

陕西财经职业技术学院 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

陕西财经职业技术学院，事业单位，经费来源为全额拨款。
宗旨和业务范围：培养高等专科学历财经人才，促进经济发展。
会计电算化、财务会计、财政学、计算机应用技术、市场营销、保险、电子商务、财政税务、计算机网络技术、计算机信息管理、财务管理、物业管理、物流管理、旅游管理、酒店管理、审计实务学科高等专科学历教育；相关专业科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）内设机构

学院内设机构27个，其中，16个党政管理机构为党政办公室（安稳办）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（文明办）、纪委监督检查室、纪委综合室、教务处、人事处（教师发展中心）、财务审计处、学生处、保卫处、国有资产管理处、总务处、科研处、国际交流与合作中心、发展规划建设处、教学质量管理中心；9个教学教辅机构为用友·新道会计学院、大数据与人工智能学院、商学院、经济与金融学院、人文艺术学院、马克思主义学院、运动与健康管理学院、图书馆、网络信息技术中心；2个群团机构为工会、团委。

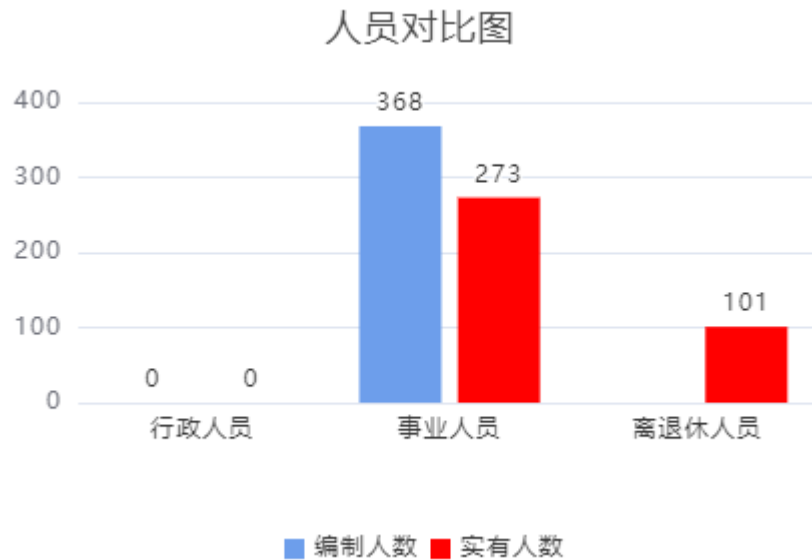
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西财经职业技术学院，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西财经职业技术学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制368人，其中行政编制0人、事业编制368人；实有人员497人，其中行政0人、事业273人。单位管理的离退休人员101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	按要求公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	按要求公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西财经职业技术学院

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	13,534.45	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	8,420.74	5. 教育支出	19,983.35
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	457.46	8. 社会保障和就业支出	15.46
		9. 卫生健康支出	40.00
		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	174.95
		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	22,412.65	本年支出合计	20,213.75
使用非财政拨款结余		结余分配	2,198.90
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	22,412.65	支出总计	22,412.65

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：陕西财经职业技术学院

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	22,412.65	13,534.45		8,420.74	8,410.57			457.46
205	教育支出	22,182.25	13,304.05		8,420.74	8,410.57			457.46
20502	普通教育	980.80	980.80						
2050205	高等教育	980.80	980.80						
20503	职业教育	21,201.45	12,323.25		8,420.74	8,410.57			457.46
2050302	中等职业教育	48.56	48.56						
2050305	高等职业教育	21,152.89	12,274.69		8,420.74	8,410.57			457.46
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46						
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46						
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46						
210	卫生健康支出	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00						
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00						
221	住房保障支出	174.95	174.95						
22102	住房改革支出	174.95	174.95						
2210201	住房公积金	174.95	174.95						

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：陕西财经职业技术学院

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	20,213.75	13,607.52	6,606.24			
205	教育支出	19,983.35	13,377.11	6,606.24			
20502	普通教育	980.80	980.80				
2050205	高等教育	980.80	980.80				
20503	职业教育	19,002.55	12,396.31	6,606.24			
2050302	中等职业教育	48.56	48.56				
2050305	高等职业教育	18,953.99	12,347.75	6,606.24			
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46				
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46				
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
221	住房保障支出	174.95	174.95				
22102	住房改革支出	174.95	174.95				
2210201	住房公积金	174.95	174.95				

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：陕西财经职业技术学院

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	13,534.45	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	13,304.05	13,304.05		
		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	15.46	15.46		
		9. 卫生健康支出	40.00	40.00		
		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	174.95	174.95		
		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	13,534.45	本年支出合计	13,534.45	13,534.45		
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	13,534.45	支出总计	13,534.45	13,534.45		

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：陕西财经职业技术学院

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	13,534.45	6,942.02	6,592.43
205	教育支出	13,304.05	6,711.62	6,592.43
20502	普通教育	980.80	980.80	
2050205	高等教育	980.80	980.80	
20503	职业教育	12,323.25	5,730.82	6,592.43
2050302	中等职业教育	48.56	48.56	
2050305	高等职业教育	12,274.69	5,682.26	6,592.43
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
221	住房保障支出	174.95	174.95	
22102	住房改革支出	174.95	174.95	
2210201	住房公积金	174.95	174.95	

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：陕西财经职业技术学院

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	6,683.16		公用经费合计	258.86
301	工资福利支出	4,272.81	301	工资福利支出	
30101	基本工资	1,589.09	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	41.71	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	2,106.16	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.90	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	174.95	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	258.86
30208	取暖费		30208	取暖费	144.10
30211	差旅费		30211	差旅费	88.72
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.28
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	10.14
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	14.63
303	对个人和家庭的补助	2,410.35	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	15.39	30301	离休费	
30308	助学金	2,394.96	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：陕西财经职业技术学院

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	29.00		4.00	25.00		25.00		
决算数	11.42		1.28	10.14		10.14		

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：陕西财经职业技术学院

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：陕西财经职业技术学院

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			

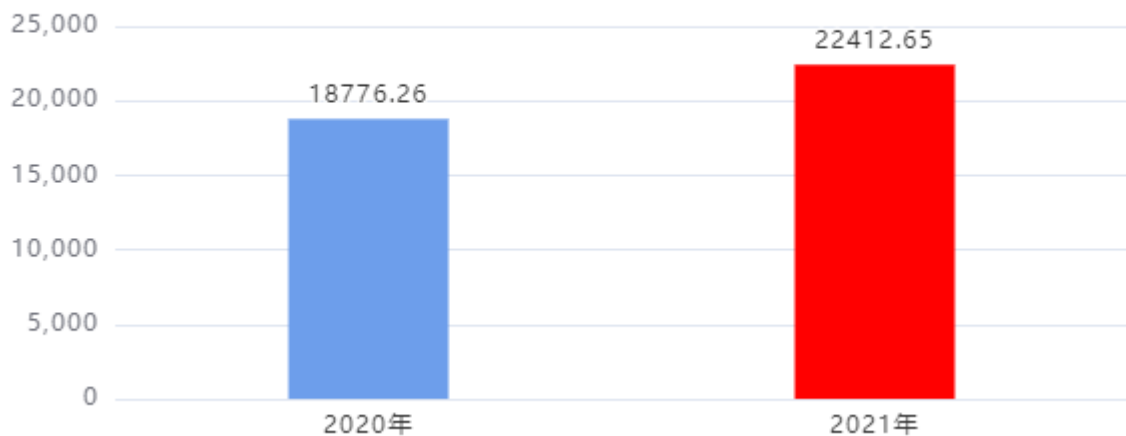
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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22,412.65万元，与上年相比增加3,636.39万元，增长19.37%，增长的主要原因是：收入增长原因：一般公共预算财政拨款收入、事业收入增加。2021年，我院在党建工作、教学管理、科研管理等各方面取得较大的成绩，省教育厅加大对我院的财政支持力度。按照《陕西省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅关于调整公办高等学校学费标准的通知》（陕发改价格〔2021〕784号）文件规定，从2021年秋季学期起，高职一般专业类学费标准由每学年“5500元/生”调整为“6500元/生”，因此事业收入有较大幅度提高。同时，学院积极开源节流，开展继续教育培训和提供社会服务，其他收入略有增加。支出增长原因：教育支出增加。2021年，学院将有限的经费投入到改善基础设施条件，改善学生教学、住宿环境上面。经费全面向教学管理、学生管理和重点项目倾斜，提升了教学和学生管理水平，优化了校园环境，教育支出有所增加。社保资金由财政优化使用，2021年社保无职业年金支出，社会保障和就业支出有所减少。2021年医疗保险支出增加，卫生健康支出有所增加。住房保障支出由财政优化使用，2021年住房公积金支出减少，住房保障支出有所减少。

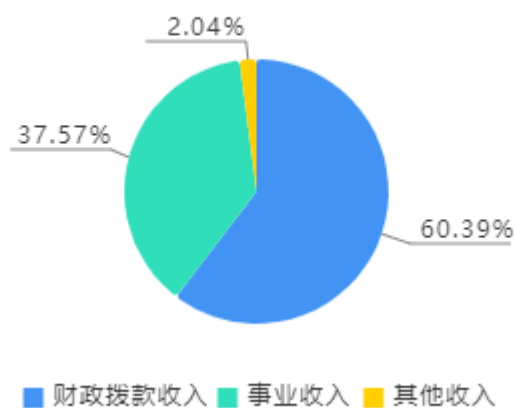
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计22,412.65万元，其中：财政拨款收入13,534.45万元，占60.39%；事业收入8,420.74万元，占37.57%；其他收入457.46万元，占2.04%。

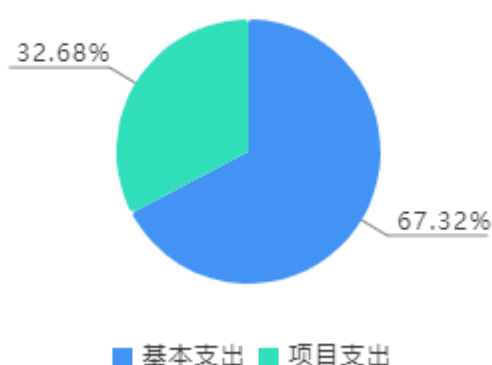
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计20,213.75万元，其中：基本支出13,607.52万元，占67.32%；项目支出6,606.24万元，占32.68%。

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13,534.45万元，与上年相比增加1,340.24万元，增长10.99%，增长的主要原因是：我院在党建工作、教学管理、科研管理等各方面取得较大的成绩，省教育厅加大对我院的财政支持力度。财政拨款支出增加的主要原因是教育厅加大对我院建设发展的支出支持以及我院加大对学生的帮助和贫困学生的资助，学生奖助学金支出有所增加。。

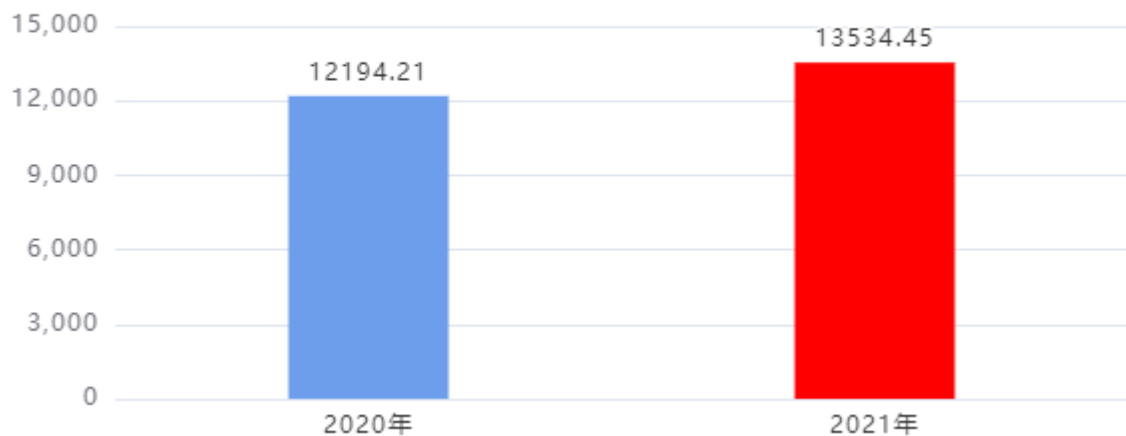
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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13,534.45万元，支出决算13,534.45万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的66.96%。与上年相比增加1,340.24万元，增长10.99%，增长的主要原因是：教育厅加大对我院建设发展的支持以及我院加大对学生的帮助和贫困学生的资助，学生奖助学金支出有所增加。。

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980.80万元，支出决算980.80万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算48.56万元，支出决算48.56万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算12,274.69万元，支出决算12,274.69万元，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15.46万元，支出决算15.46万元，完成预算的100.00%。

（五）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40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算174.95万元，支出决算174.95万元，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6,942.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,683.16万元，主要包括：基本工资1,589.09万元、津贴补贴41.71万元、绩效工资2,106.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.90万元、职工基本医疗保险缴费40.00万元、住房公积金174.95万元、离休费15.39万元、助学金2,394.96万元。

（二）公用经费258.86万元，主要包括：取暖费144.10万元、差旅费88.72万元、公务接待费1.28万元、公务用车运行维护费10.14万元、其他商品和服务支出14.63万元。

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29.00万元，支出决算11.42万元，完成预算的39.38%。决算数小于预算数的主要原因是：根据上级政策要求，落实“过紧日子”思想，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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25.00万元，支出决算10.14万元，完成预算的40.56%，决算数较预算数减少14.86万元，主要原因是：根据上级政策要求，落实“过紧日子”思想，同时受疫情影响，车辆出行次数受限，所发生的公务用车运行维护费减少。

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4.00万元，支出决算1.28万元，完成预算的32.00%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是：根据上级政策要求，落实“过紧日子”思想，同时受疫情影响，学院发生的公务接待次数相对减少，公务接待费支出下降。其中：国内公务接待支出1.28万元。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。共接待国内来访团组26个，来宾191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101.42万元，支出决算258.86万元，完成预算的155.23%。支出决算比上年减少569.74万元，主要原因是：一般公共预算拨款安排的运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,754.23万元，其中：政府采购货物类支出2,317.96万元、政府采购工程类支出269.43万元、政府采购服务类支出166.84万元。授予中小企业合同金额2,754.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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5辆其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备7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，加强项目库管理及财务管理，出台了《陕西财经职业技术学院项目库建设管理办法（试行）》、《陕西财经职业技术学院财经委员会议事规则》、《关于规范财务管理规定有关事项的通知》等制度；完善了绩效管理工作机制，明确项目库管理主体责任，彻底理顺了项目预算的管理机制，即“财务处筹措安排资金，发展规划处统筹管理项目，归口管理部门技术把关，各部门申报项目预算”；明确了绩效管理职能，项目实施完成后，各项目申报部门应及时提交项目实施绩效报告和相应的过程资料，由发展规划处组织财务处、国有资产管理处、各归口管理部门对各项目的绩效目标完成情况进行综合考核与评价，并出具相关结论。

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9个，涉及预算资金7422.43万元，占单位预算项目支出总额的99.01%。

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，整体支出绩效良好，根据国家职业教育改革新形势、“双高”建设新要求，学院聚焦党政工作要点，奋力拼搏，抢抓机遇，为高质量发展开启新局面，较好的完成了各项教学教育任务工作。

组织对中央专项资金、省级专项资金等9个项目开展了单位重点评

价，涉及预算资金7422.43万元，从评价情况来看，资金使用范围和标准符合政策文件要求，资金使用达到了预期的目标，绩效指标考核合格，整体合理、规范。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映中央专项资金、省级专项资金等2个一级项目绩效自评结果。

1. 中央专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1599万元，执行数1599万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目如期投入使用，整体绩效指标完成优良，资金实际支出进度达到预期目标。项目资金支付程序规范，全部用于提升教学实训条件和改善基础设施条件。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数5898万元，执行数5823.43万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：省级专项资金使用合规、项目支出费用明确、清晰，专项资金使用符合拨款文件规定的支出范围和支出标准，主要用于专业建设、教育教学改革、教学专业设备采购、运转保障、疫情防控等项目。发现的问题及原因：受疫情影响，资金支付未达100%。下一步改进措施：提早谋划，加强预判，提高资金使用效率，保证资金支付进度。

省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			省级专项资金				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省教育厅		资金使用单位	陕西财经职业技术学院	
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：	5898	5823. 43	98. 73%	
			其中：中央财 政资金				
			地方资金	5898	5823. 43	98. 73%	
			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、继续拓宽专业建设方向。2、全面深化产教融合，坚持产教融合高质量和高标准相统一。3、持续强化招生工作，健全招生工作体制机制。4、实施人才强校工程。5、推进智慧校园建设。6、保障校园安全稳定，使学校各项工作顺利开展。7、持续加强疫情防控力度。				基本达成预期目标：1、拓宽办学领域，优化专业布局。2、加强校企合作，推动产教融合。3、激发活力动力，招生再创佳绩。4、加强队伍建设，提升工作能力。5、数据融合，智慧校园开创新局面。6、全力保障，校园稳定得到新加强。7、聚焦疫情防控，全力筑牢安全防线。		
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	完成招生人数		5500 人	5904 人	
			开展社会考试、社会培 训、职业技能培训次数		≥5 次	18 次	
			新增专业数量		4 个	4 个	
			申报省级精品在线开放 课程		6 门	6 门	
			拍摄在线课程数量		15 门	15 门	
			教师教学能力比赛获奖 数量		≥3 项	6 项	
			申报省级教学成果奖数 量		2 项	2 项	
			双高建设方案讨论会次 数		≥5 次	5 次	

	建立优质生源基地	≥10 个	16 个	
	教师专业能力提升培训次数	≥5 次	6 次	
	教师专业能力提升培训人次	≥200 人次	280 人次	
	学生技能竞赛省级以上获奖次数	≥20 次	22 次	
	召开各类招聘会次数	≥8 次	9 次	
	心理健康育人活动覆盖学生人次	≥10000 人次	11000 人次	
	新进教职工人数	≥50 人	55 人	
	师德师风专题网络培训教师人数	≥260 人	297 人	
	陕西职业教师素质提高计划项目参与教师人数	≥60 人	62 人	
	完成校外媒体宣传报道次数	≥500 次	560 次	
	建立校外“向日葵”育人计划实践基地	8 个	8 个	
	校园网络安全攻防演练次数	≥1 次	1 次	
	教职工体检人数	≥300 人	460 人	
	绿化苗木修剪	≥6 次/年	7 次/年	
	垃圾清运频次	≥2 次/日	2 次/日	
	学院绿化覆盖率	≥60%	65%	
	开展三下乡社会实践	1 次	1 次	
	采购的数字资源种类	4 类	4 类	
	图书采购大类别	3 类	3 类	
	图书采购小类别	22 类	22 类	
	采购图书数量	≥40000 册	45000 册	
	核酸检测次数	≥8 次	10 次	
	防疫物资购买次数	≥3 次	12 次	
	各类安全教育活动	≥5 次	8 次	
	采购报刊和人大资料种类	≥270 种	272 种	

		思想引领主题教育活动开展次数	≥30 次	50 次	
		大学生三下乡社会实践组建队伍数量	≥20 支	31 支	
		志愿服务活动开展次数	≥30 次	40 次	
		高雅艺术进校园活动次数	1 次	1 次	
		校园文化艺术节活动次数	5 次	5 次	
		第七届社团文化节参与人数	≥5000 人	6872 人	
		第十二、十三期青马工程培训班人数	≥500 人	589 人	
		学生培训人数的增长率	≥20%	23%	
		所有第二课堂活动参与人数的增长率	≥50%	75%	
	质量指标	各类教师培训合格率	≥95%	100%	
		毕业生初次就业率	≥93%	94%	
		学生专升本上线人数占毕业生总数比率	≥50%	60%	
		学生活动人数覆盖率	100%	100%	
		办公计算机及校园网无故障运行率	≥99%	100%	
		教室多媒体无故障运行率	≥99%	100%	
		办公计算机及校园网使用效率提高	≥80%	85%	
		教室多媒体投影机使用效率提高	≥80%	85%	
		网络安全宣讲覆盖率	≥99%	100%	
		设备采购合格率	100%	100%	
		水电气暖故障率	≤5%	3%	
		绿化苗木成活率	≥98%	98%	
		反诈骗中心 APP 学生手机安装普及率	≥99%	99%	
		学生公寓正常运转率	≥95%	95%	
		分类招生学生报到率	≥90%	93%	

		统招招生学生报到率	≥90%	95%	
		分类招生计划完成率	≥90%	100%	
		统招招生计划完成率	≥90%	100%	
		购置水电材料合格率	≥99%	100%	
		核酸检测人员覆盖率	100%	100%	
	时效指标	办公计算机及校园维护服务期限	1 年	1 年	
		投影机维护期限	1 年	1 年	
		办公计算机及校园网无故障运行时间	≥300 天	350 天	
		教室多媒体无故障运行时间	≥300 天	350 天	
		企业准点率	≥80%	95%	
		数字资源采购完成时间	12 月 31 日前	10 月 20 日	
		签订合同后图书到货时间	≤30 天	10 天	
		校报印刷时间	1 期/月	1 期/月	
		活动计划按期完成率	≥90%	100%	
	成本指标	图书采购成本	90 万	78 万	
		水电气采购单价成本合规率	100%	100%	
		开展活动成本节约率	≥10%	15%	
效益指标	社会效益指标	教学质量提升	≥50%	55%	
		学生技能提升	≥60%	65%	
		学院声誉提升	≥50%	60%	
		学院对外形象提升，社会影响力扩大程度	≥50%	60%	
	生态效益指标	多媒体云教室建设节能方面节电功率	≥150W/小时	160W/小时	
	可持续	对我院招生宣传工作可持续发展的影响	5 年	5 年	

		续影响指标	对我院招生生源质量可持续发展的影响	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	
			学生满意度	≥95%	98%	
说明	无					

中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目） 名称		中央专项资金-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		陕西省教育厅		资金使用单位	陕西财经职业技术学院	
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：	1599	1599	100%	
		其中：中央财政资金	1599	1599	100%	
		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. 完成田径运动场维修改造项目，包括更新人工草坪、塑胶跑道以及辅助设施，满足日常教学、训练比赛及提供社会服务能力。 2. 完成校园环境提升项目，包括新建厚德广场、财经文化广场、翻新所有建筑物外立面、重新铺设主干道，确保教学实训区域全部实现人车分流，并提供优美的教学实训和生活环境。			田径运动场维修改造项目于 2021 年 6 月 20 日开工，2021 年 8 月 30 日竣工验收。校园环境提升项目于 2020 年 11 月 4 日开工，2021 年 10 月 11 日竣工验收。截止 2021 年 10 月 15 日全部正式投入使用，预算执行率为 100%。预期绩效指标全部实现。		
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	改造、更新足球场区域人工草坪	7848 m²	7848 m²	
			改造、更新田径场区域塑胶跑道	800 m²	800 m²	
			改造、更新田径场区域跑道内半圆（弧顶）	4184 m²	4184 m²	
			塑胶田径场地、足球场地的使用次数	≥8 次/天	15 次/天	
			塑胶田径场地、足球场地的使用天数	≥5 天/周	7 天/周	
			塑胶田径场地、足球场地使用人数增长率	≥30%	38%	

			翻新教学区北院所有建筑外立面真石漆	43000 m ²	43000 m ²	
			铺设教学区北院主道路沥青	15000 m ²	15000 m ²	
			铺设教学区北院主道路石材道牙	4950m	4950m	
			新建厚德广场（地面石材铺装1600 平方米、水景、绿化、亮化工程等）	100%	100%	
			新建财经文化广场（地面石材铺装约 1600 平方米）	1600 m ²	1600 m ²	
			教学区北院所有原架空线路架空落地，管沟敷设	100%	100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥90%	100%	
			使用塑胶田径场地、足球场地锻炼的参与度	≥50%	73%	
			塑胶田径场地、足球场地的使用率	≥70%	92%	
			体育与健康课程参与度	≥60%	75%	
			体育与健康课程覆盖率	≥80%	85%	
			实现人车分流，确保教学实训区域安静，学生安全	100%	100%	
	时效指标		项目按期完成率	≥90%	100%	
	成本指标		项目投资金额	≥1500 万	1599 万	
	效益指标	社会效益指标	落实促进全民健身运动，运动场地对外开放次数	≥2 次/周	2 次	
			美化美观教学实训环境，改善学院对外形象	有所提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意	田径运动场满意度	≥95%	98%	
			校园环境提升满意度	≥95%	99%	

		度 指 标				
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96.66，综合评价等级为“良”，全年预算数20213.75万元，执行数20213.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学院总体运行情况良好，顺利完成了党政、教学等各项工作任务，不断拓宽办学领域，优化专业布局，加强课程建设，提升教学能力，招生工作有了新的突破，就业工作平稳向好，学院坚持以“以赛促学、以赛促教、以赛促改”，全面促进“岗课赛证”融通，强化学生技能培养，还开展了大师进课堂等丰富多彩的第二课堂活动，学生专业本领和综合素养持续提升。

发现的问题及原因：近年来，在全院教职工的共同努力下，学院通过重点抓劳动纪律、能力培养、制度建设、思路革新、专业调整、产教融合、目标考核、全员调动、共享发展、环境提升等工作，各项工作有序推进、取得了一个个历史性突破，学院教育事业呈现出蓬勃的生机和旺盛的活力。但仍存在一些制约发展的问题：如办学条件有待改善，干部能力有待提升，国赛成绩有待刷新，教学成果有待凝练，师资队伍建设和专业建设有待强化，治理体系有待完善，高层次人才队伍建设有待加强等等。

下一步改进措施：我院将遵循职业教育发展规律，按照“扩容”“提质”“培优”“创新”的发展思路，深化职教改革，围绕立德树人根本任务，以“创建一流学院、建设一流专业”为目标，持续强化责任担当、加强作风改进、狠抓工作落实，主动融入国家地方发展战略，充分服务地方经济社会发展，实现内涵式高质量发展，建成“省级双高”，建设“国家双高”，为建设职教强省做出“陕财贡献”。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 陕西财经职业技术学院 自评得分: 96.66 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西财经职业技术学院是一所省属全日制公办普通高等职业院校,创建于1960年,其前身为陕西省财政学校,先后更名为陕西省统计财经学校、陕西省财政会计学校、陕西省统计财金学校、陕西省财经学校等。2001年9月,经陕西省人民政府批准并报国家教育部备案,独立升格改制为陕西财经职业技术学院,是教育部人才培养水平评估优秀院校,是省级示范性高等职业院校。学院办学实力雄厚,专业特色鲜明,教学业绩突出,社会影响良好,累计为社会培养了6万多名高素质财经管理人才。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年,我院支出总计20213.75万元,其中人员经费13029.21万元,日常公用经费578.31万元,项目支出6606.23万元。				
(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。	100%	100%	10

		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。	半年支出进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年支出进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5

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。	三公经费控制率 ≤100%	39%	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。	部门资产管理规范。	部门资产管理规范。	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。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标：在校学生教学任务，得分3分；学生的实习安排和指导，得3分；毕业生的就业指导，得3分；招生计划，得3分；社会培训，得3分；完成政府采购项目，得3分； 质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率，得4分；为社会输送合格毕业生，得4分；实习学生岗位安排率，得4分； 时效指标：2021年春季上学期按时完成教育教学任务，得3分；2021年秋季下学期按时完成教育教学任务，得3分；成本指标：全年预算金额用于保障教育教学，得4分；共计40分。	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：在校学生教学任务，14752人；学生的实习安排和指导，3000人；毕业生的就业指导，2525人；招生计划，5500人；社会培训，200人；完成政府采购项目33个； 质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率，95%以上；为社会输送合格毕业生，2525人；实习学生岗位安排率，95%以上； 时效指标：2021年春季上学期按时完成教育教学任务，62208课时；2021年秋季下学期按时	数量指标：在校学生教学任务，11932人，得分2.43分；学生的实习安排和指导，2815人，得分2.81分；毕业生的就业指导，2520人，得分2.99分；实际招生人数5904人，得分3分；社会培训，大于200人，得分3分；完成政府采购项目33个，得分3分； 质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率，95%以上，得分4分；为社会输送合格毕业生，2520人，得分	36.76
----	---------------	---------------	----	---	---	--	---	-------

					完成教育教学任务， 117120 课时；成本指标：全年预算金额用于保障教育教学， 21730.61 万元。	3.99 分； 实习学生岗位安排率，95% 以上，得分 4 分； 时效指标：2021 春季上学期按时完成教育教学任务， 51824.55 课时，得分 2.50 分； 2021 年秋季下学期按时完成教育教学任务， 51566.85 课时，得分 1.32 分； 成本指标：全年预算金额用于保障教育教学， 20213.75 万元，得分 3.72 分。共计 36.76 分。	
--	--	--	--	--	---	--	--

		项目 效益 (20 分)	20	经济效益指标：年度预计非税收入，3分；社会效益指标：培养合格大专毕业生数，2分；学生就业率，2分；生态效益指标：学校绿化覆盖率，2分；节假日校园美化亮化率，2分；可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和教学建设，打造一流职业技术学院，3分；服务对象满意度指标：学生实习单位满意度，2分；社会培训满意度，2分；教职工满意度，2分；共计20分。	经济效益指标：年度预计非税收入：8876.56万；社会效益指标：培养合格大专毕业生数，2525人；学生就业率，85%以上；生态效益指标：学校绿化覆盖率，60%以上；节假日校园美化亮化率，80%以上；可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和教学建设，打造一流职业技术学院，中长期；服务对象满意度指标：学生实习单位满意度，95%以上；社会培训满意度，90%以上；教职工满意度，95%以	经济效益指标：年度非税收入：8624.60万，得分2.91分；社会效益指标：培养合格大专毕业生数，2520人，得分1.99分；学生就业率，90%以上，得分2分；生态效益指标：学校绿化覆盖率，60%以上，得分2分；节假日校园美化亮化率，80%以上，得分2分；可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和教学建设，打造一流职业技术学院，中长期，得分3分；服务对象满意度指标：学生实习单位	19.9
--	--	-----------------------	----	--	--	---	------

						上。	满意度，95%以上，得2分；社会培训满意度，90%以上，得2分；教职工满意度，95%以上，得2分。共计19.9分。	
--	--	--	--	--	--	----	---	--

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

组织对中央专项资金、省级专项资金等9个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金7422.43万元，从评价情况来看，资金使用范围和标准符合政策文件要求，资金使用达到了预期的目标，绩效指标考核合格，整体合理、规范。

省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			省级专项资金				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省教育厅		资金使用单位	陕西财经职业技术学院	
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：	5898	5823. 43	98. 73%	
			其中：中央财 政资金				
			地方资金	5898	5823. 43	98. 73%	
			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、继续拓宽专业建设方向。2、全面深化产教融合，坚持产教融合高质量和高标准相统一。3、持续强化招生工作，健全招生工作体制机制。4、实施人才强校工程。5、推进智慧校园建设。6、保障校园安全稳定，使学校各项工作顺利开展。7、持续加强疫情防控力度。				基本达成预期目标：1、拓宽办学领域，优化专业布局。2、加强校企合作，推动产教融合。3、激发活力动力，招生再创佳绩。4、加强队伍建设，提升工作能力。5、数据融合，智慧校园开创新局面。6、全力保障，校园稳定得到新加强。7、聚焦疫情防控，全力筑牢安全防线。		
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	完成招生人数		5500 人	5904 人	
			开展社会考试、社会培 训、职业技能培训次数		≥5 次	18 次	
			新增专业数量		4 个	4 个	
			申报省级精品在线开放 课程		6 门	6 门	
			拍摄在线课程数量		15 门	15 门	
			教师教学能力比赛获奖 数量		≥3 项	6 项	
			申报省级教学成果奖数 量		2 项	2 项	
			双高建设方案讨论会次 数		≥5 次	5 次	

	建立优质生源基地	≥10 个	16 个	
	教师专业能力提升培训次数	≥5 次	6 次	
	教师专业能力提升培训人次	≥200 人次	280 人次	
	学生技能竞赛省级以上获奖次数	≥20 次	22 次	
	召开各类招聘会次数	≥8 次	9 次	
	心理健康育人活动覆盖学生人次	≥10000 人次	11000 人次	
	新进教职工人数	≥50 人	55 人	
	师德师风专题网络培训教师人数	≥260 人	297 人	
	陕西职业教师素质提高计划项目参与教师人数	≥60 人	62 人	
	完成校外媒体宣传报道次数	≥500 次	560 次	
	建立校外“向日葵”育人计划实践基地	8 个	8 个	
	校园网络安全攻防演练次数	≥1 次	1 次	
	教职工体检人数	≥300 人	460 人	
	绿化苗木修剪	≥6 次/年	7 次/年	
	垃圾清运频次	≥2 次/日	2 次/日	
	学院绿化覆盖率	≥60%	65%	
	开展三下乡社会实践	1 次	1 次	
	采购的数字资源种类	4 类	4 类	
	图书采购大类别	3 类	3 类	
	图书采购小类别	22 类	22 类	
	采购图书数量	≥40000 册	45000 册	
	核酸检测次数	≥8 次	10 次	
	防疫物资购买次数	≥3 次	12 次	
	各类安全教育活动	≥5 次	8 次	
	采购报刊和人大资料种类	≥270 种	272 种	

		思想引领主题教育活动开展次数	≥30 次	50 次	
		大学生三下乡社会实践组建队伍数量	≥20 支	31 支	
		志愿服务活动开展次数	≥30 次	40 次	
		高雅艺术进校园活动次数	1 次	1 次	
		校园文化艺术节活动次数	5 次	5 次	
		第七届社团文化节参与人数	≥5000 人	6872 人	
		第十二、十三期青马工程培训班人数	≥500 人	589 人	
		学生培训人数的增长率	≥20%	23%	
		所有第二课堂活动参与人数的增长率	≥50%	75%	
	质量指标	各类教师培训合格率	≥95%	100%	
		毕业生初次就业率	≥93%	94%	
		学生专升本上线人数占毕业生总数比率	≥50%	60%	
		学生活动人数覆盖率	100%	100%	
		办公计算机及校园网无故障运行率	≥99%	100%	
		教室多媒体无故障运行率	≥99%	100%	
		办公计算机及校园网使用效率提高	≥80%	85%	
		教室多媒体投影机使用效率提高	≥80%	85%	
		网络安全宣讲覆盖率	≥99%	100%	
		设备采购合格率	100%	100%	
		水电气暖故障率	≤5%	3%	
		绿化苗木成活率	≥98%	98%	
		反诈骗中心 APP 学生手机安装普及率	≥99%	99%	
		学生公寓正常运转率	≥95%	95%	
		分类招生学生报到率	≥90%	93%	

		统招招生学生报到率	≥90%	95%	
		分类招生计划完成率	≥90%	100%	
		统招招生计划完成率	≥90%	100%	
		购置水电材料合格率	≥99%	100%	
		核酸检测人员覆盖率	100%	100%	
	时效指标	办公计算机及校园维护服务期限	1 年	1 年	
		投影机维护期限	1 年	1 年	
		办公计算机及校园网无故障运行时间	≥300 天	350 天	
		教室多媒体无故障运行时间	≥300 天	350 天	
		企业准点率	≥80%	95%	
		数字资源采购完成时间	12 月 31 日前	10 月 20 日	
		签订合同后图书到货时间	≤30 天	10 天	
		校报印刷时间	1 期/月	1 期/月	
		活动计划按期完成率	≥90%	100%	
	成本指标	图书采购成本	90 万	78 万	
		水电气采购单价成本合规率	100%	100%	
		开展活动成本节约率	≥10%	15%	
效益指标	社会效益指标	教学质量提升	≥50%	55%	
		学生技能提升	≥60%	65%	
		学院声誉提升	≥50%	60%	
		学院对外形象提升，社会影响力扩大程度	≥50%	60%	
	生态效益指标	多媒体云教室建设节能方面节电功率	≥150W/小时	160W/小时	
	可持续	对我院招生宣传工作可持续发展的影响	5 年	5 年	

		续影响指标	对我院招生生源质量可持续发展的影响	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	
			学生满意度	≥95%	98%	
说明	无					

中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目） 名称			中央专项资金-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			陕西省教育厅		资金使用单位	陕西财经职业技术学院
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:	1599	1599	100%
			其中: 中央财政资金	1599	1599	100%
			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. 完成田径运动场维修改造项目，包括更新人工草坪、塑胶跑道以及辅助设施，满足日常教学、训练比赛及提供社会服务能力。 2. 完成校园环境提升项目，包括新建厚德广场、财经文化广场、翻新所有建筑物外立面、重新铺设主干道，确保教学实训区域全部实现人车分流，并提供优美的教学实训和生活环境。				田径运动场维修改造项目于 2021 年 6 月 20 日开工，2021 年 8 月 30 日竣工验收。校园环境提升项目于 2020 年 11 月 4 日开工，2021 年 10 月 11 日竣工验收。截止 2021 年 10 月 15 日全部正式投入使用，预算执行率为 100%。预期绩效指标全部实现。	
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	改造、更新足球场区域人工草坪	7848 m²	7848 m²	
			改造、更新田径场区域塑胶跑道	800 m²	800 m²	
			改造、更新田径场区域跑道内半圆（弧顶）	4184 m²	4184 m²	
			塑胶田径场地、足球场地的使用次数	≥8 次/天	15 次/天	
			塑胶田径场地、足球场地的使用天数	≥5 天/周	7 天/周	
			塑胶田径场地、足球场地使用人数增长率	≥30%	38%	

			翻新教学区北院所有建筑外立面真石漆	43000 m ²	43000 m ²	
			铺设教学区北院主道路沥青	15000 m ²	15000 m ²	
			铺设教学区北院主道路石材道牙	4950m	4950m	
			新建厚德广场（地面石材铺装1600 平方米、水景、绿化、亮化工程等）	100%	100%	
			新建财经文化广场（地面石材铺装约 1600 平方米）	1600 m ²	1600 m ²	
			教学区北院所有原架空线路架空落地，管沟敷设	100%	100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥90%	100%	
			使用塑胶田径场地、足球场地锻炼的参与度	≥50%	73%	
			塑胶田径场地、足球场地的使用率	≥70%	92%	
			体育与健康课程参与度	≥60%	75%	
			体育与健康课程覆盖率	≥80%	85%	
			实现人车分流，确保教学实训区域安静，学生安全	100%	100%	
	时效指标		项目按期完成率	≥90%	100%	
	成本指标		项目投资金额	≥1500 万	1599 万	
	效益指标	社会效益指标	落实促进全民健身运动，运动场地对外开放次数	≥2 次/周	2 次	
			美化美观教学实训环境，改善学院对外形象	有所提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意	田径运动场满意度	≥95%	98%	
			校园环境提升满意度	≥95%	99%	

		度 指 标				
说明	无					

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。

无。