

陕西开放大学（陕西工商职业学院） 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

陕西开放大学前身为陕西广播电视大学，成立于1979年，是以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征开展开放教育的新型高等学校。2010年，陕西工商职业学院挂牌成立，与陕西开放大学实行“一套班子、两块牌子”的管理模式。

陕西开放大学以现代教育技术为支撑，采取开放办学的形式，充分利用省内外乃至国内外各类优质资源，通过覆盖全省的教育系统，面向社会成员实施终身教育和职业教育。学校以满足全民学习需求，提升社会成员的就业创业能力，提高社会成员素质和生活质量，促进个人和社会组织发展，建设学习型社会为使命，稳步开展学历教育，大力发展非学历教育，深入开展社会教育，积极开展文化生活教育，拓展其他专项培训，提升社会服务能力，开展终身教育学术研究。

（二）内设机构

学校设置 37个部门，其中党群部门 8个，行政管理部门 13个，教学办学部门 13个，教辅部门 3个。

二、单位决算构成

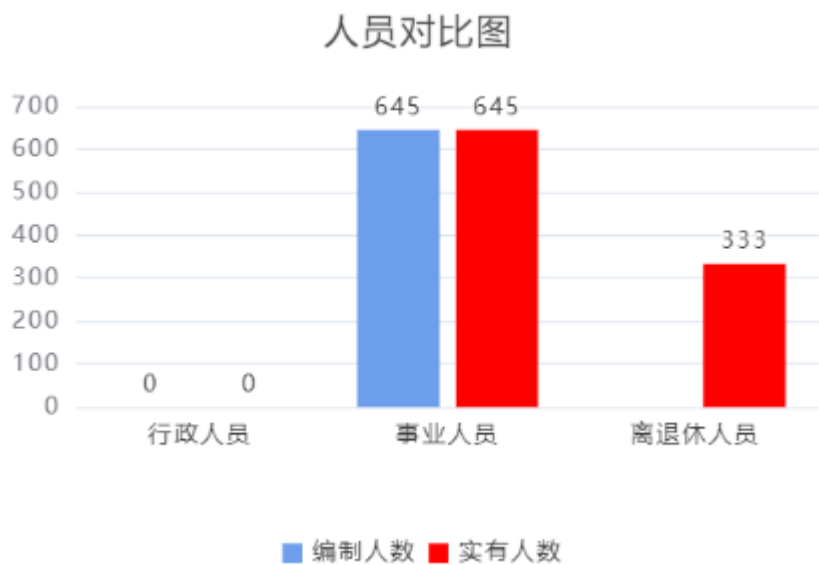
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西开放大学（陕西工商职业学院）：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西开放大学（陕西工商职业学院）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制645人，其中行政编制0人、事业编制645人；实有人员645人，其中行政0人、事业645人。单位管理的离退休人员333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预算财政拨款
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	20,400.50	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	14,337.51	5. 教育支出	33,089.48
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	328.79	8. 社会保障和就业支出	34.84
		9. 卫生健康支出	374.22
		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	1,564.16
		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	35,066.80	本年支出合计	35,062.70
使用非财政拨款结余		结余分配	4.09
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	35,066.80	支出总计	35,066.80

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	35,066.80	20,400.50		14,337.51	14,337.51			328.79
205	教育支出	33,093.57	18,427.28		14,337.51	14,337.51			328.79
20502	普通教育	1,134.81	1,134.81						
2050205	高等教育	1,127.70	1,127.70						
2050299	其他普通教育支出	7.11	7.11						
20503	职业教育	31,958.76	17,292.47		14,337.51	14,337.51			328.79
2050302	中等职业教育	2,108.67	2,108.67						
2050305	高等职业教育	29,796.69	15,130.40		14,337.51	14,337.51			328.79
2050399	其他职业教育支出	53.40	53.40						
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84						
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84						
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84						
210	卫生健康支出	374.22	374.22						
21011	行政事业单位医疗	374.22	374.22						
2101102	事业单位医疗	374.22	374.22						
221	住房保障支出	1,564.16	1,564.16						
22102	住房改革支出	1,564.16	1,564.16						
2210201	住房公积金	1,564.16	1,564.16						

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	35,062.70	25,092.74	9,969.97			
205	教育支出	33,089.48	23,119.51	9,969.97			
20502	普通教育	1,134.81	1,127.70	7.11			
2050205	高等教育	1,127.70	1,127.70				
2050299	其他普通教育支出	7.11		7.11			
20503	职业教育	31,954.67	21,991.81	9,962.86			
2050302	中等职业教育	2,108.67	765.22	1,343.45			
2050305	高等职业教育	29,792.60	21,226.59	8,566.01			
2050399	其他职业教育支出	53.40		53.40			
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84				
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84				
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84				
210	卫生健康支出	374.22	374.22				
21011	行政事业单位医疗	374.22	374.22				
2101102	事业单位医疗	374.22	374.22				
221	住房保障支出	1,564.16	1,564.16				
22102	住房改革支出	1,564.16	1,564.16				
2210201	住房公积金	1,564.16	1,564.16				

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	20,400.50	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	18,427.28	18,427.28		
		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	34.84	34.84		
		9. 卫生健康支出	374.22	374.22		
		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	1,564.16	1,564.16		
		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	20,400.50	本年支出合计	20,400.50	20,400.50		
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	20,400.50	支出总计	20,400.50	20,400.50		

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	20,400.50	10,959.67	9,440.84
205	教育支出	18,427.28	8,986.44	9,440.83
20502	普通教育	1,134.81	1,127.70	7.11
2050205	高等教育	1,127.70	1,127.70	
2050299	其他普通教育支出	7.11		7.11
20503	职业教育	17,292.47	7,858.74	9,433.72
2050302	中等职业教育	2,108.67	765.22	1,343.45
2050305	高等职业教育	15,130.40	7,093.52	8,036.87
2050399	其他职业教育支出	53.40		53.40
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	
210	卫生健康支出	374.22	374.22	
21011	行政事业单位医疗	374.22	374.22	
2101102	事业单位医疗	374.22	374.22	
221	住房保障支出	1,564.16	1,564.16	
22102	住房改革支出	1,564.16	1,564.16	
2210201	住房公积金	1,564.16	1,564.16	

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	8,359.32		公用经费合计	2,600.34
301	工资福利支出	6,593.56	301	工资福利支出	
30101	基本工资	1,302.04	30101	基本工资	
30107	绩效工资	1,163.24	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,491.05	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	170.05	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.22	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	163.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	1,564.16	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	365.76	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	2,600.34
30201	办公费		30201	办公费	57.32
30202	印刷费		30202	印刷费	53.19
30204	手续费		30204	手续费	0.23
30205	水费		30205	水费	64.22
30206	电费		30206	电费	32.47
30207	邮电费		30207	邮电费	9.75
30208	取暖费		30208	取暖费	145.25
30209	物业管理费		30209	物业管理费	4.74
30211	差旅费		30211	差旅费	64.30
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	11.34
30217	公务接待费		30217	公务接待费	2.54
30218	专用材料费		30218	专用材料费	2.69
30226	劳务费		30226	劳务费	174.08

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
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1,628.85
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	47.36
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	43.92
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	258.11
303	对个人和家庭的补助	1,765.76	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	34.46	30301	离休费	
30308	助学金	1,728.91	30308	助学金	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	89.00	14.00	15.00	60.00		60.00		
决算数	49.90		2.54	47.36		47.36		6.66

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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			

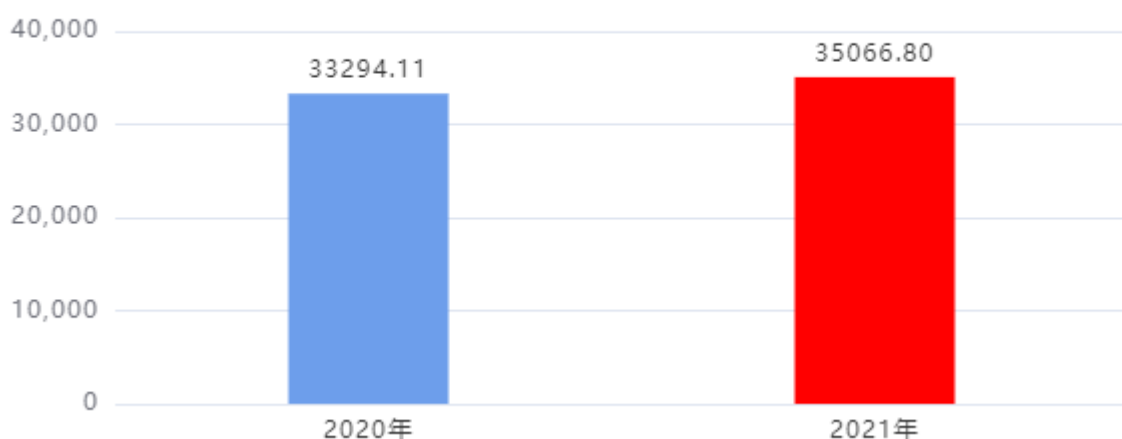
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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35,066.80万元，与上年相比增加1,772.69万元，增长5.32%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

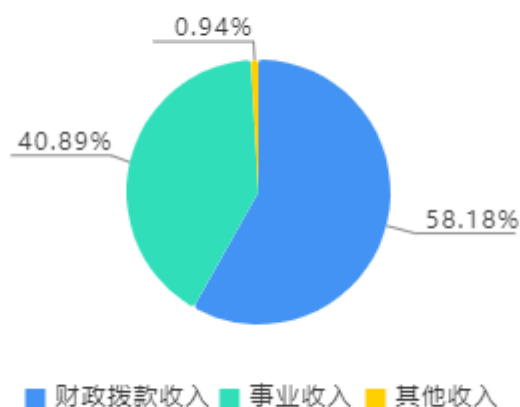
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计35,066.80万元，其中：财政拨款收入20,400.50万元，占58.18%；事业收入14,337.51万元，占40.89%；其他收入328.79万元，占0.94%。

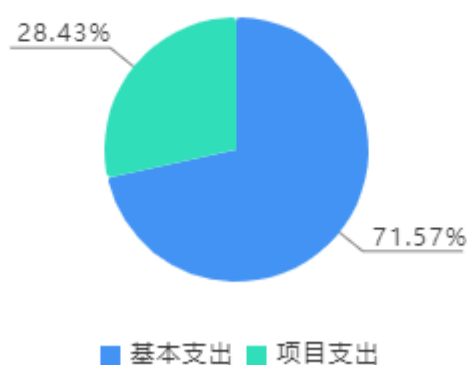
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计35,062.70万元，其中：基本支出25,092.74万元，占71.57%；项目支出9,969.97万元，占28.43%。

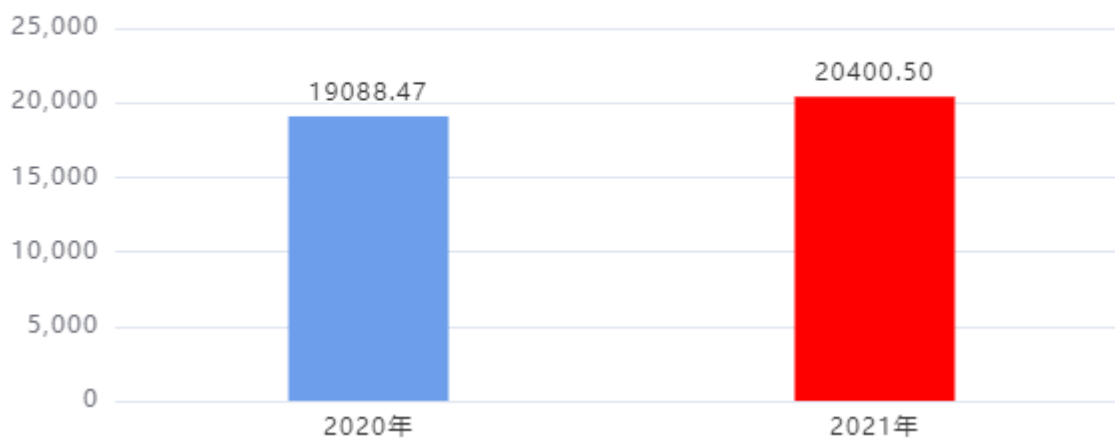
支出结构图



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20,400.50万元，与上年相比增加1,312.03万元，增长6.87%，增长的主要原因是：本年财政拨款收支中含上年结转的财政项目拨款收支。

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21,209.59万元，支出决算20,400.50万元，完成预算的96.19%，占本年支出合计的58.18%。与上年相比增加1,312.03万元，增长6.87%，增长的主要原因是：本年公共预算拨款支出中含有上年结转的财政项目拨款支出。

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1,127.70万元，支出决算1,127.70万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算7.11万元，支出决算7.11万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算2,108.67万元，支出决算2,108.67万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算15,839.40万元，支出决算15,130.40万元，完成预算的95.52%，决算数小于预算数的原因是：由于部分业务未结束导致未完成预算。

（五）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算153.50万元，支出决算53.40万元，完成预算的

34.79%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，部分预算项目本年未执行完毕，结转至下年继续执行。

（六）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34.84万元，支出决算34.84万元，完成预算的100.00%。

（七）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374.22万元，支出决算374.22万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,564.16万元，支出决算1,564.16万元，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10,959.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,359.32万元，主要包括：基本工资1,302.04万元、绩效工资1,163.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,491.05万元、职业年金缴费170.05万元、职工基本医疗保险缴费374.22万元、其他社会保障缴费163.05万元、住房公积金1,564.16万元、其他工资福利支出365.76万元、离休费34.46万元、助学金1,728.91万元、其他对个人和家庭的补助2.39万元。

（二）公用经费2,600.34万元，主要包括：办公费57.32万元、印刷费53.19万元、手续费0.23万元、水费64.22万元、电费32.47万元、邮电费9.75万元、取暖费145.25万元、物业管理费

4.74万元、差旅费64.30万元、维修(护)费11.34万元、公务接待费2.54万元、专用材料费2.69万元、劳务费174.08万元、委托业务费1,628.85万元、公务用车运行维护费47.36万元、其他交通费用43.92万元、其他商品和服务支出258.11万元。

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89.00万元，支出决算49.90万元，完成预算的56.07%。决算数小于预算数的主要原因是：一是学校加强预算控制，深化厉行节约的工作成果，二是由于疫情影响出国预算项目无法安排。

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14.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少14.00万元，主要原因是：疫情影响本年未安排出国预算项目。

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60.00万元，支出决算47.36万元，完成预算的78.93%，决算数较预算数减少12.64万元，主要原因是：学校加强预算控制，深化厉行节约的工作成果。

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15.00万元，支出决算2.54万元，完成预算的16.93%，决算数较预算数减少12.46万元，主要原因是：因为疫情影响交流学习活动的接待减少。其中：

国内公务接待支出2.54万元。主要是陕西开放大学（陕西工商职业学院）与国内相关单位学校交流工作、接受工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访23批次，来宾450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6.66万元，决算数较预算数增加6.66万元，主要原因是：为年中追加项目经费预算支出。

（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3,522.07万元，其中：政府采购货物类支出1,811.26万元、政府采购工程类支出1,357.91万元、政府采购服务类支出352.90万元。授予中小企业合同金额1,943.13万元，占政府采购支出总额的55.17%，其中：授予小微企业合同金额1,861.78万元，占授予中小企业合同金额的95.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的76.21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的36.75%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的18.08%。

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：机要通信用车1辆，应急保障用车1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13台（套）；单价100万元以上的专用设备1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，积极探索建立相关绩效管理制度体系；绩效管理工作机制还在完善中；有关绩效管理职能人员配置和岗位设置情况还在积极努力中。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金14162.75万元，占单位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，基本上完成了年初的绩效目标。2021年围绕学校党政工作要点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实省委、省政府部署和省委教育工委、省教育厅要求，以推动高质量发展为主题，以立德树人为根本任务，以落实《国家开放大学综合改革方案》《职业教育提质培优行动计划（2020-2035年）》为抓手，加强党的建设、强化质量意识、突出内涵发展、深化综合改革、加强服务保障，努力开创学校事业发展新局面。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映现代高等职业教育质量提升计划专项、学校建设发展专项等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项目绩效自评综述：全年预算数3453万元，执行数2977.76万元，完成预算的86.24%。项目绩效目标完成情况：四校区学生公寓智能电改项目已完成，现正在进行决算审计；完成郭杜、太白、东大校区1459间学生公寓空调安装；太白校区和高新校区电力增容项目已完成工程量的85%，因疫情项目施工暂停，现已全面复工；校区维修工程项目2021年实施了8个项目；全年实训室建设已立项共21个，其中15个项目已完成，4个正在建设中，1个申请延期，1个因故暂停；共有共建专业深度校企合作企业2个；完成信息化建设项目2个。发现的问题及原因：政采预算管理工作不到位；调整政府采购预算耗时较多；疫情防控影响工作顺利开展。下一步改进措施：提高预算执行工作思想认识；加强预算执行工作的机制建设；狠抓预算执行过程管理。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3129万元，执行数3129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成六校区日常教学及行政运转服务保障工作。

3. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2331万元，执行数2226.36万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况：统筹做好招生录取工作；认真做好就业创业指导工作，举办大型校园招聘会1场，各类小型、专场线下招聘会、宣讲会21场，各类网络视频招聘会27场；选派240余名教师参加“国培”“省培”职业院校教师素质提高计划，大力开展“1+X”证

书、“双师型”教师、教师政治修养与课程思政、师德师风与思政教育培训等专项培训；组织参加省教育厅主办的高职技能大赛选拔赛8项，参加教育部主办的全国职业院校技能大赛2项。发现的问题及原因：总体执行进度与序时进度要求还有一定差距，在今后业务开展过程中仍需进一步改进和完善；因疫情防控常态化要求，教师出外培训较少，学校秋季大型招聘会没有召开。下一步改进措施：将高度重视省级专项资金支出工作，不断加大工作力度，完善制度建设，强化专项资金预算管理与预算执行过程监督，切实加强项目预算绩效管理，进一步提高专项资金执行率；持续加大专项资金相关项目负责人培训力度，通过强化培训，真正提高预算编制的准确性、科学性、合理性，不断提高资金使用绩效。

附件2-1

学校建设发展专项绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			学校建设发展专项				
中央主管部门							
地方主管部门			省教育厅		资金使用单位	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		2331.00		2226.36	95.51%	
	其中：中央财政资金						
	地方资金		2331.00		2226.36	95.51%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.做好2021年度师资培训工作； 2.实验实训基地（室）建设； 3.举行大型招聘会2场、网络招聘会1场、专场招聘会6场； 4.举办第七届“互联网+”大学生创新创业大赛校级比赛 5.专业课程建设，在线开放课程建设，推进课程思政； 6.做好实践教学工作； 7.学生职业技能竞赛及教师教学竞赛的组织管理工作； 8.科研项目组织管理工作，计划立项校级课题56项，校外省市级课题40项，出版著作15部，获专利授权7个； 9.立项建设5个科研创新团队； 10.按要求做好师生核算检测工作； 11.做好疫情物资保障工作				1.完成教师专项培训241人，在岗培训和师德培训全员覆盖；2.完成Web前端开发实训平台、Web应用软件开发省级高职技能大赛专业设备、学前师范学院学前教育专业三个新建实训室、改善美育办学条件购置设备4个实训室建设；3.大型校园招聘1场，各类小型、专场线下招聘会、宣讲会21场，各类网络视频招聘会27场；4.举办第七届“互联网+”大学生创新创业大赛校级比赛预计征集206个项目，实际参赛306个项目；5.建设完成在线开放课程12门，总计63门，年度获省级精品课5门，共计获得省级精品课16门，国家精品课1门；6.完成2018级高职生2177名，中职生635名学生的顶岗实习工作；7.组织教师参加省级教学能力比赛1次，获二等奖1项，三等奖5项；参加学生参加国家级竞赛获奖22项，参加省级竞赛获奖37项，组织校级竞赛39项；8.纵向课题立项数达到38项，实现到账经费增长341%，横向课题实现到账经费68%增长；9.完成第二批5个团队组建和第一批4个团队中期检查；10.按要为师生提供核算检测服务，共组织各类人群核酸检测11轮，共检测34772人；11.下半年共采购红外线测温仪、额温枪、N95口罩、医用外科口罩、84消毒液等4批次防疫物资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训		500人次	专项培训241人；在岗培训和师德培训全员覆盖	
			实训实验室建设		4个	4个	
			举办第七届“互联网+”大学生创新创业校级比赛		206个项目	306个项目	
			在线开放课程		12门	12门	
			组织参加陕西省职业院校教师教学能力比赛		1次	1次	
			组织学生参加国家级竞赛		获奖20项	获奖22项	
			举行大型招聘会、网络招聘会、专场招聘会		2场、1场、6场	大型校园招聘1场；各类网络视频招聘会27场；各类小型、专场线下招聘会、宣讲会21场	由于疫情原因，秋季校园招聘改为线上，持续推进
			完成2018级学生的顶岗实习工作		高职生2177名、中职生635名	高职生2177名、中职生635名	
			纵向课题立项数达到		20项	38项	
			科研创新团队建设		5个	5个	
			核酸检测人次		≥12292人次	34772人次	
		质量指标	纵向课题实现到账经费增长		10%	341%	
			横向课题实现到账经费增长		10%	68%	
			毕业生就业率		≥80%	89.58%	
			符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用		100%	100%	
		时效指标	实现所有立项项目及时启动		100%	100%	
			项目按期完成率		≥80%	100%	
			维修项目在规定时间内完成		100%	100%	
		成本指标	高校核酸检测支出		75万元	36.46万元	资金下达较晚，按要求继续支付
			高校疫情防控补助		76万元	10万元	资金下达较晚，按要求继续支付
	效益指标	经济效益指标	财政资金支出		2331万元	2226.36万元	受疫情影响，部分项目未及时启动。继续执行
		社会效益指标	学校社会影响力持续扩大		100%	100%	
		生态效益指标	实训室建设保证不影响生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	实训室能满足各个年级学生的实训要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各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。
 5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件2-2

学校运转保障专项绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			学校运转保障专项			
中央主管部门						
地方主管部门			省教育厅		资金使用单位	陕西开放大学（陕西工商职业学院）
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	3129.00	3129.00	100.00%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	3129.00	3129.00	100.00%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.完善招生工作制度，优化招生工作实施方案，抓实招生工作关键措施，提高生源质量； 2.遴选优质中职学校，联合做好三二分段制高职招生工作； 3.贯彻落实高职扩招政策，认真完成扩招任务，推进招生与招工一体化试点； 4.完成学校图书采购工作； 5.完成学校办公设备采购工作； 6.日常教学及大型活动服务保障工作； 7.完成基建维修改造工程，学校基本办学条件不断提升			1.完成高职招生计划3011人；2.完成五年制招生计划1005人，其中五年一贯制605人，“三二”分段制五年制400人，报到596人；3.完成高职扩招专项工作，录取考生600人；4.完成纸质图书采购2.32万册；5.完成购买打印机50台，彩色打印机10台，实训室电脑150台，办公电脑80台，笔记本电脑60台，86寸触摸一体机11台，警用巡逻车4辆；6.保障六校区在校师生1万多人正常教学开展提供水、电、暖、物业管理、设备设施等服务；7.完成大小工程维修项目18个，学校基本办学条件不断提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高职招生人数	4000人	3011人	为提高生源质量，省内高考文史类、理工类录取平均分均大幅高出投档线。继续提高生源质量
			三二分段五年制高职招生人数	1005人	596人	五年一贯制高职录取首次确定分数线，录取的考生均在300分以上，大幅提高了中职段生源质量。继续提高生源质量
			高职扩招专项人数	600人	600人	
			纸质图书购置	2.4万册	2.32万册	因受疫情影响，相关工作准备不充分。继续执行
			办公设备购置	361台	361台	
			基建维修改造工程	18项	18项	
		质量指标	新生报到率	≧90%	93.70%	
			政府集中采购、质优价低	100%	100%	
			采购产品合格率	100%	100%	
		时效指标	维修项目在规定时间内完成	100%	100%	
		成本指标	物业管理费支出	≦861万元	≦856万元	
			办公采暖燃气费	≦331万元	≦281万元	
			水、电费	≦691万元	≦630万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金支出	3129.00万元	3129.00万元	
		社会效益指标	学校社会影响力持续扩大	100%	100%	
		生态效益指标	减少噪音、灰尘等环境污染	100%	100%	
		可持续影响指标	通过新建项目，不断改善办学条件	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧85%	≧85%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额					

陕西开放大学（陕西工商职业学院）现代高等职业教育质量提升计划
专项资金（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			现代高等职业教育质量提升计划专项资金			
中央主管部门						
地方主管部门			省教育厅		资金使用单位	陕西开放大学（陕西工商职业学院）
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	3453.00	2977.76	86.24%
			其中：中央财政资金	3453.00	2977.76	86.24%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1.完成学生公寓智能用电系统改造工程 2.完成实训实验室项目 3.完成学生公寓空调购买及安装 4.完成校园信息化建设 5.探索校企深度合作，促进学校“双一流”建设工作				1.已完成学生公寓智能用电系统改造工程； 2.已完成15个实训实验室项目； 3.已完成全部学生公寓空调安装空调购买及安装； 4.完成30间常态化录播教室改造和4间阶梯教室智能化改造； 5.完成2家校企深度合作，促进学校“双一流”建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生公寓智能用电系统改造	1项	1项	
			学生公寓空调安装项目	1项	1项	
			校区电力增容项目	1项	1项	
			校区维修工程项目	8项	8项	
			实训实验室项目	21个	19个	未建设完成的主要原因是项目比较复杂且受疫情影响
			共有共建专业深度校企合作企业	2个	2个	
			信息化建设	3项	3项	
		质量指标	优质产品合格率	100%	100%	
		时效指标	项目预算支出完成时间	≤2021年11月30日	≤2021年12月30日	因调整政采预算、疫情防控及招投标环节反复。继续执行
		成本指标	项目支出	≤3453.00万元	2977.6万元	因招投标环节影响所致，部分项目开工晚，部分项目未及时启动。继续执行
	效益指标	经济效益指标	财政资金支出	3453万元	2977.6万元	因招投标环节影响所致，部分项目开工晚，部分项目未及时启动。继续执行
		社会效益指标	政府集中采购，公平公正	100%	100%	
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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87.99，综合评价等级为“优”，全年预算数36737.82万元，执行数35066.8万元，完成预算的95.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年围绕学校党政工作要点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实省委、省政府部署和省委教育工委、省教育厅要求，以推动高质量发展为主题，以立德树人为根本任务，以落实《国家开放大学综合改革方案》《职业教育提质培优行动计划（2020-2035年）》为抓手，加强党的建设、强化质量意识、突出内涵发展、深化综合改革、加强服务保障，努力开创学校事业发展新局面。

2021年学校从源头做起，狠抓招生工作，圆满完成招生工作。加大对双高建设支持力度，深化校企合作，产教融合，不断开拓新的校外实践教学场所；不断完善实训实验场所，适应高职学生场景应用；丰富在线资源建设，新建了一批在线开放课程，微课、精品教材等；组织图书、报刊采购，满足学生阅读需求；组织学生参加各种大赛，其中获全国奖项22项；做实做细学生实践教学活动，为毕业班级学生安排实践场所。组织校园春季大型招聘会，秋季招聘会因疫情原因无法举办，学生就业率89.58%，高出全省平均水平。加大师资队伍建设，组建教师教学团队，科研创新团队，引进高层次人才19人，因疫情阶段性反复，不能组织教师出外培训，利用网络资源，对教师多层次，全方位进行培训。加大学校信息化建设水平，改造多功能好教室，智慧教室，提高学生学习场所环境。持续推动校园环境提升改造，大力改善

学生公寓条件，打造平安校园、文明校园、绿色校园，保障学生、教师学习、工作环境优美，各类设施完好。加大陕西开放大学系统办学能力建设，为打造终身教育体系支柱持续注入活力。

总之，在学校党政领导下，2021年学校基本上完成了年初的绩效目标。

发现的问题及原因：总体执行进度与序时进度要求还有一定差距，在今后预算执行过程中仍需进一步加强管理。

因疫情防控常态化要求，教师出外培训较少，学校秋季大型招聘会没有召开。因高校核酸检测补助专项资金和高校疫情防控补助专项资金下达较晚，同时要求专款专用，资金支付时间较为紧张，影响到学校资金及时支付。下一步改进措施：将高度重视专项资金执行工作，不断加大工作力度，完善制度建设，强化专项资金预算管理与预算执行过程监督，加强项目预算绩效管理，提高专项资金执行率，提高预算编制的准确性、科学性、合理性，不断提高资金使用绩效。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

自评得分：87.99

(一) 简要概述部门职能与职责。					培养高等、中等学历人才，促科技文化发展。开展（管理学、经济学、文学、法学、教育学、理学、工学、农学、医学等）学科高等学历教育和（管理学、经济学、文学、工学等）学历中等学历教育相关（继续教育/专业培训/学术交流/科学研究/教学支持服务等）			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度总支出35066.8万元，其中：教育支出33089.48万元；社会保障和就业支出34.84万元；卫生健康支出374.22万元；住房保障支出1564.16万元			
(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分。		95.45%	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。		2.35%	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。		全年支出进度率96.17%；半年支出进度率27.92%；前三季度支出进度率48.45%	0
		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%的，得0分。		-6.24%	5

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
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。		27.72%	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. 完全按照年度预算执行新增资产的配置； 2. 资产的处置按规定审批，评估后在西部产权交易所挂牌处置，所有处置资料上报教育厅进行报备； 3. 资产的处置收益，资产处置工作结束后，处置收益从西部产权交易所账户直接提现到学校账户	1. 完全按照年度预算执行新增资产的配置； 2. 资产的处置按规定审批，评估后在西部产权交易所挂牌处置，所有处置资料上报教育厅进行报备； 3. 资产的处置收益，资产处置工作结束后，处置收益从西部产权交易所账户直接提现到学校账户	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。	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	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	5

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标： 指标1：在线开放课的建设； 指标2：新建自编精品教材； 指标3：自建精品微课； 指标4：采购纸质图书：完成生均年增长图书； 指标5：拟引入高层次人才； 指标6：拟引入技能大师、大国工匠或艺术大师； 指标7：纵向课题申报数及立项数实现年度增长； 指标8：新增申报专业； 指标9：参加国家级技能大赛； 指标10：建设课程 指标11：保洁、维修、楼宇管理总面积； 指标12：预计完成教师培训工作 质量指标： 指标1：科研经费投入增长率； 指标2：学生就业率提高； 指标3：全年无安全责任事故； 指标4：设备设施使用良好以上状况 指标5：工程项目产品合格率 指标6：完工部分验收合格率 指标7：退役士兵生活补助发放金额的准确性 时效指标： 指标1：实训室项目按期完成率 指标2：科研项目完成及时率 成本指标： 指标1：人均培训成本 指标2：中高职专业建设费用 指标3：实训室建设总计预算	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量指标： 指标1： ≥ 15 门； 指标2： ≥ 5 门； 指标3： ≥ 10 门； 指标4： ≥ 3 册； 指标5： ≥ 8 名； 指标6：校 ≥ 12 名； 指标7： $\geq 10\%$ ； 指标8： ≥ 4 个； 指标9： ≥ 10 项； 指标10： ≥ 380 门； 指标11： ≥ 39.4 万平方米； 指标12： ≥ 500 人次。 质量指标： 指标1： $\geq 10\%$ ； 指标2： $\geq 90\%$ ； 指标3：100%； 指标4： $\geq 90\%$ ； 指标5： $\geq 95\%$ ； 指标6：100%； 指标7：100%。 时效指标： 指标1： $\geq 60\%$ ； 指标2： $\geq 60\%$ 。 成本指标： 指标1：40元—4175元/每人； 指标2： ≤ 646 万元； 指标3： ≤ 1215.39 万元	数量指标： 指标1：12门（80分）； 指标2：0门（0分）； 指标3：27门（100分）； 指标4：2.91册（97分）； 指标5：19名（100分）； 指标6：0名（0分）； 指标7：341%（100分）； 指标8：2个（50分）； 指标9：22项（100分）； 指标10：380门（100分）； 指标11： ≥ 39.4 万平方米（100分）； 指标12： ≥ 500 人次（100分）。 质量指标： 指标1：146%（100分）； 指标2：89.58%（99分）； 指标3：100%（100分）； 指标4：90%（100分）； 指标5：95%（100分）； 指标6：100%（100分）； 指标7：100%（100分）。 时效指标： 指标1：80%（100分）； 指标2：68%（100分）。 成本指标： 指标1： ≤ 450 元/天（100分）； 指标2：335万元（100分）； 指标3：973.5万元（100分）	35.43
		项目效益（20分）	20	经济效益指标： 指标：电大系统收入。 社会效益指标： 指标：学校社会影响力持续扩大。 生态效益指标： 指标1：校园生态环境不断改善； 指标2：各项环保指标达标。 可持续影响指标： 指标：电大系统办学事业持续健康发展		经济效益指标： 指标： ≥ 6108.89 万元 社会效益指标： 指标：100% 生态效益指标： 指标1：100%； 指标2：100%。 可持续影响指标： 指标：100%	经济效益指标： 指标：3948.12万元（64分） 社会效益指标： 指标：100%（100分） 生态效益指标： 指标1：100%（100分）； 指标2：100%（100分）。 可持续影响指标： 指标：100%（100分）	18.56

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
----------	----------	----------	--------	------	------	-------	-------	----

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。