陕西职业技术学院
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西职业技术学院是一所全日制公办普通高等职业学校，教育形式以全日制高等职业教育为主，积极拓展继续教育、职业培训、合作办学等其他教育形式。注重实践教学体系建设和能力培养，旨在为区域经济发展培养“高素质、强技能”的综合性人才。

（二）内设机构

学院党委深化大部制改革，共设置7个党委大部：党委组织部、党委宣传部、纪委部室、党委教学科研部、党委学生工作部、党委统战部、党委保障工作部。现有9个二级学院：新商科学院（新道学院）、建筑工程学院、旅游与文化学院（白鹿仓国际旅游商学院）、电子信息工程学院（鼎利产业学院）、汽车工程与通用航空学院（博世汽车学院、京东通用航空学院）、对外贸易学院（继续教育学院）、人工智能学院、学前教育学院、环境艺术学院，以及2个直属教学单位：马克思主义学院、国际交流合作学院。

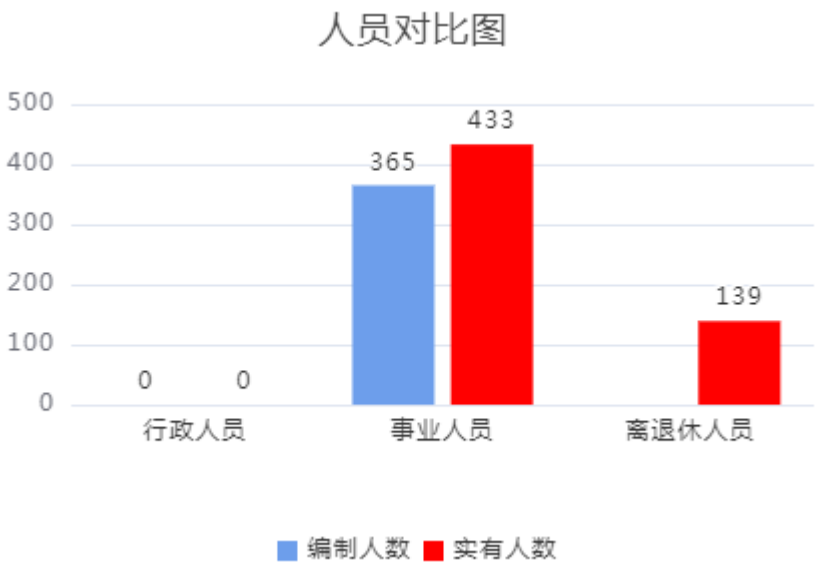
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西职业技术学院：

序号	单位名称
1	陕西职业技术学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制365人，其中行政编制0人、事业编制365人；实有人员754人，其中行政0人、事业433人。单位管理的离退休人员139人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	16,129.59	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	11,778.97	5.教育支出	26,471.18
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	150.32	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	202.49
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	291.10
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	28,058.88	**本年支出合计**	26,964.77
使用非财政拨款结余		结余分配	1,094.12
年初结转和结余	95.79	年末结转和结余	95.79
收入总计	28,154.67	**支出总计**	28,154.67

注：本表反映单位本年度的总收支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

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	28,058.89	16,129.59		11,778.97	11,775.93			150.32
205	教育支出	27,565.30	15,636.01		11,778.97	11,775.93			150.32
20502	普通教育	1,938.82	1,938.82						
2050205	高等教育	1,938.82	1,938.82						
20503	职业教育	25,626.48	13,697.19		11,778.97	11,775.93			150.32
2050302	中等职业教育	11.52	11.52						
2050305	高等职业教育	25,614.96	13,685.67		11,778.97	11,775.93			150.32
210	卫生健康支出	202.49	202.49						
21011	行政事业单位医疗	202.49	202.49						
2101102	事业单位医疗	202.49	202.49						
221	住房保障支出	291.10	291.10						
22102	住房改革支出	291.10	291.10						
2210201	住房公积金	291.10	291.10						

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

公开03表

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：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						
	合计	26,964.77	19,313.92	7,650.85			
205	教育支出	26,471.18	18,820.33	7,650.85			
20502	普通教育	1,938.82	1,439.60	499.22			
2050205	高等教育	1,938.82	1,439.60	499.22			
20503	职业教育	24,532.36	17,380.73	7,151.63			
2050302	中等职业教育	11.52	11.52				
2050305	高等职业教育	24,520.84	17,369.21	7,151.63			
210	卫生健康支出	202.49	202.49				
21011	行政事业单位医疗	202.49	202.49				
2101102	事业单位医疗	202.49	202.49				
221	住房保障支出	291.10	291.10				
22102	住房改革支出	291.10	291.10				
2210201	住房公积金	291.10	291.10				

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

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	16,129.59	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	15,636.00	15,636.00		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出	202.49	202.49		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	291.10	291.10		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	16,129.59	**本年支出合计**	16,129.59	16,129.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	16,129.59	**支出总计**	16,129.59	16,129.59		

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支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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	16,129.59	8,478.75	7,650.85
205	教育支出	15,636.01	7,985.16	7,650.85
20502	普通教育	1,938.82	1,439.60	499.22
2050205	高等教育	1,938.82	1,439.60	499.22
20503	职业教育	13,697.19	6,545.56	7,151.63
2050302	中等职业教育	11.52	11.52	
2050305	高等职业教育	13,685.67	6,534.04	7,151.63
210	卫生健康支出	202.49	202.49	
21011	行政事业单位医疗	202.49	202.49	
2101102	事业单位医疗	202.49	202.49	
221	住房保障支出	291.10	291.10	
22102	住房改革支出	291.10	291.10	
2210201	住房公积金	291.10	291.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	8,067.75		公用经费合计	411.00
301	工资福利支出	4,167.20	301	工资福利支出	
30101	基本工资	2,302.97	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	622.40	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.61	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	113.69	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.49	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	291.10	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	30.94	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	411.00
30208	取暖费		30208	取暖费	79.76
30217	公务接待费		30217	公务接待费	25.84
30227	委托业务费		30227	委托业务费	10.50
30228	工会经费		30228	工会经费	253.57
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	41.33
303	对个人和家庭的补助	3,900.56	303	对个人和家庭的补助	
30308	助学金	3,900.56	30308	助学金	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	117.11	10.50	53.50	53.11		53.11		
决算数	67.16		25.84	41.33		41.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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08表

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西职业技术学院　　金额单位：万元

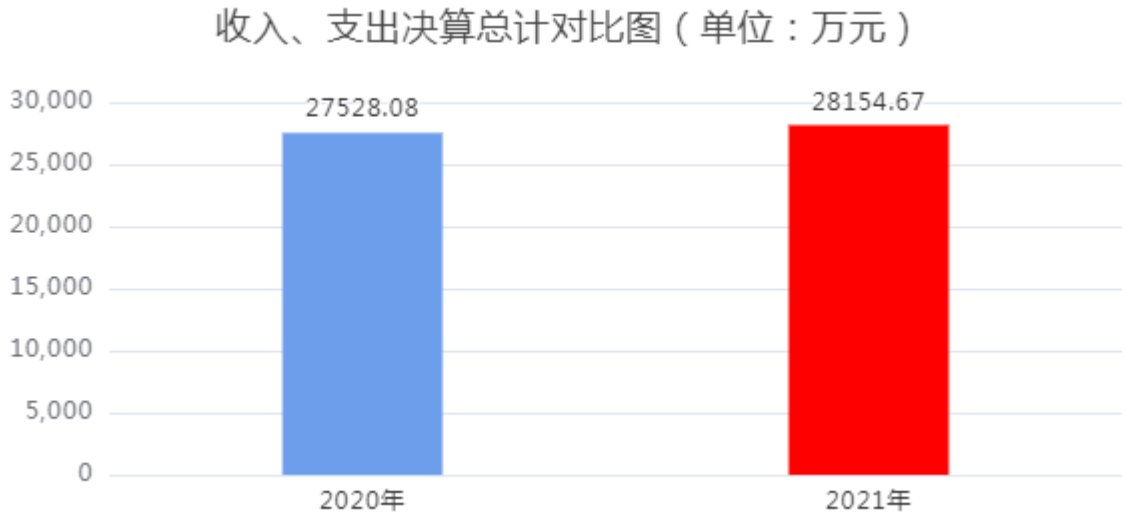
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

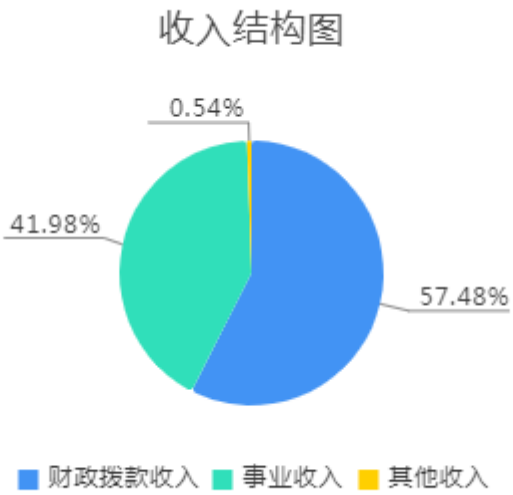
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为28,154.67万元，与上年相比增加626.59万元，增长2.28%，增长的主要原因是：事业收入数字增加。



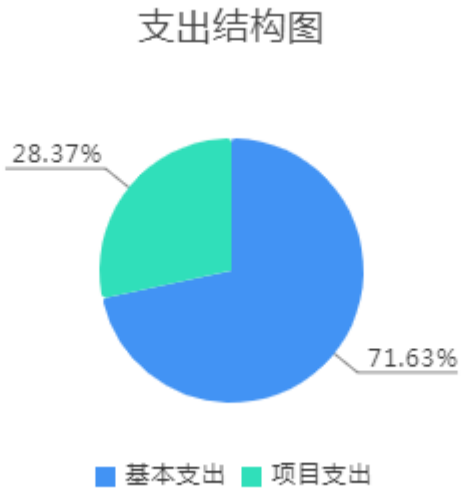
二、收入决算情况说明

本年度收入合计28,058.89万元，其中：财政拨款收入16,129.59万元，占57.48%；事业收入11,778.97万元，占41.98%；其他收入150.32万元，占0.54%。



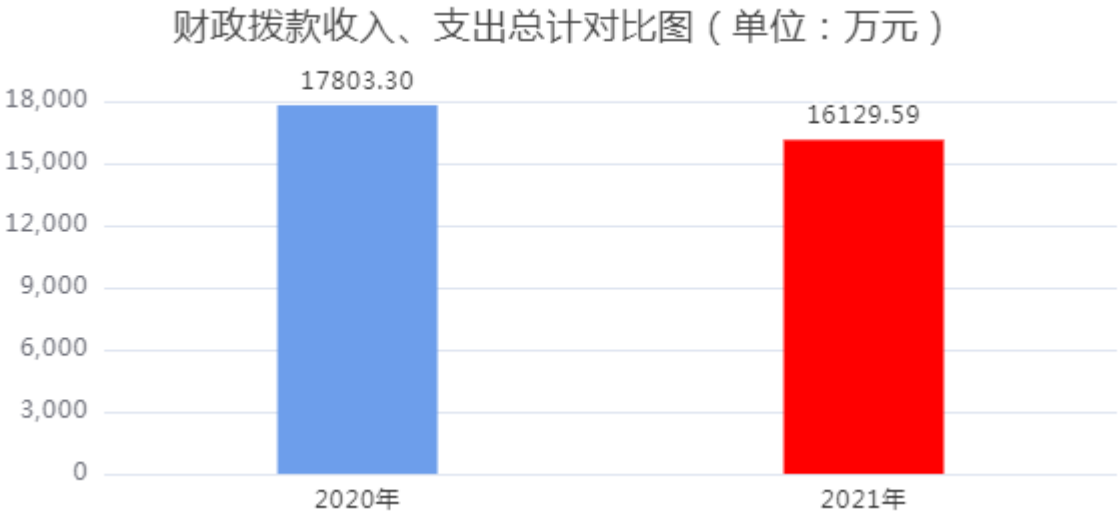
三、支出决算情况说明

本年度支出合计26,964.77万元，其中：基本支出19,313.92万元，占71.63%；项目支出7,650.85万元，占28.37%。



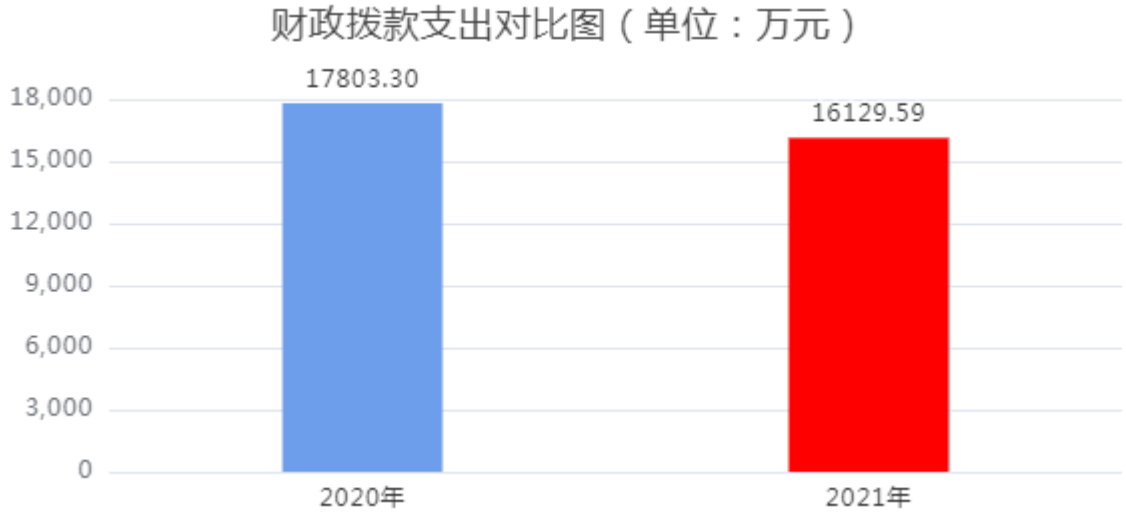
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为16,129.59万元，与上年相比减少1,673.71万元，下降9.40%，下降的主要原因是：生均拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算10,849.46万元，支出决算16,129.59万元，完成预算的148.67%，占本年支出合计的59.82%。与上年相比减少1,673.71万元，下降9.40%，下降的主要原因是：项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算500.00万元，支出决算1,938.82万元，完成预算的387.76%，决算数大于预算数的原因是：预算二次下达。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算0万元，支出决算11.52万元，决算数大于预算数的原因是：预算二次下达。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算9,855.87万元，支出决算13,685.67万元，完成预算的138.86%，决算数大于预算数的原因是：预算二次下达。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算202.49万元，支出决算202.49万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算291.10万元，支出决算291.10万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出8,478.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,067.75万元，主要包括：基本工资2,302.97万元、津贴补贴622.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费603.61万元、职业年金缴费113.69万元、职工基本医疗保险缴费202.49万元、住房公积金291.10万元、其他工资福利支出30.94万元、助学金3,900.56万元。

（二）公用经费411.00万元，主要包括：取暖费79.76万元、公务接待费25.84万元、委托业务费10.50万元、工会经费253.57万元、公务用车运行维护费41.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算117.11万元，支出决算67.16万元，完成预算的57.35%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响，学院减少了来访接待、出访交流、出国（境）安排等。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算10.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.50万元，主要原因是：由于疫情影响，学院减少了出国（境）安排。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算53.11万元，支出决算41.33万元，完成预算的77.82%，决算数较预算数减少11.78万元，主要原因是：出访接待减少，公务用车运行维护费用下降。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算53.50万元，支出决算25.84万元，完成预算的48.30%，决算数较预算数减少27.66万元，主要原因是：学院减少了来访接待。其中：国内公务接待支出25.84万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内公务来访74批次，接待2600人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1760.57万元，其中：政府采购货物类支出292.22万元、政府采购工程类支出1330.65万元、政府采购服务类支出137.70万元。授予中小企业合同金额1695.97万元，占政府采购支出总额的96.33%，其中：授予小微企业合同金额535.88万元，占授予中小企业合同金额的31.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的84.40%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的86.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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1辆，其他用车14辆。单价50万元以上的通用设备12台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过制度建设、财务信息化建设及审计监督等手段，将预算资金的管理、项目动态管理、资金绩效管理、基本建设管理、账务管理、内部控制管理等要求深度融入预算的编制、执行、监督的全过程。完善了绩效管理工作机制，一是持续组织邀请上级部门派员指导组织学习《预算法》《会计法》《审计法》，提高学院工作人员学法、懂法、守法的行为规范，也使得全校教职员工预算绩效意识显著增强；二是为保证预算编制的科学性和合理性，建立了由校内专家和校外专家组成的预算专家项目库，负责对所有预算申报项目的审核。对是否重复建设、是否满足学校整体规划等情况进行通盘考虑，最终通过汇总校内校外专家意见确定新一年度预算项目。三是根据预算执行进度，对部门预算进行动态调整，执行进度缓慢的部门预算予以收回，让有能力的人多花钱。四是持续推进“放、管、服”，建立专人与各部门、二级学院的服务对口关系，主动服务项目建设单位依法依规推进项目建设的实施、验收和管理工作；五是建立互访机制，定期与各单位沟通项目建设相关问题，安排专人对接项目负责人，主动提供可信性建议，帮助建设单位解决项目建设过程中存在的问题。明确了绩效管理职能，对各部门每月预算执行的每笔

业务，公开业务范围及金额等信息，实施全员监督问效的工作机制。通过预算执行与预算内容的“双公开”机制，保障财政资金使用的效益性与效率性。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金7650.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校持续推进“放、管、服”改革，积极推进学校治理能力现代化水平，规范财务管理，推动项目建设，提高资金使用效益，较好地完成了年初的既定目标，学校的各项工作和“双高”建设成果成就显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划专项资金、运转保障专项资金、建设发展专项资金等3个一级项目绩效自评结果。

1.现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2195万元，执行数1916.80万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：（1）坚持“以群建院”，发挥“旅游管理”双高专业群建设优势，带动其他 9 个专业群建设，形成了国家级、省级、校级三级“1+9”专业群协同发展格局。（2）建成集成电路全国培训中心，为全国乃至一路一路沿线国家提供专业的集成电路测试工程师培训服务，同时提升本校集成电路相关专业教师的专业能力和科研能力。改造了人工智能学院实训室，改善了办学硬件设施及环境提升。对学校应急供配电设备进行改造，提升后勤保障应急供电能力。改造智慧门禁人脸识别系统，为师生员工提供一个高效、便捷、安全、可靠、舒适、节能环保的生活、工作环境。（3）改造双高专业群建设单位实训基地，建设“理论+实践”的实训新模式，体现“从实践中学，到实践中去”，全程落实“校企合作”，企业导师与专业课教师相结合，导师全程指导，学生全程参与；打造实训功能齐全，环境优雅、数字化、智慧化、现代化、时尚化、实训餐饮场所。配合学校教学实践改革，打造职业教育办学新特色，有效提升办学竞争力和区域影响力，保证双高专业群建设任务稳步推进。（4）建立了“数字校园建设架构”，引入人脸识别、RFID等智能技术，按照“校园一张网”“基础一中心”“数据一来源”“软件一平台”“校园一张卡”“办事一张表”的“六个一”用户体验目标

进行设计和规划，启用了融合门户与网上办事大厅，信息化建设水平得到一定的提升。

2.学校运转保障专项资金项目综述：全年预算数6405万元，执行数6405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）加强推进师生出国（境）学习、交流与合作的工作；充分发掘国外教育资源和潜力，积极稳妥开展留学生教育，与国外大学或教学科研机构建立稳定的交流合作关系，邀请国（境）外学者进行交流访问，与国（境）外高校保持密切的联系。（2）保障学院工作正常运转，为教育教学、师生日常生活提供优质服务保障；维护、优化、更新校园网络设备、网络系统,加强智能校园系统建设，保障运行畅通，改善信息化办公条件；通过宣传进一步提升学院社会影响力和美誉度，完成招生任务，提升生源质量；进一步开辟就业基地，加强就业指导服务，提供更多高质量就业信息和校园招聘岗位，促进毕业生充分就业及高质量就业。（3）落实“立德树人”根本任务，将社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程；通过实施学生素质和能力提升工程，全面提升学生综合素质；实施工匠精神传承培养工程，全面提升学生职业素养；实施书证融通工程，推进1+X证书试点；实施分层分类人才培养工程，提升学生综合能力。（4）严格落实疫情防控主体责任，成立疫情防控专班，科学研判、周密部署，坚持用爱心、细心、耐心和创新做好学生服务和管控工作，团结带领全校师生坚决打赢了疫情阻击战。

3.学校建设发展专项资金项目综述：全年预算数1499万元，执行数1370.82万元，完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况：（1）对接产业需求构建1+N专业群，优化专业布局；坚持

“技术赋能”创新专业群建设模式；创新“政、行、企、校、家”五方联动，协同育人机制；对标智慧文旅融合产业链、岗位链，建设专业群课程包集群；开发满足1+X职业技能等级证书要求的动态化、模块化活页式教材；推行混合式教学模式，依托新型智慧教材改革，职业技能等级证书试点，进行教法改革，形成课程教学质量反馈机制，推荐人才培养三教改革；紧密对接产业链，建设集技能实训、创新创业、科技研发、企业孵化、产品生产“五位一体”的生产性实践平台。（2）健全教师评价标准和机制，以双师素质为导向引进人才；构建产教融合的培养格局，形成“固定岗+流动岗”资源配置；以“大国工匠”引领人才队伍，创建高水平教学创新团队；聚焦1+X证书制度全员培训，建立校企人员双向交流机制；实施“双师型”导向考核评价改革；实施教师素质提升计划。（3）充分发掘国外教育资源和潜力，积极稳妥开展留学生教育，与国外大学或教学科研机构建立稳定的交流合作关系，邀请国（境）外学者进行交流访问，与国（境）外高校保持密切的联系。

发现的问题及原因：有些部门预算执行与工作进度不匹配，财经纪律意识不强，部分业务支出标准不统一，绩效评价环节比较薄弱。有些专项项目未能按计划进度推进，给年度中期、年度后期财政资金支付带来较大压力。

下一步改进措施：

1.科学编制绩效目标指标。根据国家《预算法》《高等学校财务制度》和省教育厅预算编制文件和财务管理制度的相关规定，按照规范、据实、精细、完整的要求，科学编制年初绩效目标。

2.强化绩效目标执行约束。严格执行中央八项规定和国务院关于厉行节约、反对浪费的有关精神，从严控制“三公”经费，进一步强化绩效目标约束，对于没有列入绩效目标的事项，不安排支出。

3.推进绩效目标执行进度。严格按照学院规章制度，做好项目的实施、检查及验收等各个环节的工作，科学合理安排项目进度，积极推进项目建设，确保项目资金按计划按进度投入。

4.建立绩效执行分析制度和定期通报制度。建立绩效目标执行分析制度，通过对比分析，及时发现绩效目标执行中存在的问题，采取切实有效措施，及时解决执行过程中出现的问题，逐步建立良好的运行机制。建立定期通报制度，依法依规促进绩效目标执行进度，加快推进全年重点工作和重大项目建设，确保绩效目标工作有效落实。

2021年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">2021年现代高等职业教育质量提升计划专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">陕西省教育厅</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">陕西职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2195万</td><td>1916.80万</td><td colspan="2">87.33%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2195万</td><td>1916.80万</td><td colspan="2">87.33%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：建设实训基地、持续改善办学硬件设施及办学环境提升。
目标2：以双高专业群建设为工作重点，坚持“以群建院”原则，发挥“旅游管理”双高专业群建设带动作用，保障双高专业群建设任务的稳步推进。
目标3：推进学校智慧校园建设，提高信息化管理水平，构建智能化教学服务体系。</td><td colspan="3">目标1：建成集成电路全国培训中心，为全国乃至一路一路沿线国家提供专业的集成电路测试工程师培训服务，同时提升本校集成电路相关专业教师的专业能力和科研能力。改造了人工智能学院实训室，改善了办学硬件设施及环境提升。对学校应急供配电设备进行改造，提升后勤保障应急供电能力。改造智慧门禁人脸识别系统，为师生员工提供一个高效、便捷、安全、可靠、舒适、节能环保的生活、工作环境。目标2：改造双高专业群建设单位实训基地，建设“理论+实践”的实训新模式，体现“从实践中学，到实践中去”，全程落实“校企合作”，企业导师与专业课教师相结合，导师全程指导，学生全程参与；打造实训功能齐全，环境优雅、数字化、智慧化、现代化、时尚化、实训餐饮场所。配合学校教学实践改革，打造职业教育办学新特色，有效提升办学竞争力和区域影响力，保证双高专业群建设任务稳步推进。目标3：建立了“数字校园建设架构”，引入人脸识别、RFID等智能技术，按照“校园一张网”“基础一中心”“数据一来源”“软件一平台”“校园一张卡”“办事一张表”的“六个一”用户体验目标进行设计和规划，启用了融合门户与网上办事大厅，信息化建设水平得到一定的提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>新增1+X证书数量</td><td>10个</td><td>14个</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>参加1+X证书考试学生</td><td>680人</td><td>698人</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	通过1+X证书考试学生	400人	403人	
			硬件采购/维护数量	10批	10批	
			信息系统建设、购置	5项	5项	
			新增或升级改造实验	2个	3个	
			特色课程建设数量	10门	17门	
			受益学生数	10000人	12000人	
			实训室相关设备使用	2套	3套	
			实训室管理制度、规	2套	3套	
			满足学生实验实训人	3000人	3600人	
			形成校企合作共建制	1套	1套	
		质量指标	教学、实训质量影响	80%	80%	
			设备、系统正常运行	≥98%	100%	
			校企合作领域	80%	80%	
			信息化建设水平	85%	85%	
		时效指标	技术服务和有关工作	≥95%	98%	
			系统故障响应时间	≤24小时	20小时	
			绩效目标完成率	100%	90.00%	所有项目均在年度内启动，未执行完资金为采购招标节约资金及受疫情影响，导致部分项目未及时完成验收程序，10%尾款未在年度内支付。
		成本指标	政府采购成本节约率	≥95%	95.32%	
			项目成本控制率	≥4%	4.68%	
	效益指标	经济效益指标	培训、技术交流合作	≥2次	2次	
			改善办学条件	85%	85%	
		社会效益指标	社会影响力	80%	80%	
			教育教学质量、观念	85%	85%	
			综合教学实力影响力	80%	80%	
		生态效益指标	育人环境	90%	90%	
			新建建筑执行节能强	100%	100%	
		可持续影响指标	专业发展影响力提升	85%	85%	
			管理制度完善情况	80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	97%	
			教职工满意度	≥95%	96%	
			学生满意度	≥92%	93%	
			学生家长满意度	≥92%	92%	
说明	无					

2021年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">2021年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">陕西省教育厅</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">陕西职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6405万</td><td>6405万</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>6405万</td><td>6405万</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：加强推进师生出国（境）学习、交流与合作的工作；充分发掘国外教育资源和潜力，积极稳妥开展留学生教育，与国外大学或教学科研机构建立稳定的交流合作关系，邀请国（境）外学者进行交流访问，与国(境)外高校保持密切的联系。
目标2：保障学院工作正常运转，为教育教学、师生日常生活提供优质服务保障；维护、优化、更新校园网络设备、网络系统,加强智能校园系统建设，保障运行畅通，改善信息化办公条件；通过宣传进一步提升学院社会影响力和美誉度，完成招生任务，提升生源质量；进一步开辟就业基地，加强就业指导服务，提供更多高质量就业信息和校园招聘岗位，促进毕业生充分就业及高质量就业。
目标3：落实“立德树人”根本任务，将社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程；通过实施学生素质和能力提升工程，全面提升学生综合素质；实施工匠精神传承培养工程，全面提升学生职业素养；实施书证融通工程，推进1+X证书试点；实施分层分类人才培养工程，提升学生综合能力。</td><td colspan="4">目标1：加强推进师生出国（境）学习、交流与合作的工作；充分发掘国外教育资源和潜力，积极稳妥开展留学生教育，与国外大学或教学科研机构建立稳定的交流合作关系，邀请国（境）外学者进行交流访问，与国(境)外高校保持密切的联系。
目标2：保障学院工作正常运转，为教育教学、师生日常生活提供优质服务保障；维护、优化、更新校园网络设备、网络系统,加强智能校园系统建设，保障运行畅通，改善信息化办公条件；通过宣传进一步提升学院社会影响力和美誉度，完成招生任务，提升生源质量；进一步开辟就业基地，加强就业指导服务，提供更多高质量就业信息和校园招聘岗位，促进毕业生充分就业及高质量就业。
目标3：落实“立德树人”根本任务，将社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程；通过实施学生素质和能力提升工程，全面提升学生综合素质；实施工匠精神传承培养工程，全面提升学生职业素养；实施书证融通工程，推进1+X证书试点；实施分层分类人才培养工程，提升学生综合能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>新增1+X证书数量（</td><td>10个</td><td>14个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>参加1+X证书考试学</td><td>680人</td><td>698人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>通过1+X证书考试学</td><td>400人</td><td>403人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>国际课堂体验中心研</td><td>1个</td><td>1个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>引进外教</td><td>3名</td><td>3名</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	引进境外课程	6门	6门	
			培训党务干部	90人次	98人次	
			学生基层社会调研	180人	196人	
			校企合作（项）	270项	287项	
			从企业引进专业教师	15家	19家	
			与企业合作开展项目	5项	5项	
			形成校企合作共建制	1套	1套	
		质量指标	教学、实训质量影响	80%	80%	
			设备、系统正常运行	≥98%	100%	
			校企合作领域	80%	80%	
			基础办学条件	不断提升	80%	
			学校管理效率	不断提升	80%	
			实验、实训基地建设	100%	100%	
			物业管理水平	有所提升	80%	
			人才培养质量年报	每年发布	每年发布	
			就业质量年报	每年发布	每年发布	
			信息化建设水平	85%	85%	
		时效指标	技术服务和有关工作	≥95%	98%	
			系统故障响应时间	≤24小时	20小时	
			绩效目标完成率	100%	100.00%	
		成本指标	项目建设周期（年）	1年	1年	
			“三公经费”	117.11万元	77.66万元	
			工程审计审减率	15%	17.60%	
			水电暖保障	750万	770万	
	效益指标	经济效益指标	培训、技术交流合作	≥2次	2次	
			提高资金使用效益	80%	80%	
			改善办学条件	85%	85%	
		社会效益指标	社会影响力	80%	80%	
			教育教学质量、观念	85%	85%	
			招生计划完成率	85%	87.98%	
			毕业生就业率	95%	96.13%	
			综合教学实力影响力	有所提升	80%	
		生态效益指标	育人环境	90%	90%	
			新建建筑执行节能强	100%	100%	
		可持续影响指标	专业发展影响力提升	85%	85%	
			管理制度完善情况	80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	97%	
			教职工满意度	≥95%	96%	
			学生满意度	≥92%	93%	
			学生家长满意度	≥92%	92%	
说明	无					

2021年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">2021年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">陕西省教育厅</td><td>资金使用单位</td><td>陕西职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1499万</td><td>1370.82万</td><td>91.45%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>1499万</td><td>1370.82万</td><td>91.45%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：对接产业需求构建1+N专业群，优化专业布局；坚持“技术赋能”创新专业群建设模式；创新“政、行、企、校、家”五方联动，协同育人机制；对标智慧文旅融合产业链、岗位链，建设专业群课程包集群；开发满足1+X职业技能等级证书要求的动态化、模块化活页式教材；推行混合式教学模式，依托新型智慧教材改革，职业技能等级证书试点，进行教法改革，形成课程教学质量反馈机制，推荐人才培养三教改革；紧密对接产业链，建设集技能实训、创新创业、科技研发、企业孵化、产品生产“五位一体”的生产性实践平台。
目标2：健全教师评价标准和机制，以双师素质为导向引进人才；构建产教融合的培养格局，形成“固定岗+流动岗”资源配置；以“大国工匠”引领人才队伍，创建高水平教学创新团队；聚焦1+X证书制度全员培训，建立校企人员双向交流机制；实施“双师型”导向考核评价改革；实施教师素质提升计划。
目标3：充分发掘国外教育资源和潜力，积极稳妥开展留学生教育，与国外大学或教学科研机构建立稳定的交流合作关系，邀请国（境）外学者进行交流访问，与国（境）外高校保持密切的联系。</td><td colspan="3">目标1：对接产业需求构建1+N专业群，优化专业布局；坚持“技术赋能”创新专业群建设模式；创新“政、行、企、校、家”五方联动，协同育人机制；对标智慧文旅融合产业链、岗位链，建设专业群课程包集群；开发满足1+X职业技能等级证书要求的动态化、模块化活页式教材；推行混合式教学模式，依托新型智慧教材改革，职业技能等级证书试点，进行教法改革，形成课程教学质量反馈机制，推荐人才培养三教改革；紧密对接产业链，建设集技能实训、创新创业、科技研发、企业孵化、产品生产“五位一体”的生产性实践平台。
目标2：健全教师评价标准和机制，以双师素质为导向引进人才；构建产教融合的培养格局，形成“固定岗+流动岗”资源配置；以“大国工匠”引领人才队伍，创建高水平教学创新团队；聚焦1+X证书制度全员培训，建立校企人员双向交流机制；实施“双师型”导向考核评价改革；实施教师素质提升计划。
目标3：充分发掘国外教育资源和潜力，积极稳妥开展留学生教育，与国外大学或教学科研机构建立稳定的交流合作关系，邀请国（境）外学者进行交流访问，与国（境）外高校保持密切的联系。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>在线课程建设（门）</td><td>10门</td><td>61门</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>省级重点教改课题（</td><td>1项</td><td>1项</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标		数量指标	职业技能等级证书培	40个	42个	
			职业技能等级证书考	1800人次	1981人次	
			满足学生实验实训人	10000人	13000人	
			新增专业	2个	2个	
			建成国外实习基地	1个	1个	
			建设国内中外人文全	1个	1个	
			全国党建工作样板支	1个	1个	
			全省高校先进基层党	1个	1个	
		质量指标	教学、实训质量影响	80%	80%	
			设备、系统正常运行	≥98%	100%	
			校企合作领域	80%	80%	
			基础办学条件	不断提升	80%	
			学校管理效率	不断提升	80%	
			实验、实训基地建设	100%	100%	
			人才培养质量年报	每年发布	每年发布	
			就业质量年报	每年发布	每年发布	
			信息化建设水平	85%	85%	
		时效指标	技术服务和有关工作	≥95%	98%	
			系统故障响应时间	≤24小时	20小时	
			绩效目标完成率	100%	91.45%	
		成本指标	项目建设周期（年）	1年	1年	
			工程审计审减率	15%	17.60%	
			提高资金使用效益	80%	80%	
			改善办学条件	85%	85%	
		社会效益指标	社会影响力	80%	80%	
			教育教学质量、观念	85%	85%	
			招生计划完成率	85%	87.98%	
			毕业生就业率	95%	96.13%	
			综合教学实力影响力	有所提升	80%	
		生态效益指标	育人环境	90%	90%	
			新建建筑执行节能强	100%	100%	
		可持续影响指标	专业发展影响力提升	85%	85%	
			管理制度完善情况	80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	97%	
			教职工满意度	≥95%	96%	
			学生满意度	≥92%	93%	
			学生家长满意度	≥92%	92%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数21343.19万元，执行数26964.77万元，完成预算的126.34%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下， 在全体教职工的支持下，学校党委通过“一委六部”制度创新，认真贯彻执行党委领导下的院长负责制，学习贯彻落实党的十九届五中、十九届六中全会精神，按照立足“学党史 悟思想 办实事 开新局”目标要求，持续推进“放、管、服”改革，积极推进学校治理能力现代化水平，继续做好学校党建的“双创”工作，完善校内政治巡察制度，进一步推动全面从严治党向纵深发展，学校的各项工作和“双高”建设成果成就显著。

发现的问题及原因：预算管理能力还有待加强，预算执行与工作进度不够匹配，预算执行结果缺乏绩效评价机制。有些专项项目未能按计划进度推进，给年度中期、年度后期财政资金支付带来较大压力。

下一步改进措施：

1.强化预算管理思维。进一步转变思想，更新观念，牢固树立预算观念，按照“管人、管事、管钱”相结合的原则，树立“双高”建设方案、学校工作要点、部门工作任务与预算编制与执行的联动思维，深入分析，准确测算，科学编制，做好预算编制工作，努力提高工作质量。

2.提高预算执行能力。合理确定收支计划，细化预算项目，科学编制、严格执行，有序开展工作，提高资金使用效益，确保

全年预算圆满执行。

3.加快形成预算和绩效并重的财务预算管理机制，强化绩效评价机制，建立预算绩效、工作业绩、项目推进与预算挂钩，资金使用效益与年终考核挂钩的奖惩机制，将预算绩效、预算执行同部门年度考核、绩效工资分配、部门预算调整及项目建设优先进行动态管理。

4.动态调整项目预算，推进项目执行进度。狠抓项目落实，共同推进项目建设实施进度及资金支付进度，将项目申报、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节责任落实到岗、明确到人。进一步发挥财务、项目信息化平台的作用，对于已立项项目的建设进度、支付进度予以追踪问效，结合项目实际执行情况和绩效反馈情况适时进行调整。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：陕西职业技术学院　　自评得分：92分

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西职业技术学院是陕西省政府举办的公办高职院校。始建于1978年，源于两大支脉——陕西省职业教育中心和陕西省对外贸易学校。1978年，迎着党和国家恢复和发展教育事业的春风，陕西省对外贸易学校因时而立，是国家原外经贸部设在西北地区最早的一所公办中等专业学校；1998年成为商务部“人才强商”工程全国七大培训基地之一；2002年更名为西安外贸职工大学（陕西省对外贸易学校）。1995年，伴随着职业教育大众化发展的浪潮和“科教兴陕”战略的实施，陕西省“省长工程”——陕西省职业教育中心因势而生，作为陕西省“九五”重点建设项目，开创了首个全省职业教育培训示范基地，是全国职业教育创新发展的先进典型。2001年10月，经陕西省人民政府批准，在陕西省职业教育中心基础上成立陕西职业技术学院。2016年12月，根据陕西省人民政府整合职业教育资源的要求，陕西职业技术学院和西安外贸职工大学（陕西省对外贸易学校）进行资源整合，开创全新的陕西职业技术学院，同心携手发展现代职业教育。学校的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才，教育形式以全日制高等职业教育为主，积极拓展继续教育、职业培训、合作办学等其他教育形式。注重实践教学体系建设和能力培养，旨在为区域经济发展培养“高素质、强技能”的综合性人才。现有在校生13000余名，设有新商科学院（新道学院）、建筑工程学院、旅游与文化学院（白鹿仓国际旅游商学院）、电子信息工程学院（鼎利学院）、汽车工程与通用航空学院（博世汽车学院、京东通用航空学院）、对外贸易学院（继续教育学院）、管理系（国际合作交流学院）、学前教育学院、艺术学院、马克思主义学院等10个二级院系和通用能力素质部、陕西职业教育（应用技术）研究院、乌克兰研究中心等多个教学科研单位。现开设54个专业，其中1个“双高计划”专业，2个中央财政支持“高等职业学校提升专业服务产业发展能力”重点建设专业、4个国家骨干重点建设专业、10个陕西省重点专业，14个陕西省“一流专业”和教育部“骨干专业”、6个陕西省高等职业院校专业综合改革试点项目，2个陕西省创新创业教育教学改革试点院系。学校现有教职工754人，其中财政供养433人，人事代理321人。学院坚持党建引领，秉承“德技并修、千天向上”校训，坚定“三化三大”办学理念，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“三全育人”综合改革，实施“千天向上”师生共同成长工程，聚焦中国特色高水平专业群						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一是用于教职工的工资福利支出，主要包括：教职工基本工资、绩效工资、课时费、社会保障缴费、住房公积金、教学奖励等。2021年支出14403.59万元，占总支出的56.88%。 二是用于中人退休费、生活补贴以及学生校内助学金、国家奖助学金等支出。2021年支出2594.44万元，占总支出的10.24%。 三是用于日常运行办公经费等基本保障经费支出。2021年支出3811.11万元，占总支出的15.05%。 四是用于提升教育教学质量，改善学校基本办学条件等项目支出，主要包括：“双高”项目建设、办学条件改善、日常教学水电气暖等支出。2021年支出4278.56万元，占总支出的16.90%。 五是用于人员培训经费支出，主要包括：暑期产教融合培训、党员干部教育培训、师德师风培训、中层干部培训、新入职人员培训等支出。2021年支出236.65万元，占总支出的0.93%。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**评分标准**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0	16565.54	16129.59	9
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	16565.54	预算调整数为0，预算调整率为0%	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年财政资金支出预算7454.49万元,前三季度财政资金支出预算12424.16万元。	6.30累计实际支出7533.16万元；9.30累计实际支出10706.29万元	4
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	2021年初未预算其他收入	2021年其他收入150.32万元	0

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	117.11万元	77.66万元	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值	专项11968.29万元;完成11561.91万元	96.61%	39
		项目效益（20分）	20			经济效益5分；社会效益5分；生态效益5分；可持续影响指标5分	经济效益5分；社会效益5分；生态效益5分；可持续影响指标5分	20

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。