奖助学金、义务兵学费补偿款 198.84 万元，高职院校专项建设经费 906.7523 万元，新建综合教学楼资金 200 万元，教学综合楼、学生公寓楼资金 204.7542 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入本年收入合计 25,698,023.06 元，其中一般公共预算财政拨款 25698023.06 元，政府性基金预算财政拨款 0 元。财政拨款本年支出合计 25,698,023.06 元：按功能分类，教育支出 19,978,023.06 元，社会保障和就业支出

4,146,700.00 元，医疗卫生与计划生育支出 1,207,200.00 元，住房保障支出 366,100.00 元；按功能分类，基本支出 10,130,500.00 元（包括人员经费 9,055,303.77 元、日常公用经费 1,075,196.23 元），项目支出 15,567,523.06 元（包括基本建设类项目 0、行政事业类项目 15,567,523.06 元）；按支出经济分类，工资福利支出 4,542,503.77 元，商品和服务支出 6,362,174.21 元，对个人和家庭的补助 7,212,800.00 元，其他资本性支出 7,580,545.08 元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

年初预算因公出国经费无，2014、2015 年实际未发生；

年初公务用车购置及运行预算数 47 万元，2014 年实际发生支出 25.360899 万元，2015 年实际支出 22.745921 万元。

年初公务接待预算数 8 万元，2014 年实际支出 6.50008 万元，2015 年实际发生支出 5.52394 万元。

六、机关运经费的支出情况的说明

本单位不属于政府机关，未发生机关运经费。

七、政府采购情况的说明

2015 年本部门政府采购支出总额 611.752306 万元，其中：政府采购货物支出 134.8475 万元、政府采购工程支出 476.94806 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为有计划有步骤地顺利完成我院 2016 年部门绩效评价工作，根据《关于做

好部门绩效评价工作的通知》（冀财预【2016】8号有关规定，确保绩效评价的工作质量，特制定本方案。

一、绩效评价范围

根据省财政厅指示，2016年绩效评价范围为2015年度部门财政预算支出，预算资金为180万元。结合日常财务管理、专项监督检查，以及审计部门审查意见等情况，对我院2015年度部门职责、工作、活动和预算项目开展绩效自评。

一、部门的基本情况

（一）部门的具体职责和工作活动情况

根据《河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北青年管理干部学院的主要职责是：

1、承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高技术应用型人才和管理人才。

2、举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划，规范教学内容和教材。

3、加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑向国内外公开发行的《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、承担省委、省政府、团省委交办的事情。

2015年，河北青年管理干部学院重点做好以下工作

1、进一步加强师资力量建设集中力量办好高职高专。

2、抓好以基层干部为主的短期培训岗位，继续加大培训力度，扩大培训规模。

3、以就业为指导，不断更新人才培养模式。继续推进素质教育，深化教学改革，提高教育教学质量。努力改善办学硬件建设提高整体办学水平。

（二）财政资金预算安排及资金分配拨付情况

2015年河北青年管理干部学院发展性支出安排资金180万元，全部为一般预算资金安排，主要用于我院培训教育-教学事务管理建设方面。主要包括教学综合楼实训室建设项目和教学综合楼供电配套设施建设项目。

（三）部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审计部门审查等情况

财政支出绩效评价是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。随着财政部门财力的不数年增强，财政支出规模同步扩大，财政资金安排是否科学合理，资金使用是否节约有效，越来越成为政府及社会公众关注的焦点，成为财政改革的热点。我院从开展绩效评价工作以来，边工作，边摸索，成立了学院财政支出绩效评价工作领导小组。2015年度，我院领导对财政资金的绩效评价工作非常重视，由学院主管财务副院长亲自担任评价组的组长，全程参与绩效评价工作。

二、自评工作的组织实施

（一）前期准备（2月25日—3月15日）

1. 由财务主管部门确定评价对象及范围。
2. 下达评价通知书。
3. 由相关业务处室负责人和财务部门负责人组成绩效评价工作小组。
4. 制定评价实施方案。

（二）评价考核（3月16日—4月15日）

1. 绩效评价工作小组收集并审核基础数据资料。

2. 项目实施单位上报自评报告，要对项目概况、项目绩效目标设定情况、项目绩效目标完成情况、项目实施和验收情况、项目实施绩效管理情况、绩效目标实现的效益、部门预算执行情况、部门财务管理情况等详细的文字说明。项目有变更事项的，须说明变更事由、变更科目、经费变动、变更审批程序等情况。

3. 现场考评。评价考核组听取项目实施单位对项目绩效情况的汇报，对上报的自评报告进行分析、核实，并根据掌握的基础资料和数据进行评分。

4. 财务部门根据有关政策、单位的自评报告及评价考核组报送的材料，进行综合评价。形成初步评价意见。

5. 专家考评，对无法量化的定性指标，可聘请相关行业专家，采取对评价项目或对象进行客观描述和分析来反映评价结果。

（三）撰写报告及结果应用（4月16日—4月30日）

绩效评价工作组按照评价内容和规定要求撰写《部门绩效评价总报告》和《支出项目绩效评价报告》，上报省财政厅教科文处。

三、绩效评价结果应用

我院高度重视绩效评价工作，将按省财政要求视项目情况在一定范围内公开财政项目的绩效评价情况，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金的依据，对发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。进一步规范财政专项资金管理，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，探索建立以绩效为导向的预算管理途径。

教学综合楼供电配套设施建设项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景资料

项目名称：教学综合楼供电配套设施建设项目

主要解决的问题：实现全学院安全用电问题，保障新建教学综合楼供电配套设施建设正常运行。

（二）项目资金细化分配情况

该项目专项资金我学院准备一次性使用，在 2015 年度将此资金全部用于教学综合楼供电配套设施建设中。

（三）项目政策依据

学院新建的教学综合楼手续齐全，已上报各相关部门并通过审批。依照《河北省发展和改革委员会关于河北青年管理干部学院（省团校）扩建工程初步设计的批复》（冀发改投资【2013】154857号）文件建设此项目，由于教学综合楼建设预算中不包括此项目资金，为了进一步加快建设，保障用电安全和日常需要，充分利用有限资金，用于教学综合楼供电配套设施购买、安装及学院用电增容服务等。该项举措符合我院中长期发展规划要求。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

1、教学综合楼供电配套设施建设项目财政支出年度绩效目标概述

绩效目标：实现全学院安全用电，保障新建教学综合楼和学院用电增容的正常运行。

目标 1：所需设备及时安装到位，能够承担供电需求。

目标 2：保障全学院用电安全和日常需要。

2、教学综合楼供电配套设施建设项目财政支出年度绩效指标目标值

本次评价依据《河北省省级财政支出绩效评价办法（试行）》，根据省财政厅同意确定的绩效指标，以国家、省发布的有关经济性、社会性、部门性、行业性的目标和供电配套设施建设支出绩效目标为评价标准确定绩效指标目标值。

绩效指标的产出指标

产出指标 1、保障了我院新建教学综合楼供电需要和全学院的安全用电；

产出指标 2、保证教职员和学生正常工作和学习需求；

产出指标 3、2015 年度可完工；

产出指标 4、拟投入 120 万元资金用于实训室建设项目。

绩效指标的效果指标

效果指标 1、解决了全学院的安全用电问题；

效果指标 2、为师生提供良好的生活环境；

效果指标 3、学院硬件设施得到改善。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过现场评价，可以客观反映教学综合楼供电设施建设此项专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用效益，提高财政资金使用的有效性和导向性，并作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价标准和评价方法

评价标准：该专项资金的评价标准分业务标准和财务标准两大部分，其中业务标准占 60%，财务标准占 40%，总分为 100 分。业务标准部分包括：项目近期完成及完成质量、管理制度保障、实际运行的保障情况及资金保障情况、社会效益等；财务标准主要评价该专项资金到位情况、资金使用率、支出相符性、合规性、及时性、合理性、会计信息的真实性、完整性、及时性、有效性及资产购置、使用、管理情况等。

评价方法：本项目拟采用书面评价和实地评价相结合的方法，根据具体评价指标的不同，灵活运用目标比较法、横向比较法、专家评议法、现场观察法等绩效评价具体方法。

（三）绩效评价实施过程

此次评价由河北青年管理干部学院组织，由院内专家组成评价小组。

1、前期准备。此项目于2016年3月，我学院对此进行自评。

2、组织实施。该项目的评价采取的是院内专家评价的办法。首先成立了评价小组，由负责方—总务处，汇同计财处、办公室、政治部（纪检）一道，对该项目进行了认真评价。

3、分析评价。经评价小组分析，该项目性价比较高，原因是：1、供电配套设施修建后，能够承担全院供电需求；2、改建价格合理；3、改建后，师生用电安全问题得到保障。所以，总体评价为优。

4、评价小组成员

姓名	资格/职称/职务	单位	备注
魏立中	副院长、计财处处长	河北青年管理干部学院	组长
侯波	纪检副书记	河北青年管理干部学院	成员
董艳新	总务处长	河北青年管理干部学院	成员
陈治宇	办公室主任	河北青年管理干部学院	成员
李艳鸿	政治部副主任	河北青年管理干部学院	成员

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效情况分析

管理绩效自评。此项目管理绩效评价得分为94分。有效。

该项目立项依据充分，指标设定科学、清晰、明确，按省财政厅规定的时间、格式、内容编报了项目预算，资金需要是按标准测算，目标定位合理，贴近学院实际情况，组织实施方面事前对院校的场地做了充分的调查准备工作，并在网上做了资料的搜集，加上学院内部各方的监督与配合，同时，将项目落实到责任单位，实行领导负责制，且资金到位及时，从而使该项目顺利按计划完成，取得了较好的成绩，评价为优。

（二）项目结果绩效情况分析

结果绩效自评。结果绩效自评得分为94分，成功。因为此项目在实施前进

行了充分细致的调研工作，所以完成情况好。

五、项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分为 94 分。由于项目实施前，学院领导和相关部门都会进行广泛的调研，价优、质好的原则。所以，该项目一直以来执行效果好，财政资金到位率高，2015 年 12 月底，就可交付使用。所以综合评价为优。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

教学综合楼供电配套设施建设项目有效保障了我院安全用电的问题，满足了学院教职工和学生工作学习的需求。

七、绩效评价结果应用

此专项购置资金属于国家财政资金，要将此资金发挥其最大效益，对我学院而言，就是最大限度地保障教职员工和学生工作学习的需要和日常用电的安全。通过此绩效评价工作，我们会在今后争取多方支持，力争在不远的将来，从根本上解决学院基础设施建设不足的问题。

教学综合楼供电配套设施项目绩效评价信息公开表

项目名称（全称）	教学综合楼供电配套设施		
项目承担单位	河北青年管理干部学院	项目实施地点	河北青年管理干部学院
项目计划实施时间	2015.7	项目实际实施时间	2015.9
项目计划总投资	120	其中：财政预算安排	120
项目实际投资	111.72	其中：财政预算安排	111.72
一、项目概况			
（文字说明：简要说明项目主要用途，项目实施要求，项目实施绩效情况。）			
二、项目资金支出内容			
支出明细内容	数量	单价（元）	总金额（万元）
工程款	1		111.72

合计	1		111.72

三、项目目标完成情况

计划目标	主要评价指标	指标完成情况	差异说明
2015 年中期全部施工完毕 (目标 2)	近期保质保量完成	全部保质保量完成	实际支付在预算安排的 10%之内
	(指标 2)		
	(指标 3)		

四、评价意见

项目评价结果	优
(文字说明)	

项目主管部门:

公开期限:

联系人:

联系电话:

二、项目资金明细表

单位: 万元

项目资金来源	资金来源项目	计划安排		实际到位		实际支出	
		总资金	当年资金	总资金	当年资金	总资金	当年资金
	合计	120	120	120	120	111.72	111.72
	中央转移支付						
财政公共预算资金	省级预算资金	120	120	120	120	111.72	111.72
	市县配套资金						
	项目承担单位配套资金						
	银行贷款						
	其他资金						
项目资金支出	支出明细内容	规格型号	计量单位	数量	单价(元)	总金额	
	合计			1		111.72	

工程款		1	111.72
备注	项目资金来源和支出需要说明的情况等		

教学综合楼实训室建设项目绩效评价信息公开表

项目名称（全称）	教学综合楼实训室建设项目		
项目承担单位	河北青年管理干部学院	项目实施地点	河北青年管理干部学院
项目计划实施时间	2015.7	项目实际实施时间	2015.8
项目计划总投资	60	其中：财政预算安排	60
项目实际投资	58.98	其中：财政预算安排	58.98

一、项目概况

（文字说明：简要说明项目主要用途，项目实施要求，项目实施绩效情况。）

二、项目资金支出内容

支出明细内容	数量	单价（元）	总金额（万元）
工程款	1		58.98
合计			

三、项目目标完成情况

计划目标	主要评价指标	指标完成情况	差异说明
2015 年中期全部购置完毕	近期保质保量完成	全部保质保量完成	实际支付在预算安排的 5%之内
	（指标 2）		
	（指标 3）		
（目标 2）			

四、评价意见

项目评价结果	优
--------	---

（文字说明）

项目主管部门：

联系人：

公开期限：

联系电话：

二、项目资金明细表

单位：万元

项目资金来源	资金来源项目	计划安排		实际到位		实际支出	
		总资金	当年资金	总资金	当年资金	总资金	当年资金
	合计						
	中央转移支付						
财政公共预算资金	省级预算资金	60	60	60	60	58.98	58.98
	市县配套资金						
	项目承担单位配套资金						
	银行贷款						
	其他资金						
项目资金支出	支出明细内容	规格型号	计量单位	数量	单价（元）	总金额	
	合计						
	工程款				58.98	58.98	
备注	项目资金来源和支出需要说明的情况等						

九、其他重要事项的情况说明

关于国有资产占用情况：截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支

出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费支出口径：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。