

西安航空职业技术学院 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

西安航空职业技术学院是国家示范性高职院校，国家优质高等职业院校，全国56所“中国特色高水平高职学校”立项建设单位之一。是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等职业院校，直属陕西省教育厅，面向全国招生。

学校位于中国著名航空城——西安市阎良区，处于国家级航空产业基地。建校63年来，学校秉承“尚德躬行、笃学擅用”的优良传统，发扬“艰苦创业，团结奉献，育才树人，航空报国，追求卓越”的西航精神，为国家航空事业培养了大批高素质劳动者和技术技能人才，形成了“明德敬业、严谨求是”的校风。

学校前身是1958年成立的“第三机械工业部阎良第一航空工业工人技术学校”，隶属于原第三机械工业部，1979年更名为空军航空工程部第三技工学校，隶属于空军，1985年改为全日制中等专业学校，1994年更名为空军西安航空工程学校，2001年由空军移交陕西省管理，升格大专并更名为西安航空职业技术学院。

2006年12月，学校以全优的成绩顺利通过教育部全国高职高专人才培养工作水平评估；2010年通过了国家示范院校建设项目验收，被教育部、财政部确定为百所重点建设的“国家示范性高等职业院校”；2018年，学校被教育部确定为“国家优质高等职业院校”建设单位；2019年学校又被教育部、财政部确定为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”立项建设单位。

（二）内设机构

学校现有南、北、东3个校区，占地面积1000多亩，在校生13000余人。设置有航空维修工程学院、通用航空学院、航空制造工程学院、航空管理工程学院、航空材料工程学院、人工智能学院、自动化工程学院、汽车工程学院、士官学院等9个二级学院，并创建了通识教育学院、创新创业学院、马克思主义学院、国际教育学院、继续教育学院、体育与健康管理学院等6个教学单位，1个航空制造工程中心，现代职业教育研究院、“三全育人”研究院等2个研究院，开设了通用航空、航空维修、制造、材料、管理、人工智能、自动化、汽车等门类齐全、航空特色鲜明，紧跟时代发展的高职类专业50余个，涵盖了航空设备维修、机械装备制造、通用航空技术、人工智能技术、航空管理服务、交通运输营销等职业门类。学校现有波音737-300等19架飞机，拥有教学实验室184个，总面积10万余平方米，实验实训设备14954台（套），依托航空产业的校外实训基地297个。建有集航空人才培养和航空科普于一体的航空科技馆，国家重点支持的数控实训基地，与国家航空高技术产业基地联办的“国家航空产业基地培训学院”，与德国纽伦堡工商会合作建立“中德职业教育培训中心”联合开展IHK证书培训。

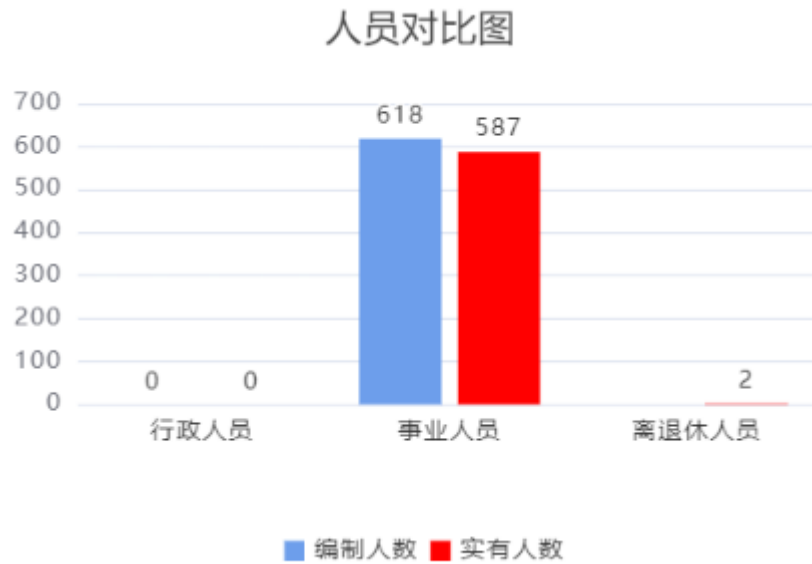
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西安航空职业技术学院，单位行政为事业单位：

序号	单位名称
1	西安航空职业技术学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制618人，其中行政编制0人、事业编制618人；实有人员701人，其中行政0人、事业587人。单位管理的离退休人员2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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支，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	本部门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：西安航空职业技术学院

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	22,122.95	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	10,500.06	5. 教育支出	33,295.53
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	1,594.83	8. 社会保障和就业支出	22.05
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	34,217.84	本年支出合计	33,317.58
使用非财政拨款结余		结余分配	2,037.15
年初结转和结余	1,136.90	年末结转和结余	
收入总计	35,354.74	支出总计	35,354.74

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：西安航空职业技术学院

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	34,217.84	22,122.95		10,500.06	10,500.06			1,594.83
205	教育支出	34,195.79	22,100.91		10,500.06	10,500.06			1,594.83
20502	普通教育	2,332.02	2,332.02						
2050205	高等教育	2,332.02	2,332.02						
20503	职业教育	31,845.77	19,750.89		10,500.06	10,500.06			1,594.83
2050305	高等职业教育	31,845.77	19,750.89		10,500.06	10,500.06			1,594.83
20599	其他教育支出	18.00	18.00						
2059999	其他教育支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05						
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05						
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05						

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：西安航空职业技术学院

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	33,317.58	21,513.02	11,804.57			
205	教育支出	33,295.53	21,490.97	11,804.57			
20502	普通教育	2,332.02	2,332.02				
2050205	高等教育	2,332.02	2,332.02				
20503	职业教育	30,945.51	19,158.95	11,786.57			
2050305	高等职业教育	30,945.51	19,158.95	11,786.57			
20599	其他教育支出	18.00		18.00			
2059999	其他教育支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05				
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05				
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05				

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：西安航空职业技术学院

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	22,122.95	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	22,100.91	22,100.91		
		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	22.05	22.05		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	22,122.95	本年支出合计	22,122.95	22,122.95		
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	22,122.95	支出总计	22,122.95	22,122.95		

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：西安航空职业技术学院

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	22,122.95	13,617.04	8,505.92
205	教育支出	22,100.91	13,594.99	8,505.92
20502	普通教育	2,332.02	2,332.02	
2050205	高等教育	2,332.02	2,332.02	
20503	职业教育	19,750.89	11,262.97	8,487.92
2050305	高等职业教育	19,750.89	11,262.97	8,487.92
20599	其他教育支出	18.00		18.00
2059999	其他教育支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	

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：西安航空职业技术学院

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	11,949.12		公用经费合计	1,667.92
301	工资福利支出	7,924.21	302	商品和服务支出	1,667.92
30101	基本工资	3,460.00	30201	办公费	31.60
30102	津贴补贴		30202	印刷费	33.21
30107	绩效工资	3,208.24	30203	咨询费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.18	30204	手续费	1.95
30109	职业年金缴费	106.85	30205	水费	16.49
30110	职工基本医疗保险缴费	174.00	30206	电费	405.16
30112	其他社会保障缴费	8.96	30207	邮电费	16.64
30113	住房公积金	338.97	30208	取暖费	392.54
303	对个人和家庭的补助	4,024.91	30211	差旅费	110.26
30301	离休费	14.75	30213	维修(护)费	15.48
30305	生活补助	6.46	30214	租赁费	6.57
30308	助学金	4,003.31	30217	公务接待费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30218	专用材料费	0.58
			30226	劳务费	376.66
			30227	委托业务费	87.78
			30228	工会经费	78.40
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30239	其他交通费用	1.55
			30299	其他商品和服务支出	75.34

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：西安航空职业技术学院

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	20.00	5.00	10.00	5.00		5.00		
决算数	20.00	5.00	10.00	5.00		5.00		

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：西安航空职业技术学院

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：西安航空职业技术学院

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35,354.74万元，与上年相比增加2,792.69万元，增长8.58%，增长的主要原因是：学费标准提高、招生学生人数增多、收缴学费力度增大等因素使学校本年度事业收入增加1900.06万元。

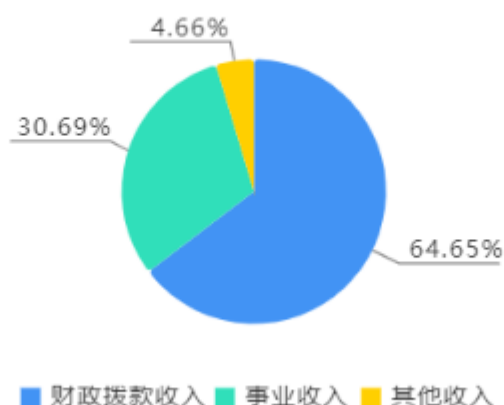
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计34,217.84万元，其中：财政拨款收入22,122.95万元，占64.65%；事业收入10,500.06万元，占30.69%；其他收入1,594.83万元，占4.66%。

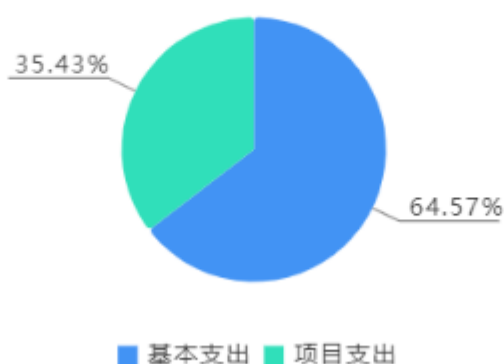
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计33,317.58万元，其中：基本支出21,513.02万元，占64.57%；项目支出11,804.57万元，占35.43%。

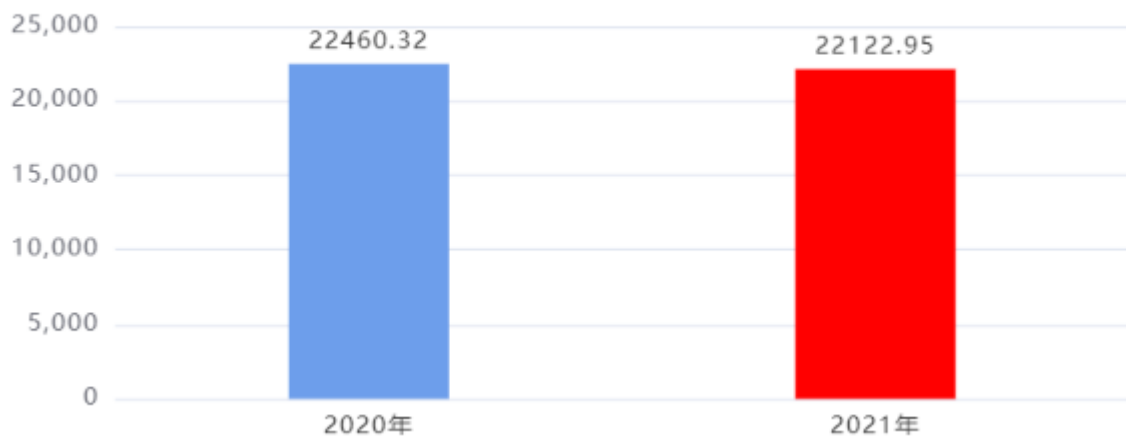
支出结构图



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22,122.95万元，与上年相比减少337.37万元，下降1.50%，下降的主要原因是：一是2020年度财政拨款收入中包含上年政府采购结转资金3562.95万元；二是2021年学生奖助学金较上年增加2154.9万元；三是2021年财政专项资金拨款较上年增加1070.68万元。

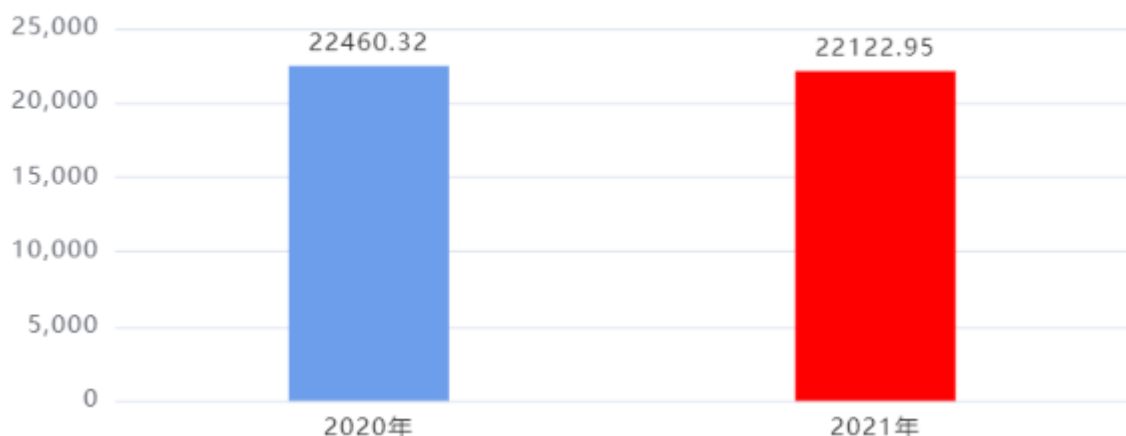
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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22,124.78万元，支出决算22,122.95万元，完成预算的99.99%，占本年支出合计的66.40%。与上年相比减少337.37万元，下降1.50%，下降的主要原因是：一是2020年度财政拨款收入中包含上年政府采购结转资金3562.95万元；二是2021年学生奖助学金较上年增加2154.9万元；三是2021年财政专项资金拨款较上年增加1070.68万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2,332.02万元，支出决算2,332.02万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算19,752.71万元，支出决算19,750.89万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：部分项目资金结转。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算22.05万元，支出决算22.05万元，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13,617.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,949.12万元，主要包括：基本工资3,460.00万元、绩效工资3,208.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费627.18万元、职业年金缴费106.85万元、职工基本医疗保险缴费174.00万元、其他社会保障缴费8.96万元、住房公积金338.97万元、离休费14.75万元、生活补助6.46万元、助学金4,003.31万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。

（二）公用经费1,667.92万元，主要包括：办公费31.60万元、印刷费33.21万元、咨询费2.70万元、手续费1.95万元、水费16.49万元、电费405.16万元、邮电费16.64万元、取暖费392.54万元、差旅费110.26万元、维修(护)费15.48万元、租赁费6.57万元、公务接待费10.00万元、专用材料费0.58万元、劳务费376.66万元、委托业务费87.78万元、工会经费78.40万元、公务用车运

行维护费5.00万元、其他交通费用1.55万元、其他商品和服务支出75.34万元。

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20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：与乌克兰国立航空大学开展会议交流、参加中外合作办学专题研修班等。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组181个，来宾1450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%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2450.06万元，其中：政府采购货物类支出1471.58万元、政府采购工程类支出936.68万元、政府采购服务类支出41.8万元。授予中小企业合同金额1592.32万元，占政府采购支出总额的64.99%，其中：授予小微企业合同金额226.91万元，占授予中小企业合同金额的14.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的89.84%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出的24.39%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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13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11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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备24台（套）；单价100万元以上的专用设备11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4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，2021年学校进一步深化学校两级管理体制改革，出台了《西安航空职业技术学院二级学院经费划拨及管理办法（修订）》等办法；完善了绩效管理工作机制，学校强化责任意识，建立健全绩效管理制度，落实配套资金，将资金使用全部纳入绩效管理，由主管部门进行项目分配、事前评审、事中监督和事后审计，安排专人负责跟进项目建设。学校财务部门定期通报项目资金执行情况，做好项目运行的全流程绩效监控工作，提高预算执行效率和资金使用效益。学校期末会安排专人做好年度项目绩效完成情况的自评工作，并将自评结果运用到下一年的项目预算工作中；明确了绩效管理职能，本年度学校对财经委员会进行换

届，进一步明确了财经委员会人员构成和职责，切实发挥财经委员会的预算事前审核功能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金22105.11万元，占部门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，学校紧紧围绕“双高计划”建设中心工作，科学合理的设置和分配资金，将绩效指标与项目建设紧密地结合起来，规范项目管理，稳步推进项目实施，提高了资金的使用效益，较好地完成了年初预定的目标任务。

（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学校运转保障项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 学校运转保障项目绩效自评综述：全年预算数7117万元，执行数7116.33万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：

（1）深入开展党史学习教育，以高质量党建引领学校高质量发展，思想政治工作不断强化，基层党建工作质量不断提高全面从严治党持续深入推进；（2）教学改革成效突出，以夯“高原”筑“高峰”为主线，以“双高计划”建设和“提质培优行动计划”为主要任务，不断推进内涵建设，凝练形成“35231”教育教学工作体系；（3）持续深化“产教融合”，与中国人民解放军第5702厂、南方测绘、成都纵横等行业领军企业共建产业学院9个；

（4）内部治理和办学条件不断提升，科学谋划学校高质量发展蓝图，建立“1+10+8”“十四五”发展规划体系；（5）深化“三全育人”综合改革，推进劳动教育，重视美育工作，加大体育教育，推进文化育人，加强心理健康教育，全面构建服务育人、资助育人、管理育人等育人体系；（6）坚持引进培育并重，加强师风师德建设和加大高层次人才引进；（7）科研能力不断攀升，强化科研制度建设，获批专利快速预审备案主体单位，是陕西高职首家获批院校。

发现的问题及原因：一是在绩效目标的设置方面缺乏科学、严谨的管理体系；二是明细指标目标值的设置、理解标准不一，尤其是数量指标、质量指标等常规指标的设置，例如各部门对于同一项目不同年度的绩效指标设置关联度不高，无法进行比较和考核，使部分指标设置浮于表面，业财融合水平有待提高。

下一步改进措施：一方面，继续完善预算绩效评价考核体系，从源头开始进行绩效管理，设计绩效评价指标，进一步提高绩效评价的激励性、科学性，加强动态的预算执行情况评估，针对预算执行数和预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训。另一方面，改进完善更为科学的考核体系，适当加入非财务指标，不断提高绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。

2. 学校建设发展项目绩效自评综述：全年预算数3225万元，执行数3225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）深入开展党史学习教育，以高质量党建引领学校高质量发展，思想政治工作不断强化，基层党建工作质量不断提高全面从严治党持续深入推进；（2）教学改革成效突出，以夯“高原”筑“高峰”为主线，以“双高计划”建设和“提质培优行动计划”为主要任务，不断推进内涵建设，凝练形成“35231”教育教学工作体系；（3）持续深化“产教融合”，与中国人民解放军第5702厂、南方测绘、成都纵横等行业领军企业共建产业学院9个；（4）内部治理和办学条件不断提升，科学谋划学校高质量发展蓝图，建立“1+10+8”“十四五”发展规划体系；（5）深化“三全育人”综合改革，推进劳动教育，重视美育工作，加大体育教育，推进文化育人，加强心理健康教育，全面构建服务育人、资助育人、管理育人等育人体系；（6）坚持引进培育并重，加强师风师德建设和加大高层次人才引进；（7）疫情防控扎实有效，成立专班，全力守护广大师生员工身体健康和生命安全。

发现的问题及原因：业财信息化融合不足，一是各个信息平台数据衔接不足，出现多头传递，多个信息平台未完全发挥其功

能，各软件使用效益不足，出现了“信息孤岛”，导致财务与业务信息无法共享，依靠人工会计传递数据，降低了工作效率；二是缺乏既懂信息化又懂业务的复合型人才，致使信息化建设过程中的方案制定、建设及使用缺少专业指导，整体信息化建设还有待提高。

下一步改进措施：一是预推动预算、内控、绩效一体化建设，实现对预算的执行监控；二是加强会计人员的专业培训，要求多与业务部门沟通交流，加强业务能力。

3. 现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数3139万元，执行数3137.85万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校党政领导班子紧紧围绕“双高计划”建设中心工作，科学合理的设置和分配资金，将绩效指标与项目建设紧密地结合起来，规范项目管理，稳步推进项目实施，提高了资金的使用效益，较好地完成了工作和任务：思想政治工作不断强化，基层党建工作质量不断提高；教学改革成效突出，招生就业成绩优异；持续深化“产教融合”，打造高水平技术服务平台。

发现的问题及原因：预算绩效管理水平不高，主要原因是对“业财融合”的理解较为片面，业务与财务结合不够紧密，对财务政策的有效把握不足，造成了预算绩效目标的编制不科学；预算绩效考核结果的应用不足。

下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着

许多不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，及时调整预算；三是是加强项目进度管理，落实绩效运行监控管理进度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时进行整改。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			学校运转保障专项资金			
省级主管部门			陕西省教育厅	实施单位	西安航空职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金 总额:	7117	7116.33	99.99%
			其中: 省 级财政资 金	7117	7116.33	99.99%
			其他资 金	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.深入学习贯彻党的十九届四中 、五中全会精神，扎实推进党的建设。 2.对接“双高计划”建设任务及职业本科建设标准 ，科学谋划，编制“十四五”发展规划。 3.深化产教融合，加强与航空企业的深度合作 ， 成立一批产业学院。 4.提升治理水平，健全制度体系，修订考核办法，强化绩效考核。 5.出台“三全育人”综合改革方案，构建“三全育人”体系。 6.加大高层次人才引进和培养 ，重点是航空行业领军人才、突出贡献专家、各类技术能手、骨干教师。 7.强化科研创新应用能力，形成高质量科研成果，打造中小企业技术支撑平台 ， 推动科技成果应用。			1.深入开展党史学习教育，以高质量党建引领学校高质量发展，思想政治工作不断强化，基层党建工作质量不断提高全面从严治党持续深入推进。 2.教学改革成效突出，以夯“高原”筑“高峰”为主线，以“双高计划”建设和“提质培优行动计划”为主要任务，不断推进内涵建设，凝练形成“35231”教育教学工作体系。 3.持续深化“产教融合”，与中国人民解放军第 5702 厂、南方测绘、成都纵横等行业领军企业共建产业学院 9 个。 4.内部治理和办学条件不断提升，科学谋划学校高质量发展蓝图，建立“1+10+8”“十四五”发展规划体系。 5.深化“三全育人”综合改革，推进劳动教育，重视美育工作，加大体育教育，推进文化育人，加强心理健康教育，全面构建服务育人、资助育人、管理育人等育人体系。 6.坚持引进培育并重，加强师风师德建设和加大高层次人才引进。 7.科研能力不断攀升，强化科研制度建设，获批专利快速预审备案主体单位，是陕西高职首家获批院校。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	省级技能大师工作室建设项目	≥1	1	
			教育部职业院校教师教学创新团队建设体系化课题	≥1	陕西高校学生工作精品项目和研究课题 2 项获批陕西高校网络思想政治教育 工作研究课题 2 项。	

			科研省级项目建设	通过	省自然科学基金项目主持1项、合作1项、省社科基金项目1项、厅局级以上项目46项	
		质量指标	党建述职评议	等次为“好”	等次为“好”	
			易班工作	获奖	国家级荣誉3项，省级荣誉5项。	
			2021年全国职业院校校园文化“一品”学校	通过	通过	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	
			支付完成率	100%	100%	
		成本指标	压缩非刚性、非重点及一般性支出	只减不增	只减不增	
			压减三公经费	只减不增	只减不增	
	效益指标	经济效益指标	中小型改造修缮项目及零星项目	及时完成	共完成50项	
			“三公”经费、培训费、会议费	只减不增	只减不增	
		社会效益指标	校企合作	不断加强	共建产业学院9个、大师工作室3个、工程技术中心3个，新增“学生校外实习实训基地”32个、“教师企业实践接地”20个、引入企业共建实践教学基地7个	
			乡村振兴工作	扎实推进	覆盖全村脱贫户121户，销售收入近20万元。	
			党建双创“校级-省级-国家级”培育创建体系	不断完善	不断完善	
			“三下乡”社会实践活动	圆满完成	“省级优秀组织单位”	
			教师教学能力	不断提升	新教师教育教学能力培训21场，102名教师参与陕西省职业院校教师素质提高计划项目，236名教师参加企业实践，“双师”型教师比例达到85.7%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95.5%	
			教职工满意度	≥90%	96.0%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			学校建设发展专项资金				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	西安航空职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	3225	3225	100%	
			其中：省级财政 资金	3225	3225	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 深入学习贯彻党的十九届四中 、五中全会精神，扎实推进党的建设。 2. 对接“双高计划”建设任务及职业本科建设标准，科学谋划，编制“十四五”发展规划。 3. 深化产教融合，加强与航空企业的深度合作，成立一批产业学院。 4. 提升治理水平，健全制度体系，修订考核办法，强化绩效考核。 5. 出台“三全育人”综合改革方案，构建“三全育人”体系。 6. 加大高层次人才引进和培养，重点是航空行业领军人才、突出贡献专家、各类技术能手、骨干教师。 7. 持续做好“新冠肺炎”及各类疾病的防控工作，扎实推进安全稳定工作，保障师生生命安全。				1. 深入开展党史学习教育，以高质量党建引领学校高质量发展，思想政治工作不断强化，基层党建工作质量不断提高全面从严治党持续深入推进。 2. 教学改革成效突出，以夯“高原”筑“高峰”为主线，以“双高计划”建设和“提质培优行动计划”为主要任务，不断推进内涵建设，凝练形成“35231”教育教学工作体系。 3. 持续深化“产教融合”，与中国人民解放军第 5702 厂、南方测绘、成都纵横等行业领军企业共建产业学院 9 个。 4. 内部治理和办学条件不断提升，科学谋划学校高质量发展蓝图，建立“1+10+8”“十四五”发展规划体系。 5. 深化“三全育人”综合改革，推进劳动教育，重视美育工作，加大体育教育，推进文化育人，加强心理健康教育，全面构建服务育人、资助育人、管理育人等育人体系。 6. 坚持引进培育并重，加强师德师风建设和加大高层次人才引进。 7. 疫情防控扎实有效，成立专班，全力守护广大师生员工身体健康和生命安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量指标	精品在线开放课程建设		通过验收	省级精品在线开放课程建设 5 项、教育部课程思政示范课程 1 门、教育部虚拟仿真教学资源建设项目 4 项、《创新创业基础》在线课程 1 门	
			规划教材立项建设项目		立项	工业和信息化部“十四五”规划教材立项 7 项、教育	

说明					部“十三五”规划教材 3 项、 《大学生创新创业基础》 活页式教材 1 本		
			国家级专业教学资源库建设	2 个	2 个		
			全国职业院校技能大赛	获奖	一等奖 2 项、 二等奖 1 项、三等奖 2 项		
		质量指标	陕西省教学名师	≥1	3 人		
			全国优秀教材（职业教育与继续教育类）	获奖	二等奖		
			引进和聘用各类人才	≥25	27		
			省级教师教学能力大赛	获奖	一等奖 1 项、二等奖 7 项、 三等奖 1 项		
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%		
			支付完成率	100%	100%		
		成本指标	压缩非刚性、非重点及一般性支出	只减不增	只减不增		
	效益指标	社会效益指标	社会培训能力	不断提升	与阎良合作共建的企业家 培训学院全年完成各类培 训 9 期，参加培训 1500 余 人次；获批“西安市就业创 业培训基地”“西安市职业 技能提升行动目录清单机 构”，培训 3200 余人次， 到款额 360 余万元		
			校企合作	不断加强	签署校企合作协议书 197 份， 获批陕西省高校工程研究 中心建设项目 1 个		
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95.5%		
			教职工满意度	≥90%	96.0%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			现代高等职业教育质量提升计划专项资金				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	西安航空职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数(B)	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3139	3137.85	99.96%	
			其中：中央财政资金	3139	3137.85	99.96%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：推进“双高计划”建设,提升专业建设内涵,扎实推进“三教”改革,抓好课程建设,强实训实验室建设； 目标 2：培养创新技能人才,推进产教深度融合,提升招生就业质量； 目标 3：打造科研技术服务平台,提升科研创新能力,做好社会培训及服务。				一、教学改革成效突出,科研创新能力不断攀升； 二、招生就业成绩优异,人才工作卓有成效； 二、社会服务能力更加成熟,学校影响力不断提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与国家专业标准制（修）订		主持、参与	主持 4 个、参与 9 个	
			专业教学资源库建设		≥1	国家级 2 项	
			专利申报、转让		通过	申报专利 116 项,授权 134 项,发明专利 16 项,转让 3 项	
			创新创业类大赛		获奖	“互联网+”大学生创新创业大赛中获金奖 1 项、铜奖 2 项	
			教育部虚拟仿真实训基地项目		≥1	1	
		质量指标	全国优秀教材		≥1	1	
			国家级、省级课程思政示范课程、课程思政教学名师和团队		≥1	1	
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	100%	
			支付完成率		100%	99.96%	

		成本指标	压缩非刚性、非重点及一般性支出	只减不增	只减不增	
			压减三公经费	只减不增	只减不增	
	效益指标	经济效益指标	新增企业共建实践教学基地	5	7	
		社会效益指标	毕业生就业率	95%	95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≧1 年	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95.45%	
			教职工满意度	≥90%	96.00%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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96分，综合评价等级为“优”，年初预算数30570.28万元，调整预算数33319.40万元，执行数33317.58万元，完成预算的99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校紧紧围绕“双高计划”建设中心工作，全面贯彻新发展理念，全面深化综合改革，全面提高育人质量，全面落实目标任务，全面发力重点突破，“双高计划”建设再上新台阶，学校各项事业取得了显著成效，较好地完成了年初预定的目标任务，深入开展党史学习教育，以高质量党建引领学校高质量发展；注重内涵特色建设，办学综合实力持续增强；持续推进“三融战略”，社会贡献谱写新篇。

发现的问题及原因：1.对“业财融合”的理解不充分，业务与财务结合不够紧密，造成了预算绩效目标的编制不科学；2.单位尚未形成有效的预算考核机制和管理机制，对项目绩效评价结果的应用略显不足；3.信息化融合不足，各信息平台未完全发挥其功能，出现了“信息孤岛”，导致财务与业务信息无法共享，依靠人工会计传递数据，降低了工作效率；4.校内预算绩效运行监控机制不健全，造成职能部门对项目实施和预算资金执行情况监督考核有难度。

下一步改进措施：1.提高全面预算管理的科学性，全面提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算。对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着许多不确定因素，实行动态管理、动态

控制。对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，要进行认真分析、论证，加强和上级沟通，做好预算调整；

2. 推动预算绩效内控一体化建设，实现项目预算的全流程监控，借助信息化手段明确各项工作、各个环节，加强项目实施监控；
3. 建立科学的绩效评价考核体制，从源头开始进行绩效管理，设计绩效评价指标，进一步提高绩效评价的激励性、科学性，加强动态的预算执行情况评估，针对预算执行数和预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训；
4. 加强项目进度管理，落实绩效运行监控管理进度，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时整改。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安航空职业技术学院

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安航空职业技术学院是国家示范性高职院校，国家优质高等职业院校，全国 56 所“中国特色高水平高职学校”立项建设单位之一。是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等职业院校，直属陕西省教育厅，面向全国招生。 学校位于中国著名航空城——西安市阎良区，处于国家级航空产业基地。建校 63 年来，学校秉承“尚德躬行、笃学擅用”的优良传统，发扬“艰苦创业，团结奉献，育才树人，航空报国，追求卓越”的西航精神，为国家航空事业培养了大批高素质劳动者和技术技能人才，形成了“明德敬业、严谨求是”的校风。 学校前身是 1958 年成立的“第三机械工业部阎良第一航空工业工人技术学校”，隶属于原第三机械工业部，1979 年更名为空军航空工程部第三技工学校，隶属于空军，1985 年改为全日制中等专业学校，1994 年更名为空军西安航空工程学校，2001 年由空军移交陕西省管理，升格大专并更名为西安航空职业技术学院。2006 年 12 月，学校以全优的成绩顺利通过教育部全国高职高专人才培养工作水平评估；2010 年通过了国家示范院校建设项目验收，被教育部、财政部确定为百所重点建设的“国家示范性高等职业院校”；2018 年，学校被教育部确定为“国家优质高等职业院校”建设单位；2019 年学校又被教育部、财政部确定为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”立项建设单位。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年学院支出数为 33317.58 万元。其中：工资福利支出 15048.08 万元，对个人及家庭补助支出 4497.39 万元，日常商品和服务支出 1967.54 万元，项目支出 11804.57 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一、深入开展党史学习教育，以高质量党建引领学校高质量发展。 二、注重内涵特色建设，办学综合实力持续增强。 三、持续推进“三融战略”，社会贡献谱写新篇。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和 数据获取 方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效 指标 分析 与建 议
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		100%	112%	10		

				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 分。						
	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与政府性基金预算。	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。		5%	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）*100%。	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。		半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	上半年进度率：64.35% 前三季度进度率：79.84%	5		
	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。		≤20%	39.02%	3		

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。	≤100%	100%	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。	全部符合	全部符合	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. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分， 有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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≥*）得分=实际完成值/年初	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	90%	18		

					目标值*该指标 分值，反向指标 （即指标值为 $\leq *$ ）得分=年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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。