

陕西邮电职业技术学院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、培训学院、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

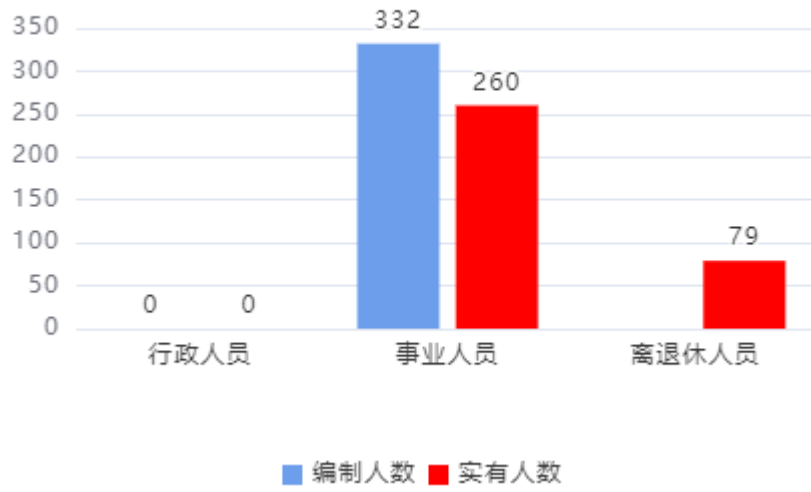
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西邮电职业技术学院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制332人，其中行政编制0人、事业编制332人；实有人员260人，其中行政0人、事业260人。单位管理的离退休人员79人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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

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	6,086.79	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	4,088.00	5. 教育支出	12,133.41
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	2,232.66	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	12,407.45	本年支出合计	12,133.41
使用非财政拨款结余		结余分配	274.04
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	12,407.45	支出总计	12,407.45

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	12,407.45	6,086.79		4,088.00	4,088.00			2,232.66
205	教育支出	12,407.45	6,086.79		4,088.00	4,088.00			2,232.66
20502	普通教育	9,333.90	3,013.24		4,088.00	4,088.00			2,232.66
2050205	高等教育	9,333.90	3,013.24		4,088.00	4,088.00			2,232.66
20503	职业教育	3,073.55	3,073.55						
2050302	中等职业教育	177.80	177.80						
2050305	高等职业教育	2,895.75	2,895.75						

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		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	12,133.41	11,730.03	403.38			
205	教育支出	12,133.41	11,730.03	403.38			
20502	普通教育	9,059.86	8,656.48	403.38			
2050205	高等教育	9,059.86	8,656.48	403.38			
20503	职业教育	3,073.55	3,073.55				
2050302	中等职业教育	177.80	177.80				
2050305	高等职业教育	2,895.75	2,895.75				

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	6,086.79	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	6,086.79	6,086.79		
		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				
本年收入合计	6,086.79	本年支出合计	6,086.79	6,086.79		
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	6,086.79	支出总计	6,086.79	6,086.79		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	6,086.79	6,041.59	45.20
205	教育支出	6,086.79	6,041.59	45.20
20502	普通教育	3,013.24	2,968.04	45.20
2050205	高等教育	3,013.24	2,968.04	45.20
20503	职业教育	3,073.55	3,073.55	
2050302	中等职业教育	177.80	177.80	
2050305	高等职业教育	2,895.75	2,895.75	

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

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	5,839.62		公用经费合计	201.97
301	工资福利支出	2,199.77	302	商品和服务支出	201.97
30101	基本工资	566.76	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	70.03	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	792.99	30205	水费	28.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.08	30206	电费	17.09
30109	职业年金缴费	42.75	30208	取暖费	22.47
30110	职工基本医疗保险缴费	73.20	30213	维修(护)费	0.28
30112	其他社会保障缴费	16.97	30217	公务接待费	1.67
30113	住房公积金	225.02	30226	劳务费	100.36
30199	其他工资福利支出	69.96	30227	委托业务费	2.53
303	对个人和家庭的补助	3,639.85	30228	工会经费	11.56
30308	助学金	3,639.85	30231	公务用车运行维护费	16.74

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.00		2.00	17.00		17.00		
决算数	18.41		1.67	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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：本表反映部门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

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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			

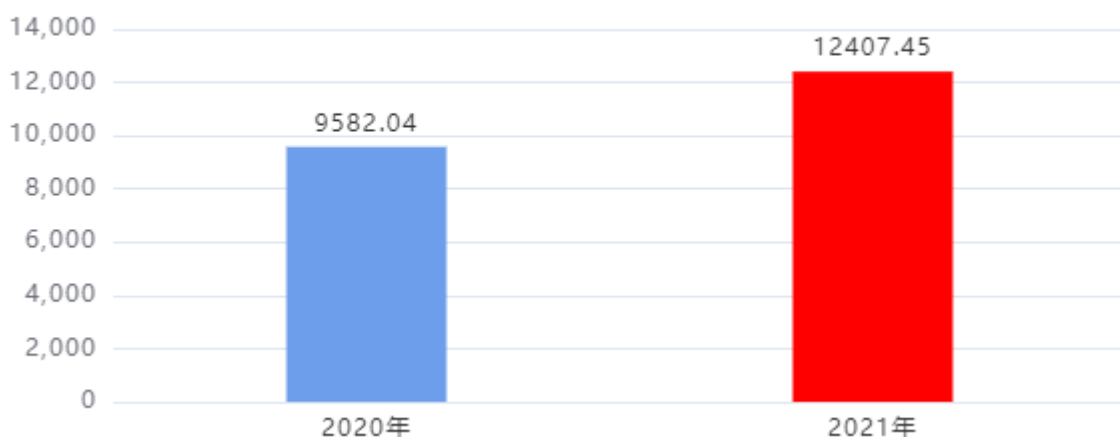
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为12,407.45万元，与上年相比增加2,825.41万元，增长29.49%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款资金安排下学生资助补助及退役士兵资助经费增加。

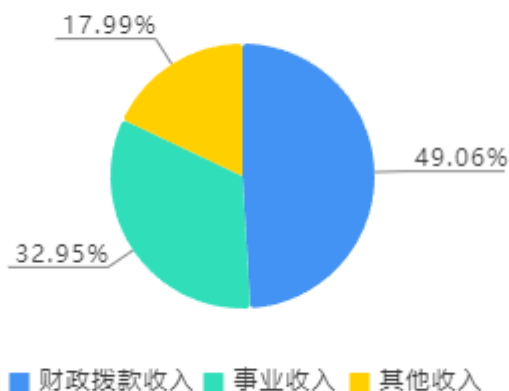
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

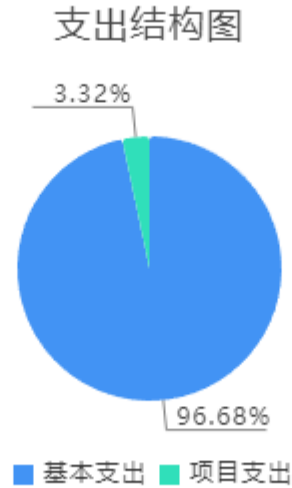
本年度收入合计12,407.45万元，其中：财政拨款收入6,086.79万元，占49.06%；事业收入4,088.00万元，占32.95%；其他收入2,232.66万元，占17.99%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

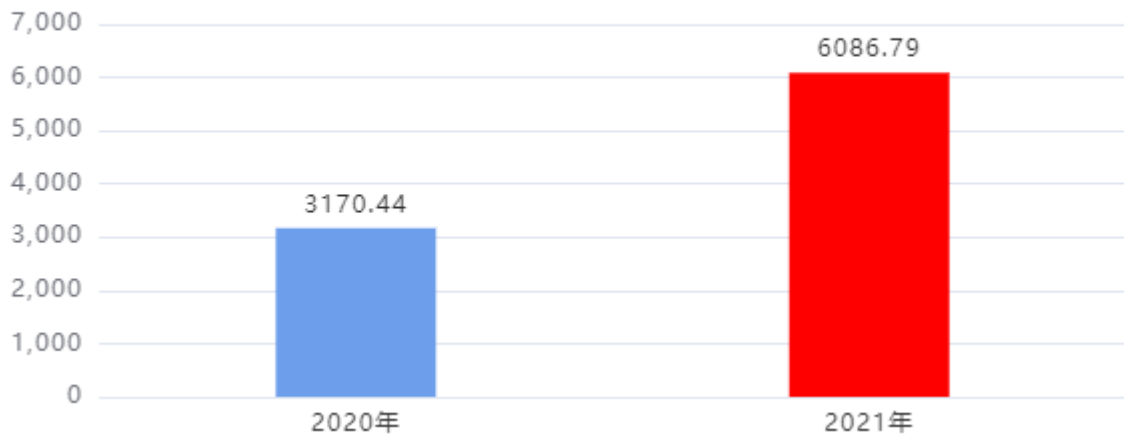
本年度支出合计12,133.41万元，其中：基本支出11,730.03万元，占96.68%；项目支出403.38万元，占3.32%。



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6,086.79万元，与上年相比增加2,916.35万元，增长91.99%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款资金安排下学生资助补助及退役士兵资助经费增加。

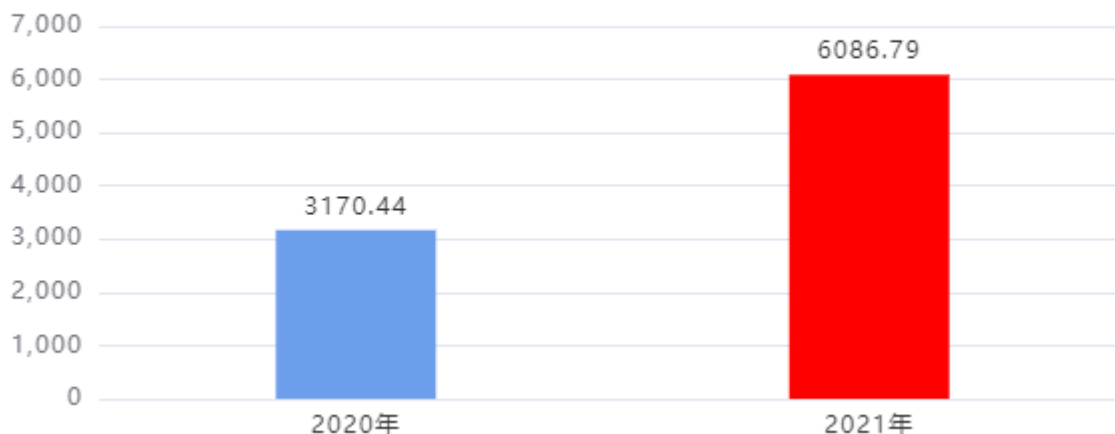
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,091.89万元，支出决算6,086.79万元，完成预算的99.92%，占本年支出合计的50.17%。与上年相比增加2,916.35万元，增长91.99%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款资金安排下学生资助补助及退役士兵资助经费增加。

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3,018.34万元，支出决算3,013.24万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的原因是：财政拨款日常公用经费预算执行指标结余0.3万元和财政拨款办公教学设备购置预算执行指标结余4.8万元，为设备购置专项经费质保金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算177.80万元，支出决算177.80万元，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2,895.75万元，支出决算2,895.75万元，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6,041.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,839.62万元，主要包括：基本工资566.76万元、津贴补贴70.03万元、绩效工资792.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费342.08万元、职业年金缴费42.75万元、职工基本医疗保险缴费73.20万元、其他社会保障缴费16.97万元、住房公积金225.02万元、其他工资福利支出69.96万元、助学金3,639.85万元。

（二）公用经费201.97万元，主要包括：办公费0.64万元、手续费0.05万元、水费28.57万元、电费17.09万元、取暖费22.47万元、维修(护)费0.28万元、公务接待费1.67万元、劳务费100.36万元、委托业务费2.53万元、工会经费11.56万元、公务用车运行维护费16.74万元。

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19.00万元，支出决算18.41万元，完成预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

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17.00万元，支出决算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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算1.67万元，完成预算的83.50%，决算数较预算数减少0.33万元，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。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出1.67万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾138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

本部门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

本部门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

本部门为非参公事业单位，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0%。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309.89万元，其中：政府采购货物类支出120.38万元、政府采购工程类支出189.51万元、政府采购服务类支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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2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）。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。

本部门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，根据《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》(陕财办绩(2019)2号)、陕西省财政厅关于印发《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》的通知(陕财办(2019)130号)，关于落实财政厅关于建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理与预算管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果的要求，印发了《陕西邮电职业技术学院预算绩效管理暂行办法(试行)》(陕邮职院(2022)111号)；完善了绩效管理工作机制，学院各部门按照“谁支出、谁负责”的原则，预算绩效管理贯穿事前评估、事中监控、事后评价以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程。学院对预算绩效管理严格实施三级评审管理机制；明确了绩效管理职能，分别为：需求部门、归口部门、院党委会。需求部门：负责预算“一上”阶段对部门预算及预算绩效立项讨论及内部论证，填报评审报告、年度绩效目标、执行过程中以时序进度作为参考，对专项资金以项目实施进度或资金分配进度为参考，按要求填报绩效运行监控报告，年度决算后对部门预算执行情况开展绩效自评工作，填报绩效自评报告及绩效目标自评表等；归口部门：负责预算“一上”阶段对需求部门上报的项目及绩效目标进行会审后上报，执行过程对执行进度滞后的项目督促整改，方向偏差的项目及时提示警示纠偏等，对绩效监控报告会审，年度决算后对需求部门上报的绩效自评报告及绩效目标自评表会审。党委会：负责对财务处汇总上报财政厅的学院整体预算项目评审报

告及预算绩效目标、预算执行、预算绩效自评报告及绩效目标自评等事项的审批。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，达到合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效率目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3,639.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据陕财办绩〔2022〕1号《陕西省财政厅关于开展2021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2021年度预算编制、预算执行和审计、财政监督检查等情况，对我院预算编制、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，不断改进和提升我院的预算管理水平和资金使用效率，使财务核算和预算管理执行情况达到总体均衡。

根据本部门2021年工作计划要求，结合各项自评指标，形成部门预算绩效自评报告，实际完成的绩效值已达到预期绩效指标，本部门2021年整体支出绩效自我评价91.5分。

本部门2021年度无部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映省级专项资金（学生资助补助经费）、中央转移支付专项（学生资助补助经费）共2个一级项目绩效自评结果。

1. 省级专项资金（学生资助补助经费）项目绩效自评综述：全年预算数2,798.75万元，执行数2,798.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平；完成国家奖助学金资助筹资金评选发放；完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作。

2. 中央转移支付专项（学生资助补助经费）项目绩效自评综述：全年预算数841.1万元，执行数841.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平；完成中、高职国家助学金、免学费资助筹资金评选发放。

中央转移支付专项（学生资助补助经费） 绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费				
中央主管部门		教育部、人力资源社会保障部				
地方主管部门		财政厅经建处	资金使用单位	陕西邮电职业技术学院		
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
（万元）		年度资金总额：	841.1	841.1	100%	
		其中：中央财政资金	841.1	841.1	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体	总体目标			全年实际完成情况		
目标						
完成						
情况	足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。			额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。		
	完成中、高职国家助学金、免学费资助筹资金评选发放			完成中、高职国家助学金、免学费资助筹资金评选发放		
绩	一级	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
效	指标					
指	产	数量指标	专科生国家奖学金奖励标准	8000 元/生/年	100%	
	出		专科生国家励志奖学金奖励标准	5000 元/生/年	100%	
标	指		专科生国家助学金资助标准	特困 3800 元/生/年， 一般困难 2800 元/生/年	100%	
	标	质量指标	国家资助资金发放	≥95%	100%	
			资助资金发放到学生	100%	100%	
			严格按政策规范评审、无差错发放	差错率小于 5%	100%	
			时效指标	及时发放到学生	12 月底前	100%

				发放		
		成本指标	严格按照文件预算执行	100%	100%	
	效	经济效益	减轻家庭困难学生经济负担	效果显著	效果显著	
	益	指标				
	指	社会效益	享受国家助学金人数	2435	到位	
	标	指标	享受国励志奖学金人数	180	到位	
			享受国家奖学金人数	6	到位	
		可持续影响	政策发挥年限	1年	100%	
		指标	增强中职教育吸引力, 发展中职教育	效果显著	100%	
	满意度	服务对象	学生满意度	≥95%	98%	
	指标	满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					
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 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60% 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。						

省级专项资金（学生资助补助经费）绩效目标自评表						
（2021 年度）						
项目名称		学生资助补助经费				
省级主管部门		财政厅经建处		实施单位		陕西邮电职业技术学院
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
（万元）		年度资金总额：	2798.75	2798.75		100%
		其中：省级财政资金	2798.75	2798.75		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。			1. 足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。		
	2. 完成国家奖助学金资助筹资金评选发放。 3. 完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作。			2. 完成国家奖助学金资助筹资金评选发放。 3. 完成退役士兵国家助学金、资助补助经费发放工作。		
绩	一级	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
效	指标					
指 标		数量指标	专科生国家奖助学金奖励标准	8000 元/生/年	100%	
			专科生国家励志奖助学金奖励标准	5000 元/生/年	100%	
			专科生国家助学金资助标准	特困 3800 元/生/年， 一般困难 2800 元/生/年	100%	
			国家资助资金发放	≥95%	100%	
	产	质量指标	资助资金发放到学生	100%	100%	
	出		严格按政策规范评审、无差错发放	差错率小于 5%	100%	

	指	时效指标	及时发放到学生	12月底前 发放	100%	
	标	成本指标	严格按照文件预算执行	100%	100%	
	效	经济效益	减轻家庭困难学生经济 负担	效果显著	效果显著	
	益	指标				
	指	社会效益	享受国家助学金人数	2435	到位	
	标	指标	享受国励志奖学金人数	180	到位	
			享受国家奖学金人数	6	到位	
		可持续 影响指 标	政策发挥年限	1年	100%	
			增强中职教育吸引力，发 展中职教育	效果显著	100%	
	满意度 指标	服务对 象	学生满意度	≥95%	98%	
		满意度 指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额，如没有请填无。					
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。						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					
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 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60% 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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.5，综合评价等级为“优”，全年预算数10,950.38万元，执行数12,133.41万元（包含落实国家政策助学金项目），完成预算的110.80%，预算完成率达到预期目标。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年本单位严格执行《省级部门综合预算管理办法》，按照规范、据实、细化、完整的要求编制部门综合预算，统筹预算资源，合理安排支出，优化预算支出结构、严格控制“三公”经费等一般性支出，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出预算有效实施。根据学院年初设定的项目实施年度总体目标，我们经过对照自查认为，学院任务全部完成，整体目标已全面实现。2021年预算上报工作，学院对于相关预算项目采用三级评审管理机制，首先由学院各需求部门进行调研考察后对项目进行部门立项讨论及内部论证，其次由学院国资处牵头组织相关职能及专业部门进行会审，最后上报学院党委会审批。学院严格实施三级评审管理机制。为确保我院教育教学、培训工作高质量发展，提升学院办学水平，学院各需求部门对于上报项目，都召开了部门预算评审专题会议，对各需求部门上报的专项业务费项目预算进行了会审评估并上报学院党委会，完成评审报告。在2021年8月份完成了《关于2021年度预算绩效运行监控工作的报告》，对我院2021年度1-7月涉及一般公共预算的专项业务经费的资金，完成绩效监控报告。通过参与预算编制和绩效自评工作，增强了我院各业务处室负责人的绩效意识和责任意识。学院各部门在参与绩效管理的过程中，通过年初制定项目绩效目标、对指标的可行性进行了互动交流，部门负责人的预算意

识有转变，从盲目预算到现在既考虑预算制定，又检查目标落实并发现问题，共同制定改进措施。发现的问题及原因：1. 通过绩效自评发现我院 2021年预算执行进度不均衡，尤其上半年进度较滞后，主要原因是寒假加上疫情原因导致，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。预算执行过程中政府采购存在未执行完和不可预知突发事件支出情况，物价变化造成预算价格过低，政府采购支出不足情况。 2. 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：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；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；完善预算管理制度，提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西邮电职业技术学院

自评得分：91.5

(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 及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	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	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 率=100% 的,得 10 分。	预算完成 率=(预算 完成数/ 预算数) ×100%	10950.37	12133.41	8		按照新 《预算 法》及其 实施条例 的相 关规定, 按政 策规定及

					预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率		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。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。						
		(5分)	5	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。	0	0	5			预算调整率完善预算管理制度,提高预算管理水平。

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	支出进度率		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。	上半年实际支出 3966.92 万元, 半年支出进度率为 36.23%,					因 2021 年前半年疫情原因, 以及学院上半年放寒假及毕业生离校, 教育教学及学生支出偏少, 第三季度放暑假, 学院的大型修缮都安排在暑假进行施工, 工程支出及教育教学支出不理想, 故影响到进度
	(5 分)	5	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。	前三季度实际支出 6679.5 万元, 前三季度支出进度率为 61.04%	45%、75%	36.23%、61.04%	2	2021 年预算执行进度不均衡, 尤其上半年进度较滞后, 主要原因是寒假加上疫情原因导致, 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。	

				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%。						率。	
		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≤20%，得5分。	我院2021年初财政拨款外的其他收入年初目标值为7548万元，当年其他收入实际完成6320.66万元，预算编制准确率为16.26%	7548	6320.66	5		完善预算管理制度，提高预算管理水平。
	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。			预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。							
				预算编制准确率>40%，得0分。							

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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 2021年年初目标值19万元,当年“三公”经费实际完成值18.41万元,三公经费控制率96.9%	19	18.41	5		完善预算管理制度,提高预算管理水平。
		(5分)									
		资产管理规范性	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。	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。
		(5分)									

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		资金使用合规性		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。							
		(5分)	5	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;	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		完善预算管理制度,提高预算管理水平。
			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。								

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	<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>2021 年度按完成教育教学课时量 58000 课时, 实际达到预期目标, 重要程度赋权 15%, 绩效自评得分 6 分; 政府采购执行率, 重要程度赋权 15%, 政府采购执行率低, 绩效自评得分 3 分; 准确无差错发放教育教学课时费、业务费的</p>	<p>1、按教学、任务, 完成教育教学课时 58000 课时、2、2、完成日校教学任务约 5100 名学生; 3、完成教学培训 350 期培训班的教学计划, 4、社会培训服务全年收入 2300 万。</p>	<p>1、完成教育教学课时 58000 课时; 2、完成日校教学任务约 5100 名学生; 3、完成 380 期培训班教学任务, 4、社会培训服务全年收入达到 2376.6 万元。</p>	37	完善预算管理制度, 提高预算管理水平。
----	---------------	------	----	--	---	---	--	----	---------------------

		(40分)		<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*该指标分</p>	<p>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; 政府采购验收合格率100%, 达到预期目</p>					
--	--	-------	--	---	--	--	--	--	--	--

					值。	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					
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

					<p>规定时限内完成采购，基本达到预期目标，重要程度赋权 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 37 分。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		项目效益	20		2021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	效果显著	效果显著	19.5		完善预算管理制度，提高预算管理水平。
--	--	------	----	--	--	------	------	------	--	--------------------

		(20分)			质量、住宿条件、教室卫生等方面的评价结果进行统计分析，2021年综合满意度达95%，满意度指标完成情况达到预期。绩效自评得分9.5分。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析得						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						出，2021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19.5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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。

九、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。