

陕西邮电职业技术学院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业和社会企事业单位的员工在职培训两部分。本部门的部门决算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院（本级）。

（二）内设机构

根据机构职责，学院设有 党委办公室、组织宣传部、纪委办公室、学院办公室、人事处、财务处、培训中心、教务处、学生处（团委）、质量管理办公室、管理系、计算机系、通信系、基础部、体育部、西校区管委会、图书与信息中心、招就中心、国有资产管理处、后勤保卫处、工会办公室等 22 个机构。

二、部门决算单位构成

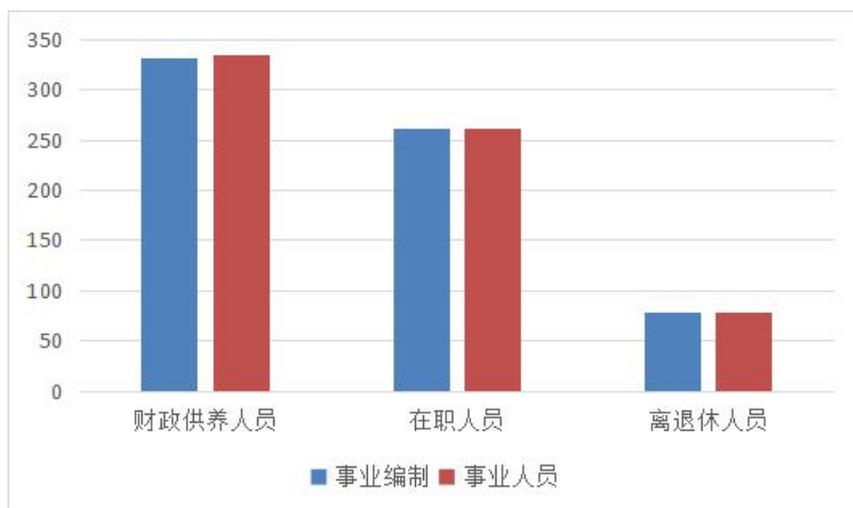
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只有本级机关，没有下级机关：

序号	单位名称
1	陕西邮电职业技术学院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 332 人，均为事业编制；

实有人员 334 人，其中事业人员 261 人，单位管理的离退休人员 73 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	3,059.27	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	5,604.00	5、教育支出	10,082.18
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	1,296.58	8、社会保障和就业支出	
		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	151.80
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	9,959.85	本年支出合计	10,233.98
用事业基金弥补收支差额	274.13	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10,233.98	支出总计	10,233.98

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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		9,959.85	3,059.27		5,604.00	5,604.00			1,296.58
205	教育支出	9,808.05	2,907.47		5,604.00	5,604.00			1,296.58
20503	职业教育	9,808.05	2,907.47		5,604.00	5,604.00			1,296.58
2050302	中专教育	133.24	133.24						
2050305	高等职业教育	9,674.81	2,774.23		5,604.00	5,604.00			1,296.58
221	住房保障支出	151.80	151.80						
22102	住房改革支出	151.80	151.80						
2210201	住房公积金	151.80	151.80						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

金额单位：万元

项目		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		10,233.98		696.02			
205	教育支出	10,082.18	9,386.16	696.02			
20503	职业教育	10,082.18	9,386.16	696.02			
2050302	中专教育	133.24	133.24				
2050305	高等职业教育	9,948.94	9,252.92	696.02			
221	住房保障支出	151.80	151.80				
22102	住房改革支出	151.80	151.80				
2210201	住房公积金	151.80	151.80				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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
1、一般公共预算 财政拨款	3,059.27	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 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	2,907.47	2,907.47	
		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			
		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	151.80	151.80	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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
本年收入合计	3,059.24	本年支出合计	3,059.27	3,059.27	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3,059.27	支出总计	3,059.27	3,059.27	

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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,059.27	3,059.27	2,953.77	105.50		
205	教育支出	2,907.47	2,907.47	2,801.97	105.50		
20503	职业教育	2,907.47	2,907.47	2,801.97	105.50		
2050302	中专教育	133.24	133.24	133.24			
2050305	高等职业教育	2,774.23	2,774.23	2,668.73	105.50		
221	住房保障支出	151.80	151.80	151.80			
22102	住房改革支出	151.80	151.80	151.80			
2210201	住房公积金	151.80	151.80	151.80			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,059.27	2,953.77	105.50	
301	工资福利支出	2,174.98	2,174.98		
30101	基本工资	1,212.87	1,212.87		
30107	绩效工资	283.74	283.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.99	361.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	27.05		
30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26		
30113	住房公积金	151.80	151.80		
30199	其他工资福利支出	129.27	129.27		
302	商品和服务支出	105.51		105.51	
30201	办公费	0.63		0.63	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	18.96		18.96	
30206	电费	37.72		37.72	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	4.20		4.20	
30231	公务用车运行维护费	12.12		12.12	

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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

金额单位：万元

30239	其他交通费用	0.33		0.33	
30299	其他商品和服务支出	29		29	
303	对个人和家庭的补助	778.79	778.79		
30308	助学金	778.79	778.79		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	22.00		5.00	17.00		17.00		
决算数	16.32		4.20	12.12		12.12		

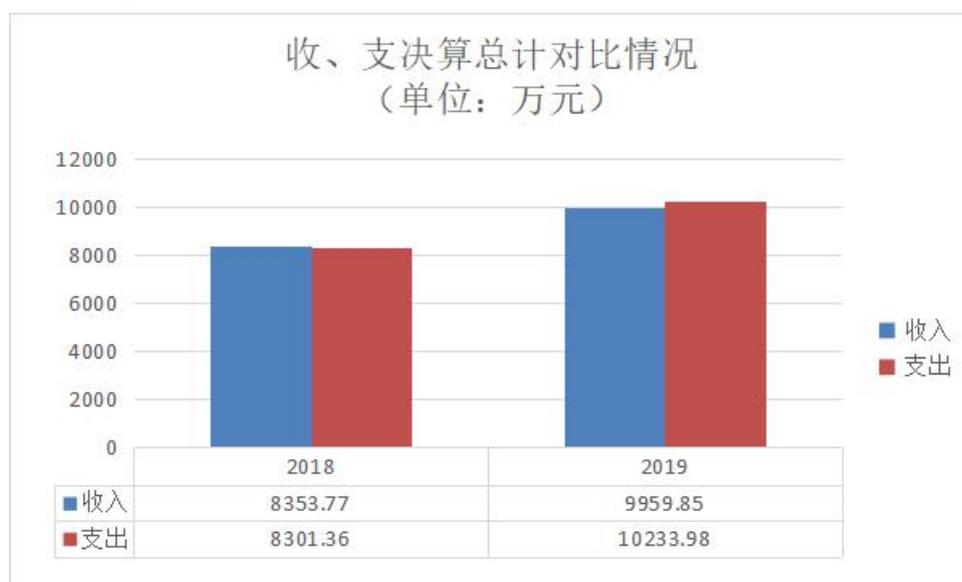
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度学院收入 9,959.85 万元，与上年相比，收入增加 1,606.08 万元，增长 19.24%，主要是学生学费、住宿费、培训费等收入增加。

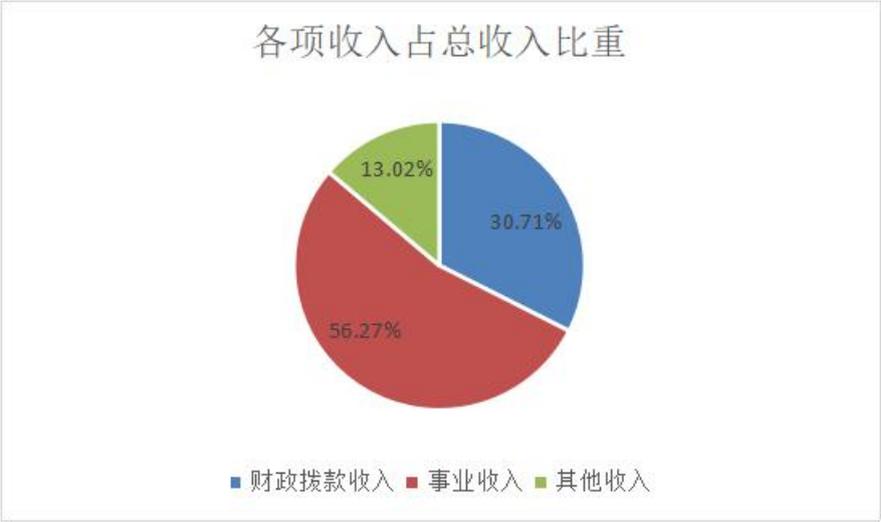
2019 年度学院支出 10,233.98 万元，与上年相比，支出增加 1,932.62 万元，增长 23.28%，主要是 2019 年教学业务经费和培训业务成本增加；对学生公寓楼线路和校园环境进行改造、给学生公寓楼购置空调。



二、收入决算情况说明

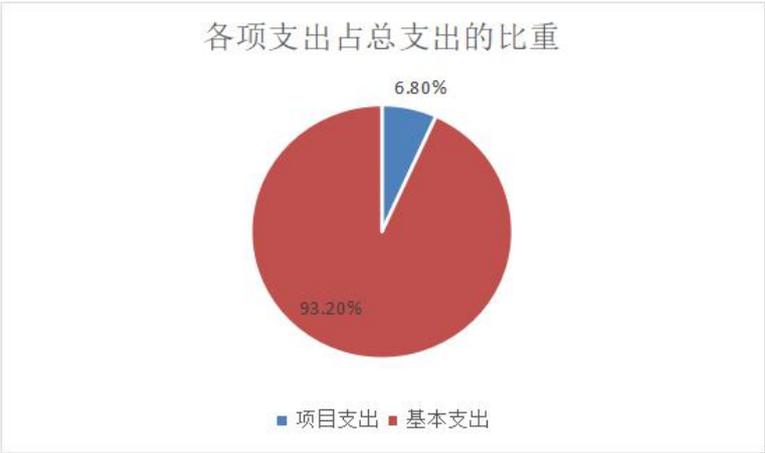
2019 年学院收入合计 9,959.85 万元，其中：财政拨款收入 3,059.27 万元，占 30.71%；事业收入 5,604 万元，占 56.27%；

经营收入 0 万元，学院无经营收入；其他收入 1,296.58 万元，占 13.02%。



三、支出决算情况说明

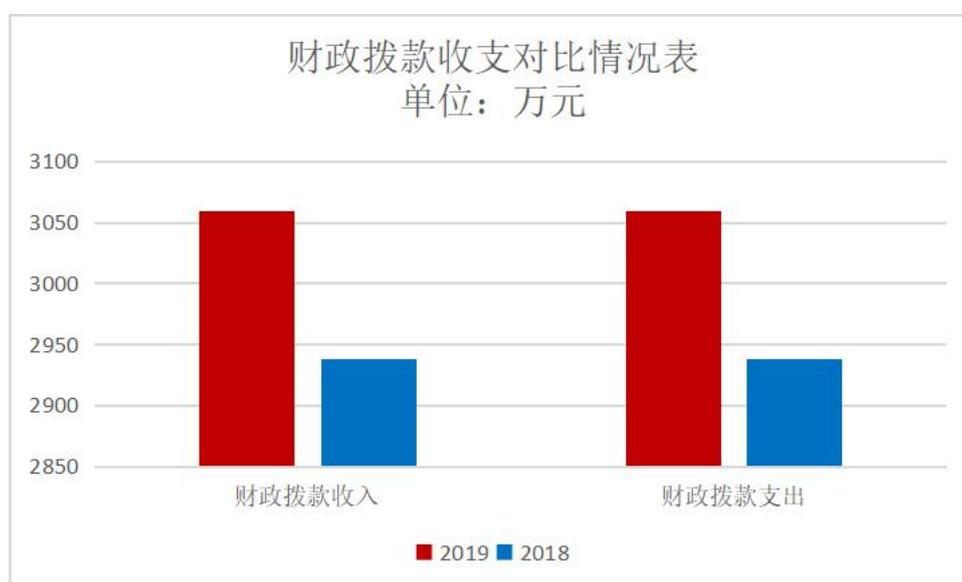
2019 年学院支出合计 10,233.98 万元，其中：基本支出 9,537.96 万元，占 93.2%；项目支出 696.02 万元，占 6.8%；经营支出 0 万元，学院无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年学院财政拨款收入3,059.27万元。与上年相比,增长121.6万元,增长3.97%,主要是自发人员调资及配套资金增加;中央和省级资金增加。

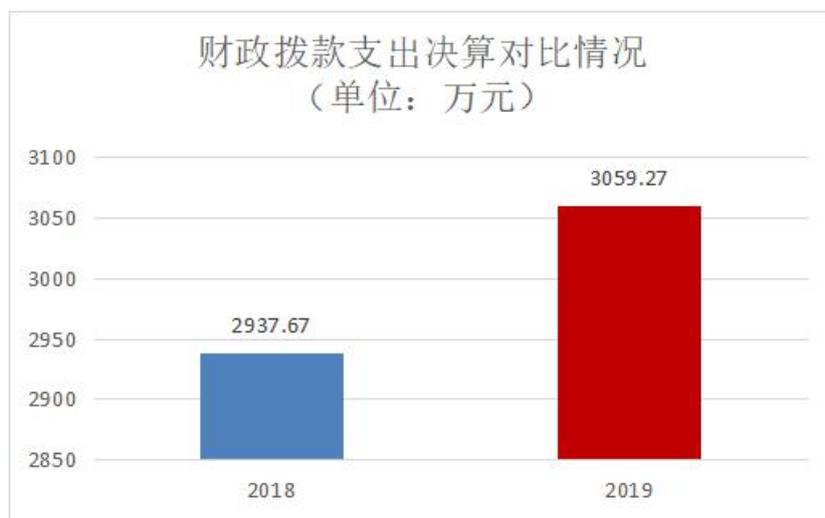
2019年学院财政拨款支出3,059.27万元。与上年相比,增长121.6万元,增长3.97%,主要是自发人员调资支出增加;中央和省级资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3,059.27万元,占本年支出合计的29.89%。与上年相比,财政拨款支出增加121.6万元,增长3.97%,主要原因自发人员调资支出增加;中央和省级资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2,789.78 万元,调整预算为 3,059.27 万元,支出决算为 3,059.27 万元,完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。

年初预算为 106.4 万元,调整预算为 133.24 万元,支出决算为 133.24 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为 2,531.58 万元,调整预算为 2,774.23 万元,支出决算为 2,774.23 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 教育(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 151.80 万元,支出决算为 151.80 万元,完成年

初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年学院一般公共预算财政拨款基本支出 3,059.27 万元，包括：人员经费支出 2,953.77 万元和公用经费支出 105.5 万元。

人员经费 2,953.77 万元，主要包括基本工资 1,212.87 万元、绩效工资 283.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 361.99 万元、职工基本医疗保险缴费 27.05 万元、其他社会保障缴费 8.26 万元、住房公积金 151.80 万元、其他工资福利支出 105.51 万元、助学金 778.79 万元。

公用经费 105.5 万元，主要包括办公费 0.63 万元、手续费 0.04 万元、水费 18.96 万元、电费 18.96 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.18 万元、公务接待费 4.2 万元、公务用车运行维护费 12.12 万元、其他交通费 0.33 万元、其他商品和服务支出 29 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

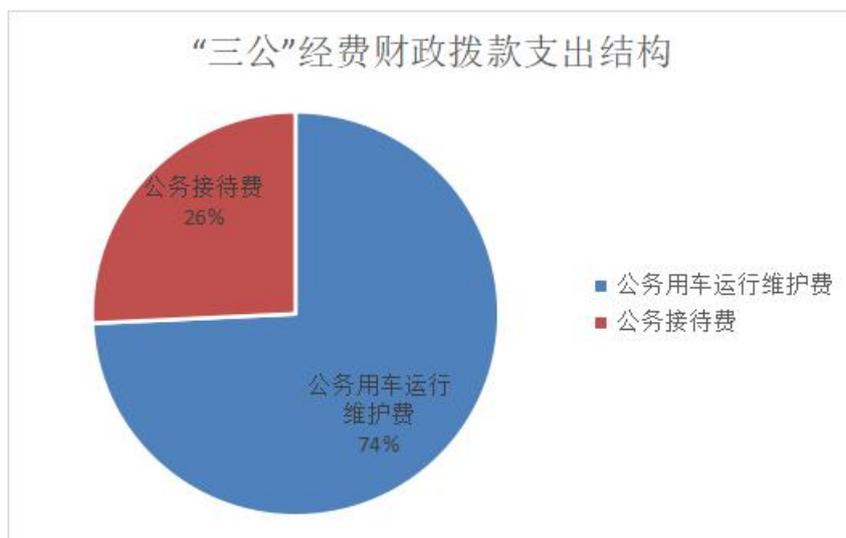
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年学院“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 74.18%。决算数较预算数减

少 5.68 万元，主要原因是学院领导对公务用车支出项目严格把关，加强支出管理，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年学院“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.12 万元，占 74.26%；公务接待费支出决算 4.2 万元，占 25.74%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年学院因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国（境）团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年学院购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年学院公务用车运行维护费预算为17万元，支出决算为12.12万元，完成预算的71.29%，决算数较预算数减少4.88万元，主要原因是学院领导对公务用车支出项目严格把关，加强支出管理，减少不必要的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年学院公务接待33批次，134人次，预算为5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.8万元，决算数与预算数基本一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年学院培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年学院会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

学院无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

学院无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2019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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 696.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 学生公寓楼空调购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 123.3 万元，执行数 171.53 万元，完成预算的 139%。主要产出和效果：通过项目实施改善办学条件，提高学生住宿条件。发现的问题及原因：因空调采购预算单价偏低，采购中标价格上浮，实际安装过程中增加了支架、打孔等安装费用造成超支。下一步改进措施：加强市场调研，提高预算准确率。

2. 办公用品购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 172.8 万元，执行数 0 万元，该项目在基本支出中列支 85.18 万元，其余款项未执行。

3. 教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 538.15 万元，执行数 0 万元，该项目在基本支出—设备购置费中列支 222.41 万元，其余款项未执行。

4. 校园环境改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 111.69 万元，完成预算的 114%。主要产出和效果：完成校园路面整理修缮，改善校园环境。发现的问题及原因：改造项目预算不充足，

造成项目超支。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

5. 校园公寓电器改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 553.15 万元，执行数 412.8 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：完成学生公寓电缆改造，改善学生住宿环境。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

部门名称		陕西邮电职业技术学院				
专项（项目）名称		学生公寓楼空调购置				
资金金额（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:	123.3	171.53	139%	
		其中：财政拨 款				
		其他资金	123.3	171.53	139%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：完成学生公寓空调安装，改善学生住宿条件。			100%完成学生公寓空调安装，改善了学生住宿条件。		
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	完成学生公寓楼空调购置 123.3 万元	> 95%	139%	因空调采购预算单价偏低，采购中标价格上浮，实际安装过程中增加支架、打孔、加长管线、安装等费用造成超支。
	效益指 标	社会效益指标	改善办学条件，增强办学竞争 力	竞争力提升	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

部门名称		陕西邮电职业技术学院				
专项（项目）名称		办公用品购置				
资金金额（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:	172.8			
		其中: 财政拨 款				
		其他资金	172.8			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 完成 172.8 万元的办公设备购置					
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	完成办公设备购置 172.8 万 元	95%		调整为基本支出
	效益指 标	经济效益指 标	提升办公效率	有所提升	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		教学设备购置				
资金金额（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:	538.15				
	其中: 财政拨 款					
	其他资金	538.15				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 完成学生实验实训室建设					
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	完成 538.15 万元的教学设备 及实验室实训室建设	> 95%		调整为基本支出
	效益指 标	社会效益指 标	提升学生专业课体验度	竞争力提升	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、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。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		校园环境改造				
资金金额（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:	98	111.69	114%	
		其中: 财政拨 款				
		其他资金	98	111.69	114%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 完成校园路面整理修缮, 改善校园环境。			100%完成校园路面整理修缮, 明显改善校园环境。		
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	完成校园环境改造支出 98 万 元	> 95%	114%	改造项目预算不充足, 造成项目超支。
	效益指 标	社会效益指标	提升学院整体形象, 为学院做 大做强提供有力条件	竞争力提升	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、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。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

部门名称		陕西邮电职业技术学院				
专项（项目）名称		校园公寓电器改造				
资金金额（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:	553.15	412.8	75%	
		其中：财政拨 款				
		其他资金	553.15	412.8	75%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：完成学生公寓 655 间宿舍的电缆改造，提升住宿环境，强化用电管理。			100%完成学生公寓 655 间宿舍的电缆改造，改善学生住宿环境。		
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	完成 650 间学生宿舍电器电 缆改造	> 95%	> 95%	
	效益 指标	社会效益 指 标	改善学生住宿条件，公寓用电 管理得到加强	竞争力提升	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 陕西邮电职业技术学院 (盖章)

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西邮电职业技术学院是 2004 年由陕西省人民政府批准, 教育部备案的一所公办普通高等职业技术学院。学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业和社会企事业单位的员工在职培训两部分。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、满足学院管理、教学等职能要求, 保障机构高效安全运转。 2、完成国家奖助学金和义务兵资助、中职免、助学金发放任务中央转移支付专项资金的评选和支付 3、加强实验实训建设, 为满足教学培训业务提供硬件保障。 4、改善校园环境、改善学生住宿条件, 提升办学竞争力。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
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%	11, 119.63	10, 233.98	8

				<p>(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>			
		<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	0	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。	40%; 75%	29%; 49%	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%，得0分。	8,329.85	7,174.71	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。	49	26.9	5

		<p>资产管理规范性 (5分)</p>	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>符合资产管理规范: 1. 新增资产配置按预算执行。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>符合资产管理规范: 1. 新增资产配置按预算执行。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 因政策理解有误,资产处置收益未能及时上缴财政。 	3
		<p>资金使用合规性 (5分)</p>	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>符合预算财务管理制度: 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;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 资金的拨付有完整的审批程序和 	<p>符合预算财务管理制度: 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;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 资金的拨付有完整的审批程序和 	5

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		<p>手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、满足学院管理、教学等职能要求,保障机构高效安全运转。</p> <p>2、完成国家奖助学金和义务兵资助、中职免、助学金发放任务中央转移支付专项资金的评选和支付</p> <p>3、加强实验实训建设,为满足教学培训业务提供硬件保障。</p> <p>4、改善校园环境、改善学生住宿条件,提升办学竞争力。</p>	<p>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;</p> <p>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*</p>	<p>1、完成教育教学课时费、业务费支付; 2、完成政府采购1666万。3、准确、无差错发放教育教学课时费、业务费支付; 4、教学质量测评考核; 5、政府采购验收合格; 6、按</p>	<p>1、教育教学课时费、业务费基本全额支付; 2、完成政府采购887.6万; 3、准确、无差错发放教育教学课时费、业务费支付; 4、教学质量测评考核合格率基本达标; 5、政府采购</p>	35

					该指标分值。	月及时支付工资福利支出; 7、按学期完成对学生和成人的教学任务; 8、在财政厅规定时限范围内完成采购	验收合格率100%达标; 6、按月及时支付工资福利支出; 7、按学期完成对学生和成人的教学任务; 8、全部采购在财政厅规定时限范围内完成	
		项目效益 (20分)	20	1、师生满意度; 2、师生满意度。		满意度提升	90%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年学院机关运行经费预算为4,972.13万元，支出决算为5,013.14万元，完成预算的100.82%。决算数较预算数增加41.01万元，主要原因是培训业务的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年学院政府采购支出总额共887.61万元，其中政府采购货物类支出42.36万元、政府采购服务类支出116.77万元、政府采购工程类支出728.49万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2019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）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **高职院校**: 根据教育部相关规定，从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”，而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为“高等专科学校”。“职业技术学院”或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀，是我国高等教育的重要组成部分。