

陕西邮电职业技术学院 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 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、国有资产管理处、教务处、学生处（团委）、质量管理办公室、通识教育学院、经济管理学院、信息工程学院、通信工程学院、体育部、图书与信息中心、培训中心、继续教育处、招生与就业指导中心、保卫处、后勤处、工会办公室等 22 个机构。

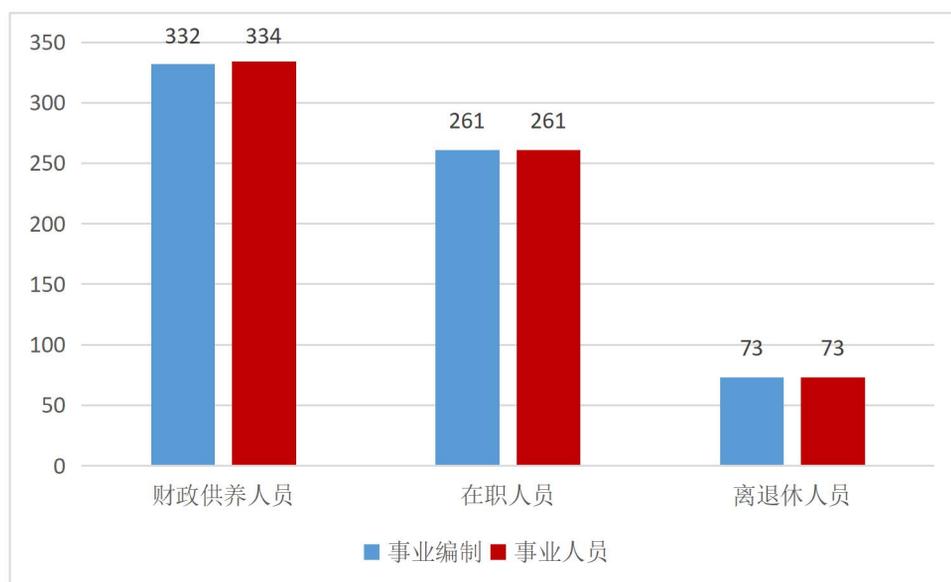
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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，单位管理的退休人员 73 人。



第二部分 2020 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
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 收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	3,170.44	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	4,408.00	5. 教育支出	8,609.24
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	2,003.60	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	
		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	9,582.04	本年支出合计	8,609.24
使用非财政拨款结余		结余分配	972.80
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,582.04	支出总计	9,582.04

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		9,582.04	3,170.44		4,408.00	4,408.00			2,003.60
205	教育支出	9,582.04	3,170.44		4,408.00	4,408.00			2,003.60
20503	职业教育	9,582.04	3,170.44		4,408.00	4,408.00			2,003.60
2050302	中等职业 教育	137.61	137.61						
2050305	高等职业 教育	9,444.43	3,032.83		4,408.00	4,408.00			2,003.60

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
金额单位：万元

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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		8,609.24	5,585.91	3,023.34			
205	教育支出	8,609.24	5,585.91	3,023.34			
20503	职业教育	8,609.24	5,585.91	3,023.34			
2050302	中等职业教育	137.61	137.61				
2050305	高等职业教育	8,471.63	5,448.30	3,023.34			

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3,170.44	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	3,170.44	3,170.44		
		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				
		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				

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	3,170.44	本年支出合计	3,170.44	3,170.44		
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 财政拨款						
收入总计	3,170.44	支出总计	3,170.44	3,170.44		

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		3,170.44	3,170.44	2,694.33	476.11		
205	教育支出	3,170.44	3,170.44	2,694.33	476.11		
20503	职业教育	3,170.44	3,170.44	2,694.33	476.11		
2050302	中等职业教育	137.61	137.61	137.61			
2050305	高等职业教育	3,032.83	3,032.83	2,556.72	476.11		

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		3,170.44	2,694.33	476.11	
301	工资福利支出	1,874.10	1,874.10		
30101	基本工资	629.64	629.64		
30102	津贴补贴	77.61	77.61		
30107	绩效工资	520.68	520.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.50	253.50		
30109	职业年金缴费	59.50	59.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.27	70.27		
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53		
30113	住房公积金	203.51	203.51		
30199	其他工资福利支出	50.87	50.87		
302	商品和服务支出	476.11		476.11	
30201	办公费	0.09		0.09	
30205	水费	5.38		5.38	
30206	电费	13.02		13.02	
30217	公务接待费	1.07		1.07	
30218	专用材料费	12.65		12.65	
30226	劳务费	248.00		248.00	
30227	委托业务费	2.65		2.65	
30228	工会经费	36.83		36.83	
30231	公务用车运行维护费	16.74		16.74	

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

30299	其他商品和服务支出	139.67		139.67	
303	对个人和家庭的补助	820.23	820.23		
30308	助学金	820.23	820.23		

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

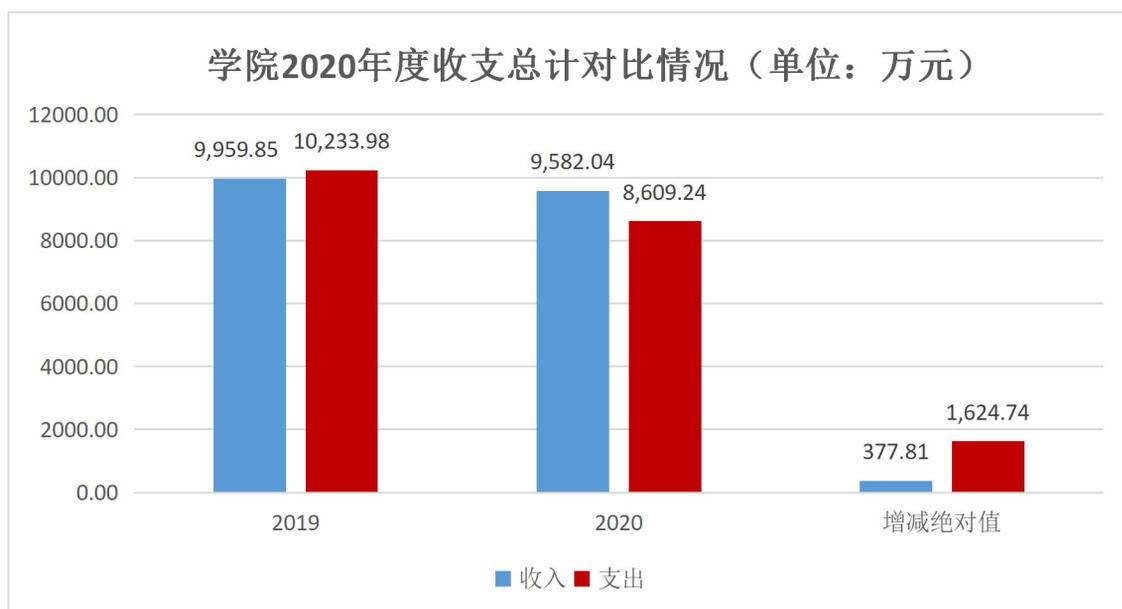
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	22.00		5.00	17.00		17.00		
决算数	17.81		1.07	16.74		16.74		

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

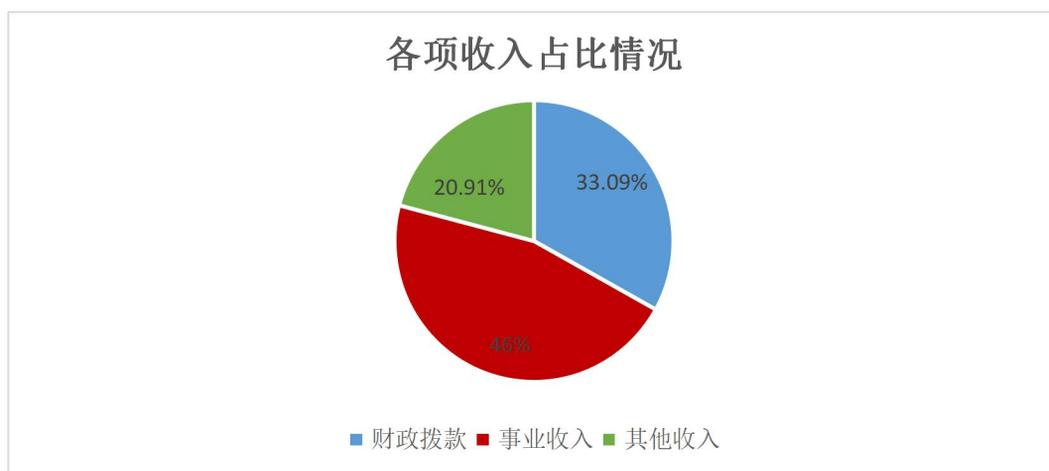
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度学院收入 9,582.04 万元，与上年相比，收入减少 377.81 万元，减少 3.79%，主要原因是受疫情影响，学院服务社会线下培训业务减少导致收入减少。2020 年度学院支出 8,609.24 万元，较上年度减少 1,624.74 万元，减幅 15.88%，主要原因是受疫情影响，学院服务社会线下培训业务减少导致支出减少。



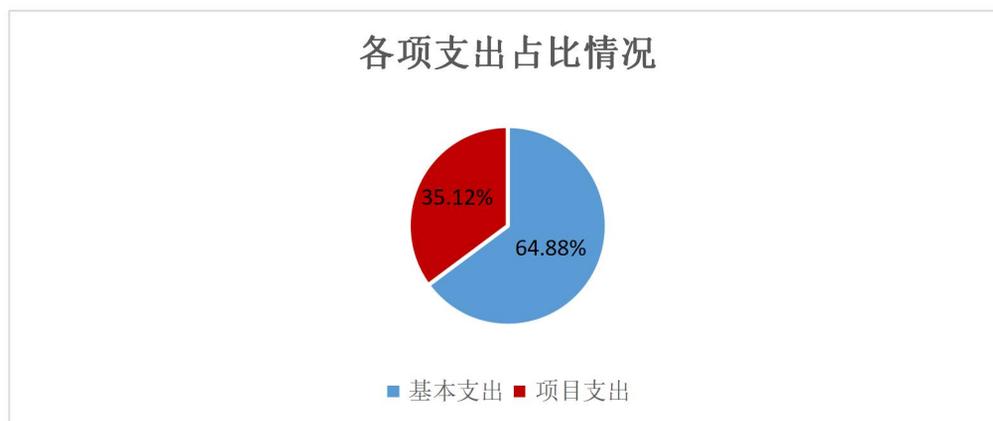
二、收入决算情况说明

2020 年度学院收入合计 9,582.04 万元，其中：财政拨款收入 3,170.44 万元，占 33.09%；事业收入 4,408 万元，占 46%；经营收入 0 万元，学院无经营收入；其他收入 2,003.60 万元，占 20.91%。



三、支出决算情况说明

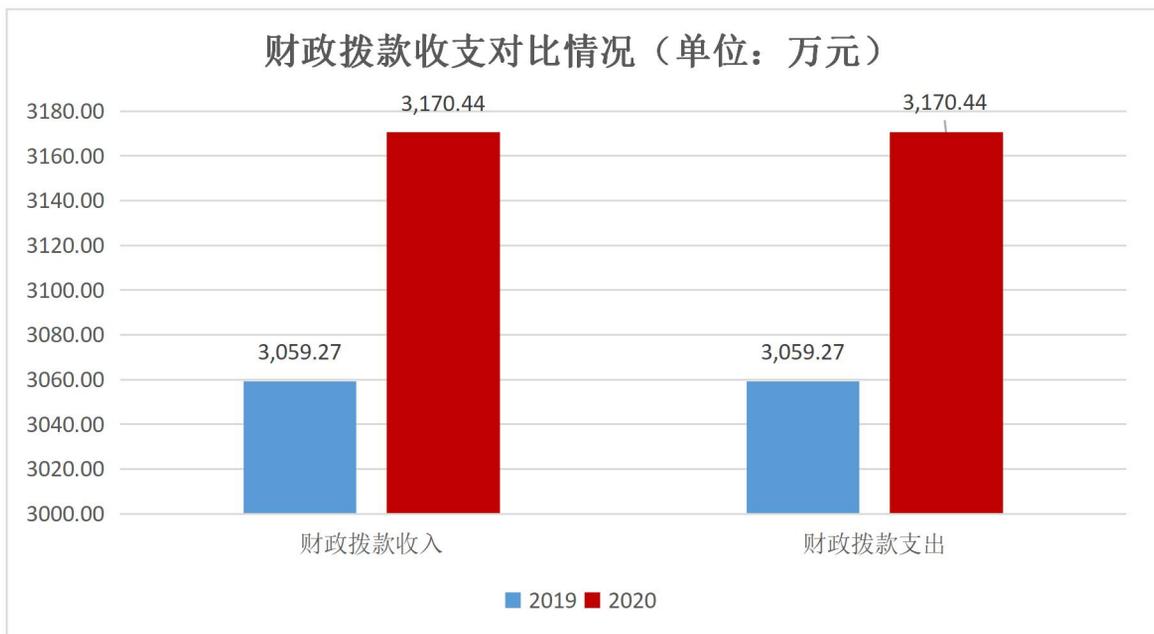
2020 年度学院支出合计 8,609.24 万元，其中：基本支出 5,585.91 万元，占 64.88%；项目支出 3,023.34 万元，占 35.12%，经营收入 0 万元，学院无经营收入。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3,170.44 万元，与上年相比，增长 111.17 万元，增长 3.63%，主要原因是中等和高等职业教育助学金财政拨款增加。

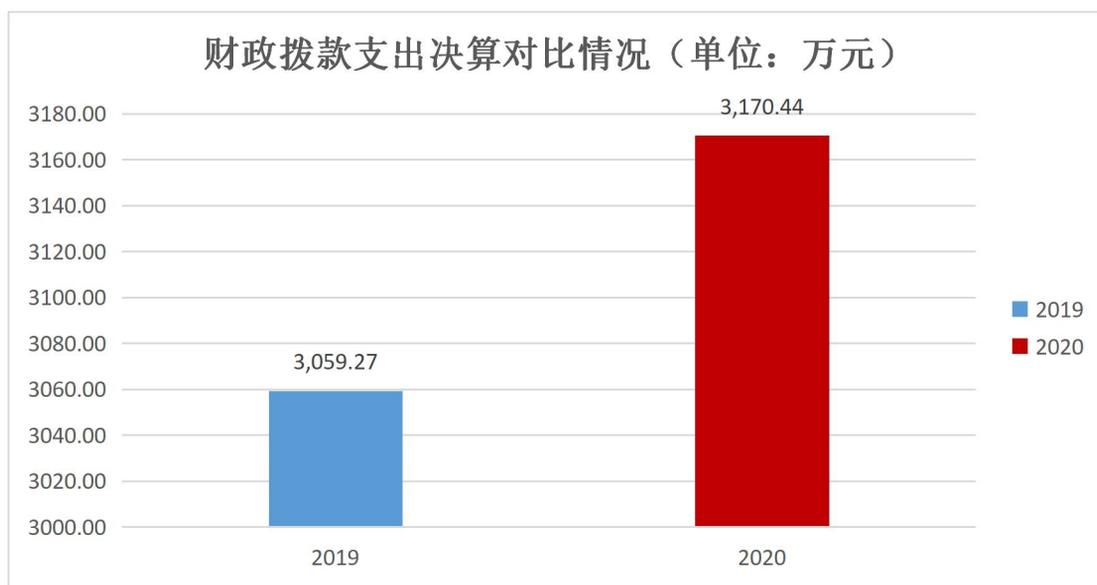
2020 年财政拨款支出 3,170.44 万元，与上年相比，增长 111.17 万元，增长 3.63%，主要原因是中等和高等职业教育助学金财政拨款增加。



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。

2020年财政拨款支出3,170.44万元，占本年支出合计的36.83%。与上年相比，财政拨款支出增加111.17万元，增长3.63%，主要原因是中等和高等职业教育助学金财政拨款增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出调整预算数为3,171.64万元，支出决算为3,170.44万元，完成预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是该笔1.20万元中职学生补助金申请批复时间过晚，未能在2020年批复下来，导致决算数小于预算数。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）。

调整预算为138.81万元，支出决算为137.61万元，完成全年预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是该笔1.20

万元中职学生补助金申请批复时间过晚，未能在 2020 年批复下来，导致决算数小于预算数。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

调整预算为 3,032.83 万元，支出决算为 3,032.83 万元，完成全年预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,170.44 万元，包括：人员经费支出 2,694.33 万元和公用经费支出 476.11 万元。

人员经费 2,694.33 万元，主要包括基本工资 629.64 万元、津贴补贴 77.61 万元、绩效工资 520.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253.50 万元、职工年金缴费 59.50 万元、职工基本医疗保险缴费 70.27 万元、其他社会保障缴费 8.53 万元、住房公积金 203.51 万元、其他工资福利支出 50.87 万元、助学金 820.23 万元。

公用经费 476.11 万元，主要包括办公费 0.09 万元、水费 5.38 万元、电费 13.02 万元、公务接待费 1.07 万元、专用材料费 12.65 万元、劳务费 248 万元、委托业务费 2.65 万元、工会经费 36.83 万元、公务用车运行维护费 16.74 万元、其他商品和服务支出 139.67 万元。

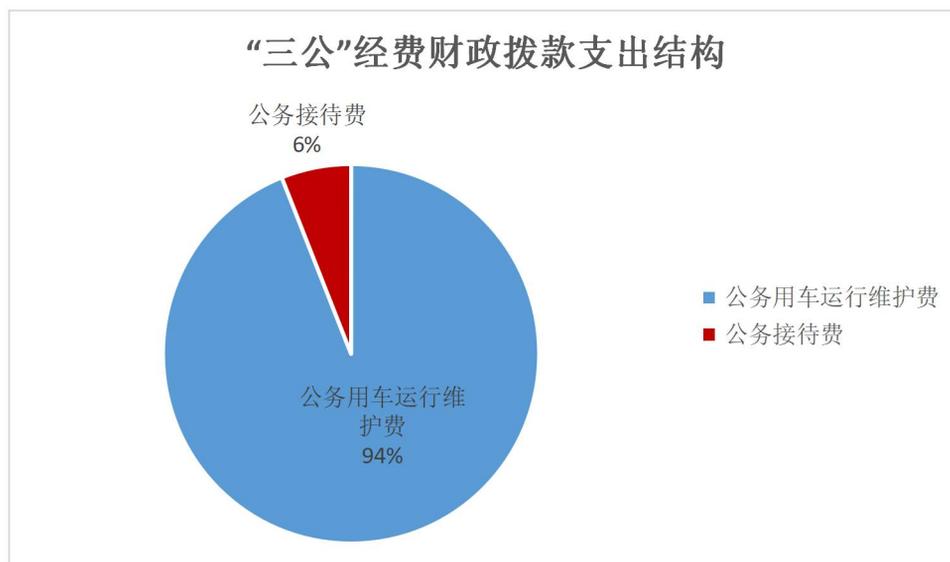
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为17.81万元，完成预算的80.96%。决算数较预算数减少4.19万元，主要原因是学院严格遵守各项制度、严格管控公务出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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16.74万元，占94%；公务接待费支出决算1.07万元，占6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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。

2020 年购置车辆 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 17 万元，支出决算为 16.74 万元，完成预算的 98.47%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是学院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。

2020 年公务接待 11 批次，36 人次，预算为 5 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 21.40%，决算数较预算数减少 3.93 万元，主要原因是学院加强对公务接待费支出项目管理，对公务接待费支出严格管控，且因新冠疫情因素，公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 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。

2020 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

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为2,142.43万元，支出决算为4,180.75万元，完成预算的195.14%。决算数较预算数增加2,038.32万元，主要原因是2020年决算口径调整，机关运行经费决算包含培训业务和教学业务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共637.01万元，其中政府采购货物类支出319.42万元、政府采购服务类支出179.49万元、政府采购工程类支出138.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆7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4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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门 2020 年一般公共预算无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年一般公共预算无项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 10,316.86 万元，执行数 9,582.04 万元，完成预算的 92.88%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据陕财办绩〔2021〕2 号《关于开展 2020 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，结合 2020 年度预算编制、预算执行和审计、财政监督检查等情况，对学院预算编制、预算执行、内部财务管理及内控监管等方面进行全面梳理和完善，不断改进和提升学院的预算绩效管控水平，狠抓资金使用效率，学院 2020 年度部门整体支出实际完成的绩效值均已经达到预期绩效指标。

发现的问题及原因：一是学院 2020 年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是因新冠疫情、学院办学特性及政府采购预算执行不足导致；二是绩效目标设立不够明确、

细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：一是按照新《预算法》和其实施条例等相关规定，以及我院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度；三是严格把控政府采购预算价格，提高政府采购支出预算的准确性；四是不断完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理水平和。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西邮电职业技术学院

自评得分：91 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<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。 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。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>

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=(预算完成数/预算数)*100%=9582.04/10316.86*100%=92.88%	10316.86	9582.04	8		按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制预算草案。

					预算完成率 <70%的,得 0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<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。 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</p>	<p>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。</p>	<p>我院2020 年整体支出 预算无调整</p>	0	0	5	<p>预算调整率 完善预算管 理制度,提 高预算管理 水平。</p>	

				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。							
		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	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。	上半年实际支出为2799.42万元，半年支出进度率=2799.34/9534.81*100%=29.36%，前三季度实际支出5151.68万元，支出进度=5151.68/9533.09*100%=54.04%	45%、75%	29.36%、54.04%	0	2020年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是因新冠疫情、学院办学特性及政府采购预算执行不足导致。后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。	2020年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是疫情导致，后期将继续加强预算执行过程监督，提高预算支出执行进度。

				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%。							
		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=100%-其他收入决算数/其他收入预算数*100%=100%-6411.6/8115.03*100%=20%	8115.03	6411.6	5		完善预算管理制度，提高预算管理水平。
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	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三	22	17.81	5		完善预算管理制度，提高预算管理水平。

				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。	分点扣0.5分,扣完为止。	公经费”预算安排数) *100%=17.8 1/22*100%=80.95%					
		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。	全部符合资产管理规范	符合资产管理规范	符合资产管理规范	5		符合资产管理规范,体现为新增资产配置按预算执行,资产有偿使用、处置按规定程序审批。

过程	预算管理 (15分)	资金使用合 规性 (5分)	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> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合预算财务管理制度	符合预算财务管理制度	符合预算财务管理制度	5	<p>我院严格遵守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,资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。</p>
----	---------------	---------------------	---	---	------------------	--------------	------------	------------	---	---

				预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、完成教育教学课时费、业务费支付；2、至少完成教学培训58000课时；3、完成693.1万元政府采购支出任务。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值	按完成教育教学课时费、业务费支出年初目标为2584.96万元，实际完成支付2429.86.，完成率94%，重要程度赋权15%，绩效自评得分5分；设备采购支出年初目标为693.1万元，实际完成323.34万元，完成率	1、按教学培训任务，完成教育教学课时费、业务费支付2584.96万元；2、完成教学培训58000课时、350期培训班的教学计划；3、完成政府采购	1、完成教育教学课时费、业务费支付2429.86万元；2、完成教学培训61000课时、380期培训班教学任务；3、完成政府采购323.34万。	38		完善预算管理制度，提高预算管理水平。

					<p>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。</p>	<p>46.65%, 重 要程度赋权 15%, 绩效自 评得分 5 分; 准确无 差错发放教 育教学课时 费、业务费 的支付按时 完成, 达到 预期目标, 完成率 100%, 重要 程度赋权 15%, 绩效自 评得分 6 分; 教学质 量测评考核 不合格率小 于等于 5%, 基本达到预 期目标, 重 要程度赋权 10%, 绩效自 评得分 4 分; 政府采 购验收合格</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					<p>率 100%，达到预期目标，重要程度赋权 10%，绩效自评得分 4 分；按月及时支付工资福利支出，100%达到预期目标，重要程度赋权 15%，绩效自评得分 6 分；按学期完成学生和成人的教学任务，100%达到预期目标，重要程度赋权 10%，绩效自评得分 4 分；在规定时间内完成采购，基本达到预期目标，重要程</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					度赋权10%，绩效自评得分4分。根据我院预算资金支付充分满足学院管理和教学等职能等要求，按重要程度赋权，项目产出情况绩效自评得分38分。					
		项目效益 (20分)	20	1、师生满意度；2、家长满意度。	2020年我院通过对日校学生和参培学员的教学及培训内容和教学师资水平的评价结果进行统计分析、从课程内容、实用性、教师理论水平、教学能力、培训内	效果显著	效果显著	20		完善预算管理制度，提高预算管理水平。

					<p>容等方面计算教学和培训时间安排、教学资料准备、班主任管理服务、餐饮质量、住宿条件、教室卫生等方面的评价结果进行统计分析，2020年综合满意度达90%，满意度指标完成情况达到预期。绩效自评得分10分。</p> <p>根据我院的教育教学质量、学生管理、就业率等指标对家长的满意度调查统计分</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						析得出， 2020年综合 满意度达 90%，满意度 指标完成情 况达到预期。 绩效自评得分 10分。 综合以上两 项指标情况， 项目效益自 评得分20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。

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。