

陕西省教育厅

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。

1.中共陕西省委教育工委主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施。

（2）负责普通高校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理工作的；指导全省基础教育系统党的组织建设、党员教育和管理工作的。

（3）负责全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；指导全省基础教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设。

（4）负责全省高等学校稳定工作；指导全省基础教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理突发事件；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（5）按照省委有关规定管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理在陕的普通高等学校领导班子，做好省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子

的考察、任免、培训、监督等具体工作。

(6) 负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设。

(7) 负责全省高等学校人才队伍建设；指导基础教育系统人才队伍建设。

(8) 负责高等学校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；指导基础教育系统党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；负责高等教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策；指导基础教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策。

(9) 负责教育系统学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作。

(10) 负责全省高等教育系统纪律检查和党风廉政建设工作，对省属公办高职学校和厅属中职学校开展巡察工作；指导基础教育系统纪律检查和党风廉政建设工作。

(11) 完成省委交办的其他任务。

2.陕西省教育厅主要职能。

(1) 依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

(2) 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，

起草有关地方性法规规章草案并监督实施。

(3) 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。

(4) 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。

(5) 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。

(6) 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。

(7) 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制

制改革。

(8) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(9) 指导全省各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；承担全省农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(10) 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。

(11) 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级

各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。

(12) 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。

(13) 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。

(14) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。

(15) 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。

(16) 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

(17) 负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(18) 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

(19) 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。

(20) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

依据三定方案，陕西省委教育工委（陕西省教育厅）内部机构设置主要包括如下：秘书处（综改办）、办公室、组织部、宣传部、统战部、学工部（学生处、团工委）、稳定办、人事处、法规处、发展处、财务处、基教一处、基教二处（语工处）、职教处、高教处、督导室、教材处、教师处、体卫艺处、科技处、研究生处（学位办）、外事处（港澳台办）、信息化处、民教处、机关党委（机关纪委）、离退休等处室。

二、部门决算单位构成

2020 年，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 65 个，包括本级及所属 64 个二级预算单位：其中：本科院校 26 所、高职院校 12 所、中职院校 14 所、普通中小学 2 个、厅直属事业单位 10 个、行政机关 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省教育厅本级（机关）
2	西安理工大学
3	西安建筑科技大学
4	西安科技大学
5	西安工业大学
6	陕西科技大学

7	西安工程大学
8	西安财经大学
9	西安石油大学
10	西北政法大学
11	西安邮电大学
12	西北大学
13	西安外国语大学
14	西安音乐学院
15	西安美术学院
16	宝鸡文理学院
17	延安大学
18	陕西中医药大学
19	陕西理工大学
20	渭南师范学院
21	咸阳师范学院
22	商洛学院
23	安康学院
24	榆林学院

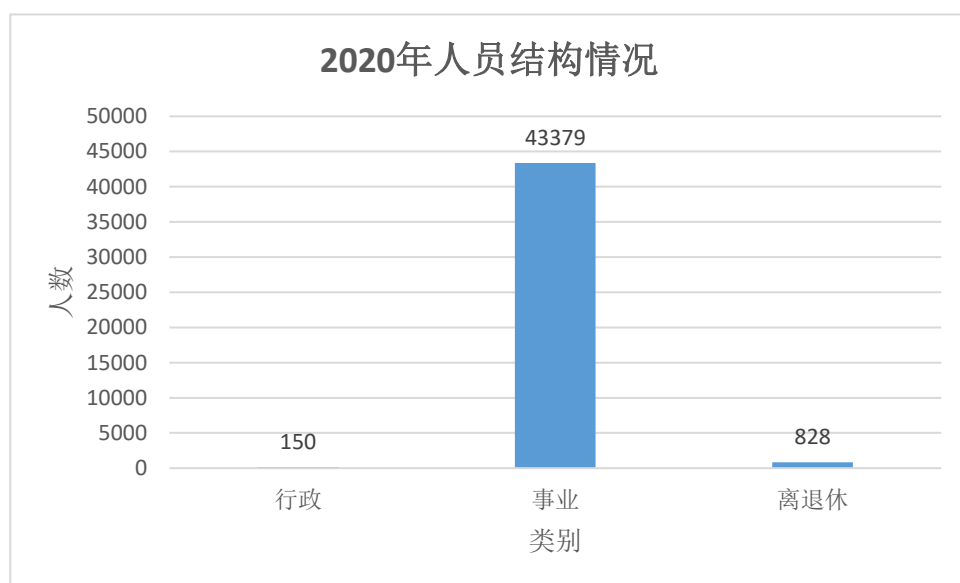
25	杨凌职业技术学院
26	陕西工业职业技术学院
27	陕西职业技术学院
28	西安航空职业技术学院
29	陕西学前师范学院
30	陕西广播电视大学
31	陕西艺术职业学院
32	陕西省商业学校
33	陕西省石油化工学校
34	陕西省西安小学
35	陕西省西安中学
36	陕西省教育活动中心
37	陕西省教育信息化管理中心
38	陕西省教育科学研究院
39	陕西省教育厅教育技术装备管理中心
40	陕西省教育质量评估与经费事务中心
41	陕西省教育厅机关后勤服务中心
42	陕西省教育厅资金支付管理中心

43	陕西铁路工程职业技术学院
44	西安航空学院
45	西安医学院
46	陕西国防工业职业技术学院
47	陕西财经职业技术学院
48	陕西交通职业技术学院
49	陕西能源职业技术学院
50	陕西省建筑材料工业学校
51	陕西机电职业技术学院
52	西北工业学校
53	陕西省电子信息学校
54	陕西省建材技工学校
55	陕西省机械高级技工学校
56	陕西交通技师学院
57	陕西省水利技工学校
58	陕西省自强中等专业学校
59	陕西省印刷技工学校
60	陕西石油普通教育管理移交中心

61	陕西能源技工学校
62	铜川煤炭基本建设技工学校
63	陕西铜川工业技师学院
64	陕西教育干部培训中心
65	陕西省高校技术转移中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45,294 人，其中行政编制 163 人、事业编制 45131 人；实有人员 44357 人，其中行政 150 人、事业 43379 人。单位管理的离退休人员 828 人。



截止 2020 年底，本部门所属学校在校博士研究生 4,685 人；硕士研究生 60,260 人；普通本专科生 550,502 人；中等职业教育学生 23,704 人；来华留学生 2,953 人；中小學生 7,059 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省教育厅金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	1,471,164.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入	37,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	659,002.37	5. 教育支出	2,318,756.66
6. 经营收入	8,697.27	6. 科学技术支出	460.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	490.00
8. 其他收入	174,504.25	8. 社会保障和就业支出	20,459.83
		9. 卫生健康支出	2,827.41
		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. 资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	31,283.91
		20. 粮油物资储备支出	20.00
		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	37,140.00
本年收入合计	2,350,368.45	本年支出合计	2,411,487.81
使用非财政拨款结余	152,891.88	结余分配	50,553.44
年初结转和结余	296,630.29	年末结转和结余	337,849.36
收入总计	2,799,890.62	支出总计	2,799,890.62

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：陕西省教育厅金额单位：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		2,350,368.45	1,508,164.56		659,002.37	468,262.85	8,697.27		174,504.25
2050101	行政运行	4,310.87	4,310.87						
2050103	机关服务	3.74	3.74						
2050199	其他教育管理事务支出	916.83	707.95						208.88
2050201	学前教育	990.00	990.00						
2050202	小学教育	1,109.14	1,048.51						60.63
2050203	初中教育	470.57	470.57						
2050204	高中教育	15,333.92	9,345.36		4,785.18	3,701.69			1,203.38
2050205	高等教育	1,684,277.70	983,013.57		539,368.52	364,125.79	5,747.42		156,148.19
2050299	其他普通教育支出	70,661.65	63,906.90						6,754.75
2050302	中等职业教育	45,623.89	41,575.59		3,360.90	3,354.15			687.39
2050303	技校教育	13,421.70	8,315.14		3,758.04	2,269.28	373.03		975.49
2050305	高等职业教育	351,718.60	239,220.26		104,513.99	92,365.20			7,984.34
2050399	其他职业教育支出	1,400.00	1,400.00						
2050501	广播电视学校	6,577.23	6,577.23						
2050801	教师进修	12,160.00	12,160.00						
2050802	干部教育	1,113.62	198.49				914.84		
2050803	培训支出	814.83	814.83						
2059999	其他教育支出	48,612.56	46,469.69				1,661.98		480.89

2060206	专项基础科研	250.00	250.00						
2060303	高新技术研究	210.00	210.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	490.00	490.00						
2080501	行政单位离退休	163.75	163.75						
2080502	事业单位离退休	6,620.77	6,045.16		575.61	111.67			
2080503	离退休人员管理机构	75.00	75.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,343.86	13,343.86						
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2100201	综合医院	100.00	100.00						
2100299	其他公立医院支出	1,196.00	1,196.00						
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00						
2100601	中医（民族医）药专项	269.00	269.00						
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11						
2101102	事业单位医疗	1,073.26	1,073.26						
2109901	其他卫生健康支出	129.04	129.04						
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00						
2210201	住房公积金	29,658.41	27,018.28		2,640.13	2,335.08			
2220403	储备粮（油）库建设	20.00	20.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,000.00	37,000.00						
2299901	其他支出	140.00	140.00						

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：陕西省教育厅金额单位：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		2,411,487.81	1,422,268.08	981,263.38		7,956.36	
2050101	行政运行	4,475.71	4,475.71				
2050103	机关服务	3.74	3.74				
2050199	其他教育管理事务支出	707.95	106.95	601.00			
2050201	学前教育	990.00		990.00			
2050202	小学教育	1,109.14	1,109.14				
2050203	初中教育	470.57	80.57	390.00			
2050204	高中教育	14,768.05	9,946.24	4,821.81			
2050205	高等教育	1,757,104.78	1,081,363.50	670,361.33		5,379.95	
2050299	其他普通教育支出	73,332.81	18,844.95	54,487.86			
2050302	中等职业教育	46,690.63	19,244.07	27,446.57			
2050303	技校教育	12,817.51	11,409.56	1,089.32		318.63	
2050305	高等职业教育	335,908.54	211,251.14	124,657.40			
2050399	其他职业教育支出	1,400.00		1,400.00			
2050501	广播电视学校	6,577.23	6,577.23				
2050801	教师进修	12,160.00		12,160.00			
2050802	干部教育	912.48	198.49			713.99	
2050803	培训支出	814.83	35.20	779.63		0.00	
2059999	其他教育支出	48,512.69	4,746.78	42,222.13		1,543.78	

2060206	专项基础科研	250.00		250.00			
2060303	高技术研究	210.00		210.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	490.00		490.00			
2080501	行政单位离退休	163.75	163.75				
2080502	事业单位离退休	6,874.82	6,874.82				
2080503	离退休人员管理机构	75.00	75.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,343.86	13,243.56	100.30			
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100299	其他公立医院支出	1,196.00		1,196.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100601	中医（民族医）药专项	269.00		269.00			
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11				
2101102	事业单位医疗	1,073.26	1,073.26				
2109901	其他卫生健康支出	129.04	100.00	29.04			
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00			
2210201	住房公积金	31,283.91	31,283.91				
2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,000.00		37,000.00			
2299901	其他支出	140.00		140.00			

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：陕西省教育厅金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,471,164.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	37,000.00	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	1,421,695.82	1,421,695.82		
		6. 科学技术支出	460.00	460.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	490.00	490.00		
		8. 社会保障和就业支出	19,630.17	19,630.17		
		9. 卫生健康支出	2,827.41	2,827.41		
		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. 资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		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	27,018.28	27,018.28		

		20. 粮油物资储备支出	20.00	20.00		
		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	37,140.00	140.00	37,000.00	
收入总计	1,508,164.56	支出总计	1,509,331.68	1,472,331.68	37,000.00	
年初财政拨款结转和结余	3,543.25	年末财政拨款结转和结余	2,376.13	2,376.13		
一、一般公共预算财政拨款	3,543.25					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,511,707.81	总计	1,511,707.81	1,474,707.81	37,000.00	0.00

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：陕西省教育厅金额单位：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		1,472,331.68	817,182.50	686,576.93	130,605.57	655,149.18	
205	教育支出	1,421,695.82	769,402.98	639,080.46	130,322.51	652,292.84	
20501	教育管理事务	5,187.40	4,586.40	2,788.94	1,797.46	601.00	
2050101	行政运行	4,475.71	4,475.71	2,678.25	1,797.46		
2050103	机关服务	3.74	3.74	3.74			
2050199	其他教育管理事务支出	707.95	106.95	106.95		601.00	
20502	普通教育	1,058,855.55	587,524.22	487,110.81	100,413.41	471,331.33	
2050201	学前教育	990.00				990.00	
2050202	小学教育	1,048.51	1,048.51	909.88	138.63		
2050203	初中教育	470.57	80.57		80.57	390.00	
2050204	高中教育	9,345.36	5,468.81	3,913.49	1,555.32	3,876.55	
2050205	高等教育	983,013.57	567,210.13	469,239.14	97,970.99	415,803.45	
2050299	其他普通教育支出	63,987.54	13,716.20	13,048.30	667.90	50,271.33	
20503	职业教育	291,421.77	166,175.08	139,392.51	26,782.57	125,246.69	
2050302	中等职业教育	42,382.76	16,495.35	13,002.78	3,492.57	25,887.41	
2050303	技校教育	8,418.75	8,311.64	7,289.03	1,022.61	107.11	
2050305	高等职业教育	239,220.26	141,368.09	119,100.70	22,267.39	97,852.17	
2050399	其他职业教育支出	1,400.00				1,400.00	

20505	广播电视教育	6,577.23	6,577.23	5,683.38	893.85		
2050501	广播电视学校	6,577.23	6,577.23	5,683.38	893.85		
20508	进修及培训	13,173.32	233.69	184.10	49.59	12,939.63	
2050801	教师进修	12,160.00				12,160.00	
2050802	干部教育	198.49	198.49	184.10	14.39		
2050803	培训支出	814.83	35.20		35.20	779.63	
20599	其他教育支出	46,480.55	4,306.36	3,920.72	385.63	42,174.19	
2059999	其他教育支出	46,480.55	4,306.36	3,920.72	385.63	42,174.19	
206	科学技术支出	460.00				460.00	
20602	基础研究	250.00				250.00	
2060206	专项基础科研	250.00				250.00	
20603	应用研究	210.00				210.00	
2060303	高技术研究	210.00				210.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	490.00				490.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	490.00				490.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	490.00				490.00	
208	社会保障和就业支出	19,630.17	19,529.87	19,246.81	283.05	100.30	
20805	行政事业单位养老支出	19,627.77	19,527.47	19,246.81	280.65	100.30	
2080501	行政单位离退休	163.75	163.75	155.82	7.93		
2080502	事业单位离退休	6,045.16	6,045.16	5,847.43	197.72		
2080503	离退休人员管理机构	75.00	75.00		75.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,343.86	13,243.56	13,243.56		100.30	
20808	抚恤	2.36	2.36		2.36		
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36		2.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		0.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		0.04		
210	卫生健康支出	2,827.41	1,231.37	1,231.37		1,596.04	

21002	公立医院	1,296.00				1,296.00	
2100201	综合医院	100.00				100.00	
2100299	其他公立医院支出	1,196.00				1,196.00	
21004	公共卫生	2.00				2.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.00				2.00	
21006	中医药	269.00				269.00	
2100601	中医（民族医）药专项	269.00				269.00	
21011	行政事业单位医疗	1,131.37	1,131.37	1,131.37			
2101101	行政单位医疗	58.11	58.11	58.11			
2101102	事业单位医疗	1,073.26	1,073.26	1,073.26			
21099	其他卫生健康支出	129.04	100.00	100.00		29.04	
2109901	其他卫生健康支出	129.04	100.00	100.00		29.04	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00				50.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00				50.00	
2150805	中小企业发展专项	50.00				50.00	
221	住房保障支出	27,018.28	27,018.28	27,018.28			
22102	住房改革支出	27,018.28	27,018.28	27,018.28			
2210201	住房公积金	27,018.28	27,018.28	27,018.28			
222	粮油物资储备支出	20.00				20.00	
22204	粮油储备	20.00				20.00	
2220403	储备粮（油）库建设	20.00				20.00	
229	其他支出	140.00				140.00	
22999	其他支出	140.00				140.00	
2299901	其他支出	140.00				140.00	

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：陕西省教育厅

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		817,182.50	686,576.93	130,605.57	
301	工资福利支出	551,575.46	551,575.46		
30101	基本工资	165,947.55	165,947.55		
30102	津贴补贴	20,248.25	20,248.25		
30103	奖金	656.36	656.36		
30106	伙食补助费	255.41	255.41		
30107	绩效工资	179,219.53	179,219.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,664.89	62,664.89		
30109	职业年金缴费	15,917.99	15,917.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	29,192.51	29,192.51		
30111	公务员医疗补助缴费	60.24	60.24		
30112	其他社会保障缴费	6,547.32	6,547.32		
30113	住房公积金	40,515.87	40,515.87		
30114	医疗费	878.78	878.78		
30199	其他工资福利支出	29,470.76	29,470.76		
302	商品和服务支出	130,604.46		130,604.46	
30201	办公费	5,356.60		5,356.60	
30202	印刷费	4,872.30		4,872.30	
30203	咨询费	512.73		512.73	
30204	手续费	181.75		181.75	
30205	水费	6,268.28		6,268.28	
30206	电费	11,564.13		11,564.13	
30207	邮电费	1,652.32		1,652.32	
30208	取暖费	15,121.14		15,121.14	
30209	物业管理费	10,020.18		10,020.18	
30211	差旅费	4,314.31		4,314.31	
30212	因公出国（境）费用	69.10		69.10	
30213	维修（护）费	5,628.89		5,628.89	
30214	租赁费	1,791.04		1,791.04	

30215	会议费	35.76		35.76	
30216	培训费	40.65		40.65	
30217	公务接待费	464.98		464.98	
30218	专用材料费	5,877.84		5,877.84	
30226	劳务费	26,527.72		26,527.72	
30227	委托业务费	11,351.75		11,351.75	
30228	工会经费	2,655.99		2,655.99	
30229	福利费	2,950.77		2,950.77	
30231	公务用车运行维护费	1,598.61		1,598.61	
30239	其他交通费用	1,728.92		1,728.92	
30299	其他商品和服务支出	10,018.73		10,018.73	
303	对个人和家庭的补助	135,001.47	135,001.47		
30301	离休费	4,522.37	4,522.37		
30302	退休费	1,003.82	1,003.82		
30304	抚恤金	1,457.53	1,457.53		
30305	生活补助	6,453.45	6,453.45		
30306	救济费	2.00	2.00		
30307	医疗费补助	1,786.44	1,786.44		
30308	助学金	111,827.93	111,827.93		
30309	奖励金	14.86	14.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,933.07	7,933.07		
310	资本性支出	1.11		1.11	
31002	办公设备购置	1.11		1.11	

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：陕西省教育厅

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	4,331.92	632.52	1,469.57	2,229.83		2,229.83	235.94	607.24
决算数	2,168.80	88.19	482.01	1,598.61		1,598.61	106.48	607.24

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：陕西省教育厅

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			37,000.0 0	37,000.00		37,000.00	
229	其他支出		37,000.0 0	37,000.00		37,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37,000.0 0	37,000.00		37,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37,000.0 0	37,000.00		37,000.00	

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：陕西省教育厅金额单位：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				

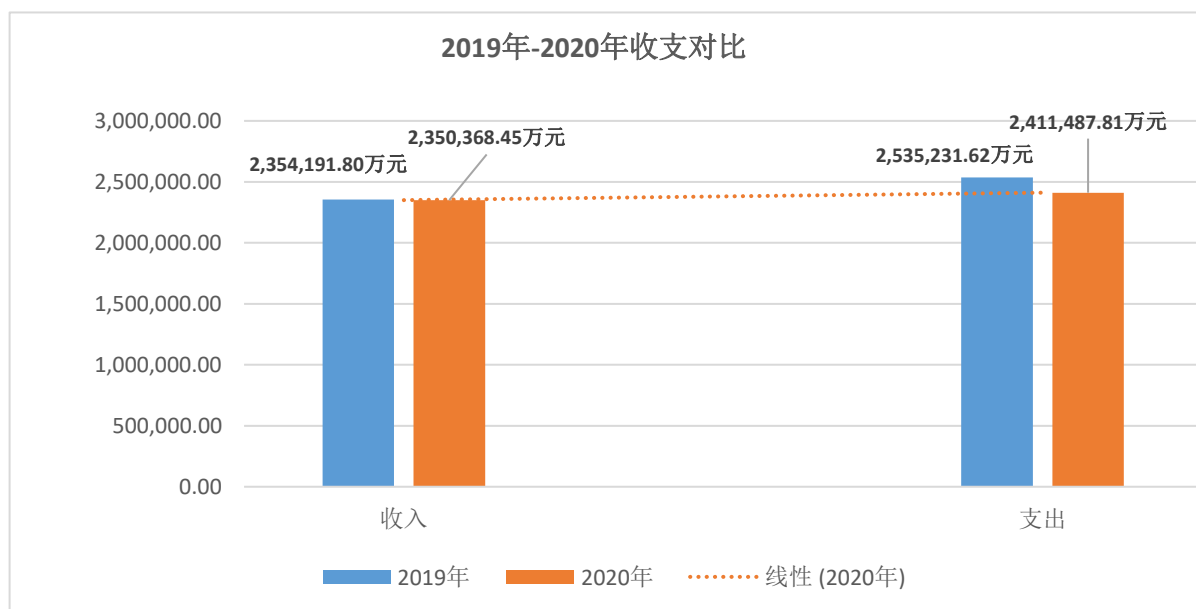
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

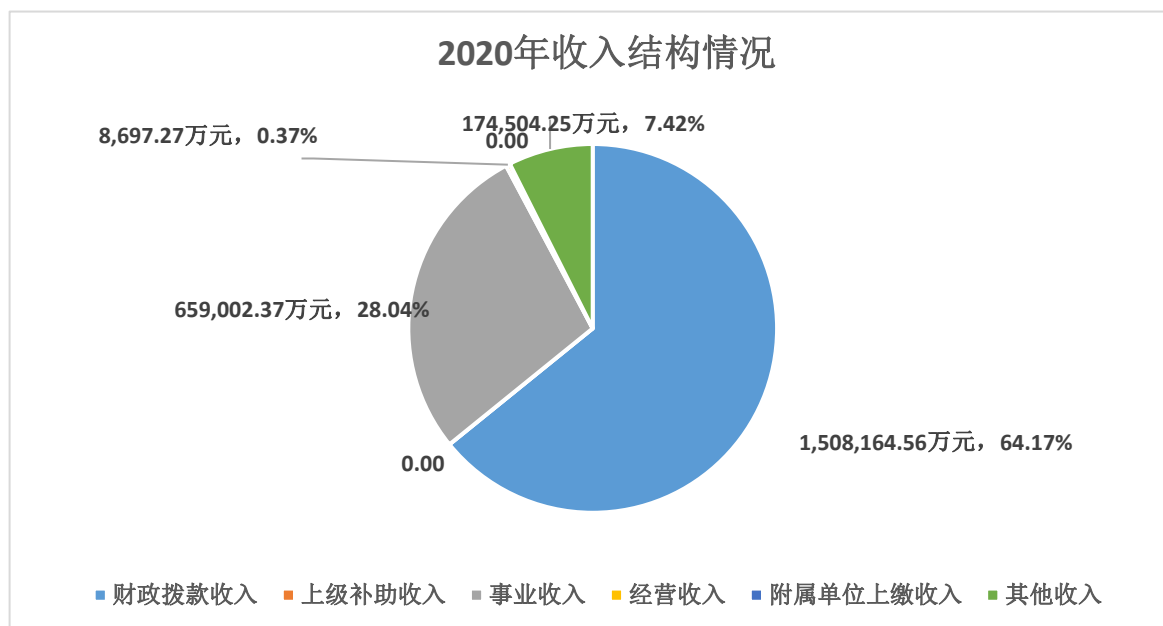
2020 年收入 2,350,368.45 万元，比上年减少 3,823.35 万元，主要是政府性基金收入减少 23,000 万元、事业收入减少 22,160 万元（受疫情影响科研事业收入有所减少）、一般公共预算财政拨款增加 59,115 万元，房租等其他收入减少（受减免房租等影响），总收入基本与上年保持了一致。

2020 年支出 2,411,487.81 万元，比上年减少 123,743.81 万元，主要是受疫情和降费降税和专项债券减少等因素影响，高校差旅、学生实习等部分业务开展受限、导致各项教育事业支出有所减少。



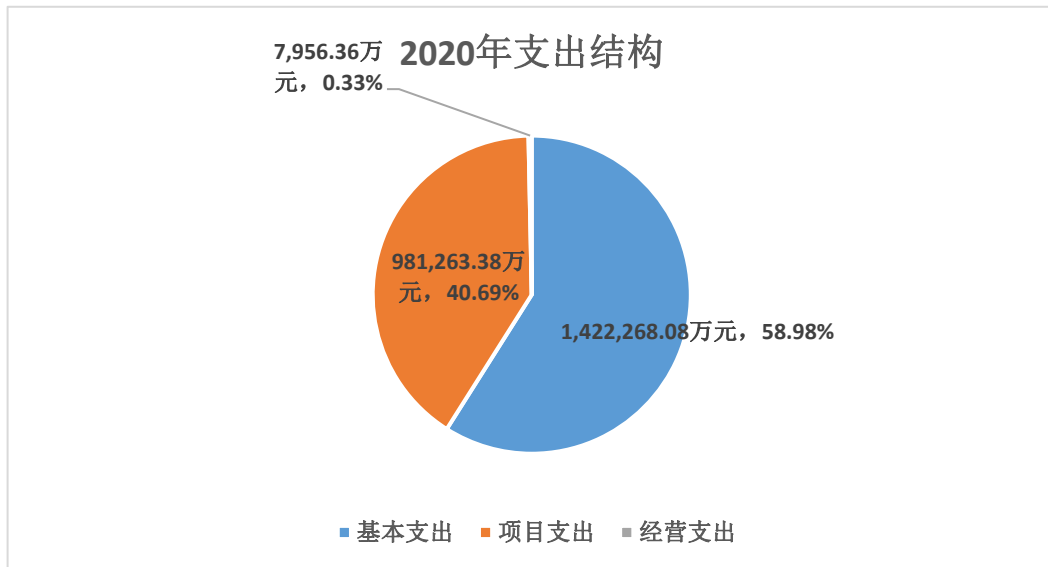
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,350,368.45 万元，其中：财政拨款收入 1,508,164.56 万元，占 64.17%；事业收入 659,002.37 万元，占 28.04%；经营收入 8,697.27 万元，占 0.37%；其他收入 174,504.25 万元，占 7.42%。



三、支出决算情况说明

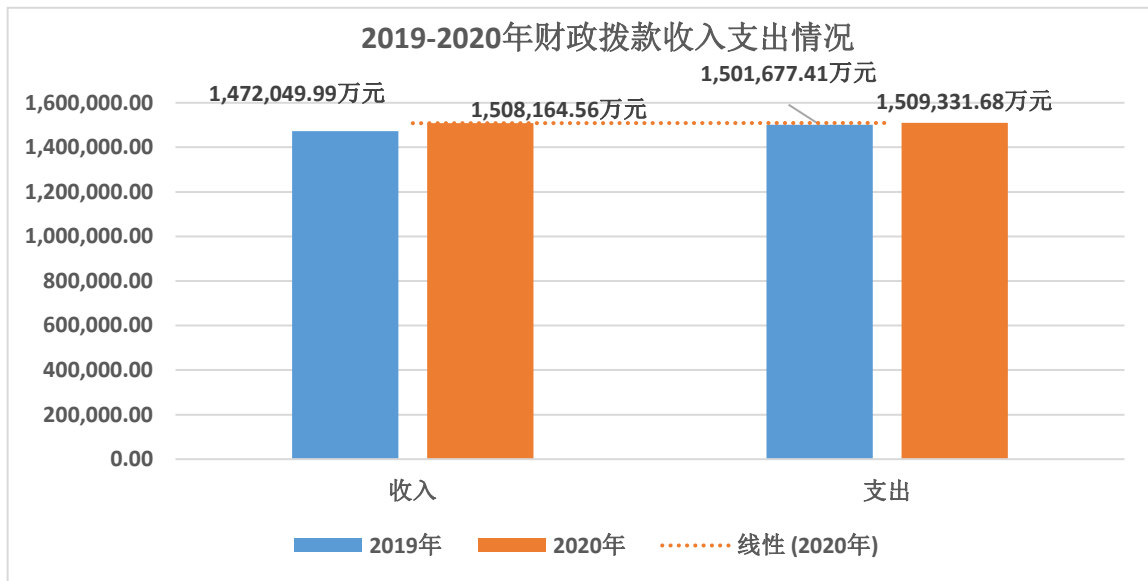
2020 年支出合计 2,411,487.81 万元，其中：基本支出 1,422,268.08 万元，占 58.98%；项目支出 981,263.38 万元，占 40.69%；经营支出 7,956.36 万元，占 0.33%。



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 1,508,164.56 万元，比上年增长 36,114.57 万元，主要原因包括部分中人年金、学生奖助学金、部分专项资金拨款增加。

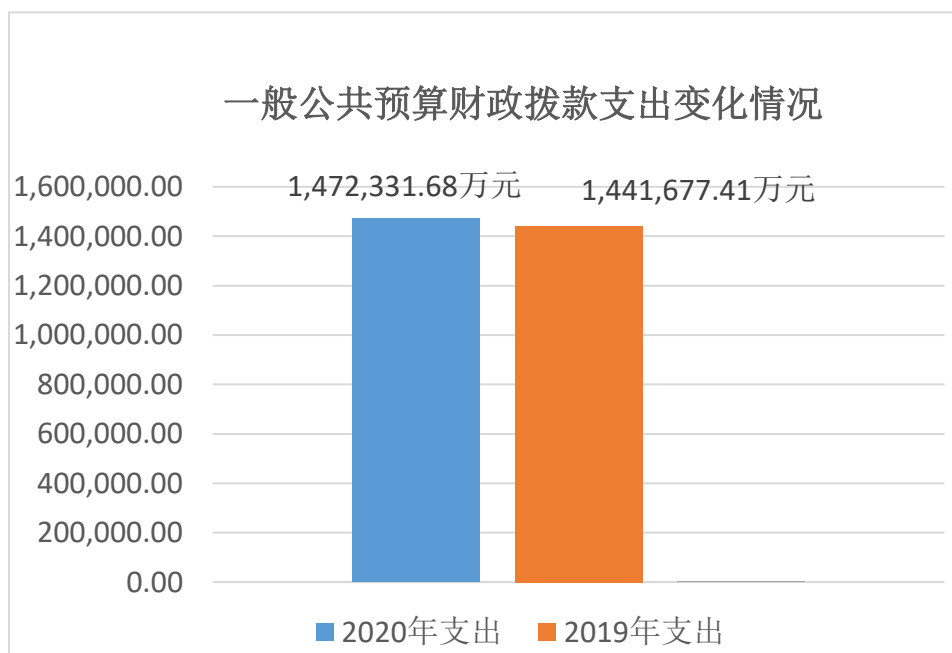
2020 年财政拨款支出 1,509,331.68 万元，比上年增长 7,654.27 万元，主要是中人年金支出及学生奖助学金支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 1,472,331.68 万元（不含政府性基金），占本年支出合计的 61.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 30,654.27 万元，增长 2.17%，主要原因是职业年金、养老保险、住房公积金支出有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,477,052.08 万元，支出决算为 1,472,331.68 万元，完成预算的 99.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。预算为 4,316.01 万元，支出决算为 4,475.71 万元，完成预算的 103.7%。主要包括上年结转的部分支出在 2020 年予以列支。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算为 733.17 万元，支出决算为 707.95 万元，完成预算的 96.56%。部分采购项目尚未完成，将于 2021 年尽快完成。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 990.00 万元，支出决算为 990.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为 1,048.51 万元，支出决算为 1,048.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算为

470.57 万元，支出决算为 470.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。 预算为 9,345.36 万元，支出决算为 9,345.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。 预算为 984,485.81 万元，支出决算为 983,013.57 万元，完成预算的 99.85%，部分采购项目资金尚未完全支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。 预算为 64,741.82 万元，支出决算为 63,987.54 万元，完成预算的 98.83%，部分资金尚未完全支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 预算为 43,091.22 万元，支出决算为 42,382.76 万元，完成预算的 98.36%。决算数与预算数持平。

11.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。 预算为 8,315.14 万元，支出决算为 8418.75 万元，完成预算的 101.25%。主要包括上年结转的部分支出在 2020 年予以列支。

12.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 预算为 240,185.61 万元，支出决算为 239,220.26 万元，完成

预算的 99.6%。部分资金尚未完全支出。

13.教育支出 (类) 职业教育 (款) 其他职业教育支出 (项)。

预算为 1,400.00 万元, 支出决算为 1,400.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14.教育支出 (类) 广播电视教育 (款) 广播电视学校 (项)。

预算为 6,577.23 万元, 支出决算为 6,577.23 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 教师进修 (项)。

预算为 12,160.00 万元, 支出决算为 12,160.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 干部教育 (项)。

预算为 198.49 万元, 支出决算为 198.49 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。

预算为 814.83 万元, 支出决算为 814.83 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18.教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项)。

预算为 47,504.17 万元, 支出决算为 46480.55 万元, 完成预算的 97.85%。部分采购项目资金尚未支付完毕。

19.科学技术支出 (类) 基础研究 (款) 专项基础科研 (项)。
预算为 250.00 万元, 支出决算为 250.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20.科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 高技术研究 (项)。
预算为 210.00 万元, 支出决算为 210.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21.文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化旅游体育与传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项)。 预算为 490.00 万元, 支出决算为 490.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。 预算为 190.21 万元, 支出决算为 163.75 万元, 完成预算的 86.09%。部分离退休人员支出尚未发放。

23.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)。 预算为 6,045.16 万元, 支出决算为 6,045.16 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 离退休人员管理机构 (项)。 预算为 75 万元, 支出决算为 75 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 13,351.93 万元,支出决算为 13,343.86 万元,完成预算的 99.94%。部分中人的职业年金尚未上缴。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。预算为 2.36 万元,支出决算为 2.36 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.04 万元,支出决算为 0.04 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。预算为 1,196.00 万元,支出决算为 1,196.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

31.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。预算为 269.00 万元,支出决算为 269.00 万元,完

成预算的 100%。决算数与预算数持平。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 58.11 万元，支出决算为 58.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 1,073.26 万元，支出决算为 1,073.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 129.04 万元，支出决算为 129.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

35.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 27,018.28 万元，支出决算为 27,018.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

37.住房保障支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

38.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算

为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成预算的 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 817,182.5 万元，包括：人员经费支出 686,576.93 万元和公用经费支出 130,605.57 万元。

人员经费 686,576.93 万元，主要包括基本工资 165,947.55 万元、津贴补贴 20,248.25 万元、奖金 656.36 万元、伙食补助费 255.41 万元、绩效工资 179,219.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62,664.89 万元、职业年金缴费 15,917.99 万元、职工基本医疗保险缴费 29,192.51 万元、公务员医疗补助缴费 60.24 万元、其他社会保障缴费 6,547.32 万元、住房公积金 40,515.87 万元、医疗费 878.78 万元、其他工资福利支出 29,470.76 万元、离休费 4,522.37 万元、退休费 1,003.82 万元、抚恤金 1,457.53 万元、生活补助 6,453.45 万元、救济费 2.00 万元，医疗费补助 1,786.44 万元、助学金 11,1827.93 万元、奖励金 14.86 万元、其他对个人和家庭的补助 7,933.07 万元。

公用经费 130,604.46 万元，主要包括办公费 5,356.6 万元、印刷费 4,872.3 万元、咨询费 512.73 万元、手续费 181.75 万元、水费 6,268.28 万元、电费 11,564.13 万元、邮电费 1,652.32 万元、取暖费 15,121.14 万元、物业管理费 10,020.18 万元、差旅费 4,314.31 万元、因公出国（境）费用 69.1 万元、维修(护)费

5,628.89 万元、租赁费 1,791.04 万元、会议费 35.76 万元、培训费 40.65 万元、公务接待费 464.98 万元、专用材料费 5,877.84 万元、劳务费 26,527.72 万元、委托业务费 11,351.75 万元、工会经费 2,655.99 万元、福利费 2,950.77 万元、公务用车运行维护费 1,598.61 万元、其他交通费用 1,728.92 万元、其他商品和服务支出 10,018.73 万元、办公设备购置 1.11 万元。

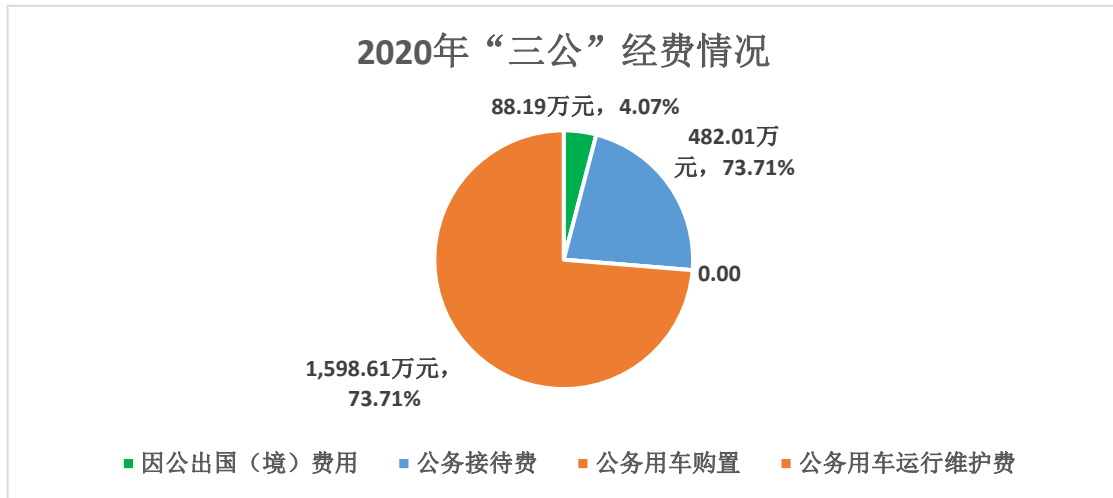
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4,331.92 万元，支出决算为 2,168.80 万元，完成预算的 50.07%。决算数较预算数减少 2,163.12 万元，主要原因是因公出国由于疫情的原因几乎没有支出、公务接待和公务用车受疫情影响及单位“三公”经费控制较好的因素，均有不同程度的节约。

(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 88.19 万元，占 4.07%；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 1,598.61 万元，占 73.71%；公务接待费支出决算 482.01 万元，占 22.22%。



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 27 个, 49 人次, 预算为 632.52 万元, 支出决算为 88.19 万元, 完成预算的 13.94%, 决算数较预算数减少 544.33 万元, 主要原因是受疫情影响, 出国计划延期执行。

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。

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 2,229.83 万元, 支出决算为 1,598.61 万元, 完成预算的 71.69%, 决算数较预算数减少 631.22 万元, 主要原因是单位公务用车支出得到了较好的控制, 同时也受到疫情影响, 支出减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4,544 批次, 58,998 人次, 预算为 1,469.57 万元, 支出决算为 482.01 万元, 完成预算的 32.80%,

决算数较预算数减少 987.56 万元，主要原因是受疫情影响，各类接待相应减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 607.24 万元，支出决算为 607.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 443.73 万元。以上支出中包括年中预算执行过程追加中小学教师师资等培训项目预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 235.94 万元，支出决算为 106.48 万元，完成预算的 45.13%，决算数较预算数减少 129.46 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议以线上形式召开，支出相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年发行地方专项债券收支 37,000 万元，用于 5 所高等学校基本建设项目。

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 1,807.80 万元，支出决算为 1,807.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 183,453.02 万元，其中政府采购货物类支出 126,701.36 万元、政府采购服务类支出 25,025.12 万元、政府采购工程类支出 31,726.53 万元。授予中小企业合同金额 58,596.68 万元，占政府采购支出总额 31.94%，其中：授予小微企业合同金额 21,212.54 万元，占政府采购支出总额的 11.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 925 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 70 辆，机要通信用车 85 辆，应急保障用车 79 辆，特种专业技术用车 32 辆，离退休干部用车 24 辆，其他用车 635 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1772 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 125 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 196 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 5 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 4 个，共涉及资金 655,149.18 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。

本部门在省级部门决算中反映省级学校建设发展专项资金等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 省级学校建设发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数 183,024.55 万元, 执行数 166,531.63 万元, 完成预算的 90.99%。

(1)项目绩效目标完成情况:

目标 1: 支持入选国家“双一流”学科建设, 深化改革, 加强队伍建设、人才培养、科学研究等建设, 服务陕西地方经济发展。

完成情况: 学校建设发展专项资金共支持所属高校学科建设 190 多个、“一流专业”建设 130 多个, 优势特色学科平台建设水平不断提高。随着教育教学改革力度的加大, 各预算单位队伍建设能力进一步加强, 人才培养机制持续优化, 科学研究水平不断提高, 为服务陕西地方经济发展注入了强大动能。

目标 2: 建设具有高水平的科研平台和新型高端智库, 产出高水平的科研成果, 提升科技成果转化能力。

完成情况: 在学校建设发展专项资金支持下, 我省高校全年新增省部级以上重点实验室、基地、中心 18 个, 新增高水平智库 2 个, 发表高水平学术论文 10912 篇、其中 ESI 高被引论文 874 篇, 获省部级以上科技奖励 106 项, 授权发明专利 4874 项, 科技成果转化能力稳步提升。

目标 3: 创新国际合作与交流机制, 增强国际区域影响力。

完成情况：2020 年，由于受到新冠肺炎疫情影响，我省高校创新国际合作与交流机制，呈现出多样化的态势，虽然教师海外进修人次与学生出国交流人次锐减，但是国际合作与交流仍有序开展，留学生与外籍教师管理服务进一步加强，通过不断创新与发展，我省高校学科国际排名有所提升，国际区域影响力达到了新高度。

目标 4：充分利用信息技术推进课堂教学改革，创新教学模式，通过在线课程共享教学资源，促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。

完成情况：受疫情影响，我省各高校在 2020 年内不断创新线上教学模式，借助网课平台，推出了一系列的优质课程资源，不仅服务本校教师和学生，也以共享的模式在国内主要线上学习平台面向社会大众开放。保证了学生在线学习任务的同时，发挥了高等教育服务大众、传播知识的社会职能。

目标 5：提高基础办学条件，持续改善教师工作环境、学生生活条件，提高教育管理现代化水平。

完成情况：通过基础设施建设，各高校的教师工作环境、学生生活条件持续改善，后勤服务质量逐年提升，办学条件得到较大改善。通过信息化平台的改造和设备更新，积极推进“互联网+”智慧校园建设，不断优化网络结构，建立公共资源服务系统，实现高质量教学与学术资源的共享传播。加强馆藏纸质文献资源

和数字资源建设,提升文献资源利用率,受益师生人数不断增加,师生满意度不断提高。

(2)绩效指标完成情况分析:

2020年,我省高校充分利用学校建设发展专项资金,在一流学科建设、高层次人才引育、教学成果巩固、科研项目攻关、人才培养等方面取得较为显著的成果。通过与2020年初绩效目标对比,各项产出指标都已基本实现年初设定的目标,部分指标已超额完成设定目标,取得了良好的效果,实现了资金使用效益。

①产出指标完成情况分析

A.数量指标

指标1:支持学科建设 ≥ 176 个

完成情况:紧密对接国家学科布局调整和第五轮学科评估形势变化,持续加强学科内涵建设,构建以“一流学科”为引领的分层分类学科建设体系,进一步优化学科结构,形成多学科协调发展格局。以传统优势学科方向为核心,推进交叉融合,积极构建结构合理、相互支撑的学科体系。瞄准国家重大需求和国际学术前沿,重点布局新一代信息技术、人工智能、网络安全、智能制造、高端装备、智能电网、新能源、新材料等领域。2020年全年支持学科建设超过190个,较好的完成的年初目标。

指标2:支持“一流专业”建设 ≥ 101 个

完成情况:在我省“四个一流”建设专项资金的大力支持下,持续加强本科教育内涵建设,加强一流专业、一流课程建设,围

绕学科专业一体化,优化专业体系与结构,对标国家“双万计划”,提高“一流专业”建设特色和水平,2020年全年实际支持“一流专业”超过130个,切实提升了本科教学质量和人才培养水平。

指标3:新增高水平智库 ≥ 1 个

完成情况:充分发挥高校人才优势,着力深化重大问题研究,不断提升咨政建言能力,持续提升智库水平和层次,努力打造适应新时代新要求的高水平智库。2020年度新增高水平智库2个,为区域经济发展和国民经济社会发展提供智力支撑。

指标4:获省部级以上科技奖励 ≥ 76 项

完成情况:面向国家和区域战略急需,支持高校布局建设前沿科学中心、关键核心技术集成攻关大平台。加强重点实验室建设,汇聚领军人才和创新团队,发挥协同创新中心作用,大力推进科技成果转化和技术转移。全年获省部级以上科技奖励106项,科学研究取得突出成效。

指标5:授权发明专利 ≥ 3003 项

完成情况:引导高校积极开展校企合作、校地对接,推动产学研深度融合,促进科技成果就地转化,增强高校服务地方经济社会发展的意识和能力。2020年全年共授权发明专利4874项,较好地完成了年初设定的目标。

指标6:新增省部级以上重点实验室、基地、中心 ≥ 3 个

完成情况：加强陕西 2011 协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设，引导高校以各级各类科研平台为依托，培育大项目，产出大成果。2020 年全年新增省部级以上重点实验室、基地、中心 18 个，为我省科研水平的进一步提升创造良好条件。

指标 7：ESI 高被引论文 ≥ 839 篇，发表高水平学术论文 ≥ 7418 篇

完成情况：在省级专项资金的支持下，我省高水平科研成果不断涌现，全年发表高水平学术论文 10912 篇，其中 ESI 高被引论文 874 篇，进一步提高了我省骨干教师与科研人员科研水平，在相关学科领域的研究工作步入国际前沿。

B.质量指标

指标 1：学科竞赛获国家级奖励 ≥ 1107 个

完成情况：深入推进创新创业教育改革，搭建高水平教学实验室，支持科研基地和实训中心建设，努力提升人才培养质量，提高应用型人才实践能力和创新意识培养，学生专业技能及开创性思维获得较大提升。2020 年我省高校学科技能竞赛战果斐然，获得国家级学科竞赛奖励达到 1173 个，人才培养质量显著提高。

指标 2：师德师风和学风建设成效显著

完成情况：继续夯实师德建设主体责任，进一步健全师德师风长效机制，落实“师德为先、骨干引领、全员提升”的强师战略，出台我省《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见

见》，加强师德师风教育，推进各类教师职业行为十项准则落实。师德师风和学风建设取得良好成效。

指标 3：学科影响力有所提升

完成情况：持续推进高等教育争创一流，2020 年学科建设成效显著，学科国际排名有所上升。西北农林科技大学农学学科在上海软科世界一流学科排名中位居全球第四，陕西科技大学化学工程、冶金工程学科及西安邮电大学通信工程学科首次进入软科世界一流学科榜单，西安建筑科技大学建筑学首次进入“中国顶尖学科”行列，位列全国第 2 名。

指标 4：毕业生就业率 $\geq 75\%$

完成情况：加强高校毕业生就业指导和服务工作，实施高校毕业生就业创业促进行动，完善就业创业政策，深入推进“互联网+就业”新模式。加强陕西省大学生就业管理服务平台应用，促进毕业生与岗位信息精准对接。加大举办招聘会力度，分层次、分类别、分行业开展校园招聘活动，为毕业生提供更多就业机会。2020 年高校毕业生就业率 78.55%，毕业生就业率基本稳定。

C.时效指标

指标 1：项目按期完成率 $\geq 90\%$ ，项目资金支付及时率 $\geq 95\%$

完成情况：省级专项资金项目按期完成率达到 91.41%，项目资金支付及时率达到 97.5%，较好地完成了年初设定目标。项目建设质量较高，资金使用规范合理，组织管理得力，建设成效显著。

D.成本指标

指标 1：成本控制率 $\geq 95\%$ ，预算执行率 $\geq 90\%$

完成情况：2020 年省级专项资金项目预算执行率为 93.24%，成本控制率为 98.67%。总体上各单位厉行节俭，严格控制项目成本，严格执行政府采购的相关规定，仅 1 家单位项目实际执行超出预算，超出部分自筹经费解决。

②效益指标完成情况分析

A.经济效益指标

指标 1：支撑区域产业发展和经济社会发展能力有所提升 $\geq 5\%$

完成情况：依托高校资源，围绕国家战略需求，紧扣区域发展目标，针对社会发展和区域经济发展面临的重大科学问题和关键技术，开展科研攻关和社会服务，技术成果研发与社会服务成效显著，支撑区域产业发展和经济社会发展能力持续提升，在服务经济社会主战场方面发挥了积极作用。

B.社会效益指标

指标 1：服务产业/地方企业创新能力显著

完成情况：充分发挥高校社会服务职能，利用好专项资金，不断提高科研创新能力，深化校地合作与交流，在扩大合作领域、丰富合作项目、深化合作内涵、促进科研成果转化、服务地方产业升级等方面进行了一系列富有成效的实践，形成了互惠互利、校地共赢的发展格局。

指标 2：推进科学普及，承担社会公共服务显著提升

完成情况：充分发挥高校平台，推进科学普及，积极开展专业人才培养，立足区域放眼全国，承担更多的社会公共服务项目，显著提升社会公共服务水平。

指标 3：社会影响力提升 $\geq 10\%$

完成情况：围绕“一带一路”倡议需求，我省高校同沿线国家开展广泛而实质的交流与合作，服务国家战略和外交大局，对全面推进丝绸之路建设具有重要意义。为培养满足国家重大政策研究需求的“国别通、领域通、区域通”人才贡献了力量，我省高校在全国乃至国际上的社会影响力显著提升。

指标 4：受益学生数 145100 人

完成情况：在省级专项资金的大力支持下，受益高校数量达到 64 所，受益学生数达到 181116 人，较好地完成了年初设定的目标。

C.可持续影响力指标

指标 1：促进高校健康可持续发展 ≥ 5 年，项目可持续发挥作用年限 ≥ 3 年

完成情况：学校建设发展专项资金极大地改善了我省高校的教学科研条件,对提高办学实力、办学水平和办学质量起到了强有力的推动作用，有利于我省高校持续健康发展，影响力不断提升。

D.服务对象满意度指标

指标 1：学生满意度、教工满意度、用人单位满意度、社会满意度 $\geq 90\%$

完成情况：学生满意度大于 93.85%，教工满意度大于 93.65%，用人单位满意度大于 94.92%，社会满意度大于 93.21%，我省高校的高质量发展得到了社会的广泛认可。

(3) 发现的问题及原因：

①受疫情影响，我省部分预算单位专项资金执行率与预期尚有差距，特别是涉及设备购置、工程建设相关的项目，受疫情影响较大，部分项目不得不延期开展。

②部分项目资金到第四季度才下达到位，导致部分高校项目建设还未全面开展，影响了绩效目标的完成度，本年各单位将进一步抓紧项目实施进度，保质保量达成绩效目标。

(4) 下一步改进措施：

①优化资金拨付流程，加快拨付进度

进一步采取有效措施，优化资金拨付审批流程，加快资金拨付进度，及时跟踪监督资金使用情况，确保专项资金及时下达各预算单位，保证中省关于高校建设发展的相关政策能够落到实处，发挥实效。

②强化业财融合，实施全面绩效管理

积极响应中省全面实施预算绩效管理政策，深化预算制度改革的新趋势，构建职责清晰、分配科学、管理规范、监督有

力的预算绩效管理体系和运行机制,提高资源配置效率和经费使用效益,推进我省高等教育事业科学发展。

③构建科学合理的绩效评价体系

积极构建科学合理的项目绩效评价体系,提高项目绩效目标设计的科学性和合理性,加强项目经费执行的动态管理,完善预算绩效信息反馈控制机制,确保财政资源配置日趋合理,推进高校治理能力现代化。

2.现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评

综述:项目全年预算数 52,605.32 万元,执行数 50,194.55 万元,完成预算的 95.42%。

(1)项目绩效目标完成情况:

目标 6:推进职业教育“1+X”证书改革,加强相关实践教学硬件建设,支持实验实训室设备购置及更新,满足 1+X 教学要求

完成情况:积极落实《陕西省职业教育改革实施方案》,推动职业教育高质量发展,通过加强双师型教师队伍建设,推进专业教学资源库建设及“1+X”专业试点,全年新增“1+X”专业试点 138 个,同时着重开展实训教学平台建设,全年新建、改扩建实训室 83 个,推进技能型人才培养。

目标 7:加强校企合作,深化产教融合,提高社会培训服务水平,打造特色校园文化品牌。

完成情况：持续加强高职院校服务发展能力建设，对接产业、行业、企业，优化专业结构，开展校企合作协同育人，推行订单班、现代学徒制，校企合作向纵深推进，同时扩大社会培训数量，提升培训质量，提高人才培养质量和学校服务区域经济的能力。

(2)产出指标完成情况分析

①数量指标

指标 12：全国职业院校技能大赛获奖（国家级）10 项

完成情况：在中央专项资金的支持下，高职院校加大对教学竞赛与学生技能大赛的资金支持，扎实推进实习实训基地建设，不断加强对学生实践能力的培养。2020 年在全国职业院校技能大赛共获得国家级奖项 12 项。

指标 13：校企实训基地 55 个

完成情况：高职院校持续推进产教融合、校企深度合作，整合各方资源，建设理实一体的实验实训基地，不断提高学生实践技能。通过采取校企深度合作的“双主体”办学模式，建设校内和校外实训基地，积极为合作企业和社会其他企业和人员提供技术培训及咨询服务，进一步提升社会服务水平。中央专项资金支持校企实训基地 70 个，很好地完成了年初目标。

指标 14：职业院校技能大赛中获奖（省级）326 项

完成情况：高职院校高度重视“双高建设”和提质培优工作。加强师资队伍建设，组织专业教师参加各类培训和研修；强化学生实践能力培养，鼓励学生参加各级技能大赛，并进一步深化校

企合作，扎实提升人才培养质量。在中央专项资金支持下，我省高职院校在职业院校技能大赛中获奖 391 项，很好地完成了年初目标。

指标 15：新增 “1+X” 试点专业 104 个

完成情况：高职院校申报并获批首批 “1+X” 证书制度试点单位资格，承接并顺利完成全国首批（共 10 所院校）物流管理职业技能等级认证考试工作。成功申报业财一体信息化应用（初级和中级）、财务共享服务（初级和中级）、智能财税（初级）、数字化管理会计（初级和中级）、财务数字化应用（初级）、智能估值（初级）、建筑工程识图、建筑信息模型、老年照护职业技能等级证书、电子商务数据分析、网店运营推广等点 1+X 职业技能等级证书试点项目。全年实际新增 “1+X” 试点专业 138 个，很好地完成了年初目标。

指标 16：1+X 证书制度试点考核通过人数 2550 人

完成情况：高职院校深化专业综合改革，加强骨干专业建设，完成现代学徒制专业试点工作，积极推动 1+X 证书制度试点落地落实。鼓励教师积极参加 1+X 证书制度试点培训考试获考评员资格，组织学生参加 1+X 证书考试，不断提升学生职业技能水平。全年 1+X 证书制度试点考核通过人数达到 3876 人，很好地完成了年初目标。

指标 17：建设职业教育精品在线开放课程 77 项

完成情况：高职院校以“双高”建设为引领，加大内涵建设，实施人才高地打造计划，落实立德树人根本任务；通过实施技能平台打造计划，构筑技术技能积累基地；通过专业群打造计划，构建同类专业发展计划。全年完成职业教育精品在线课程 80 门，很好地完成了年初目标。

指标 18：建设职业教育专业教学资源库 13 个

完成情况：职业教学资源库建设立足“能学、辅教”的功能定位，持续推进专业教学改革。遵循“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的建构逻辑，持续提升资源库建设水平。强化“使用便捷、应用有效、共建共享”的应用要求，持续完善运行平台功能、提高教与学的效果。全年完成职业教育专业教学资源库 15 个，很好地完成了年初目标。

②质量指标

指标 5：“1+x”证书考试合格率 72.5%

完成情况：高职院校成功申报并获批首批“1+X”证书制度试点单位资格，承接并顺利完成全国首批（共 10 所院校）物流管理职业技能等级认证考试工作。全年新增“1+X”试点专业 138 个，组织学生参加 1+X 证书考试，1+X 证书制度试点考核通过人数达到 3876 人，考试合格率达到 80%以上，学生职业技能水平明显提升。

③成本指标

指标：预算控制率 100%、项目成本节约率 $\geq 2\%$

完成情况：2020 年中央专项经费支持的所有项目均严格把控成本，严格预算执行，按照政府招标要求执行采购计划，严控维护成本，切实节约了中央专项经费。全年预算控制率、达到 100%，项目成本节约率达到预期。

(2)效益指标完成情况分析

①社会效益指标

指标 2：职业技能鉴定人数超过 3000 人、社会培训人数 3000 人

完成情况：职业教育建设成效显著，全年通过职业技能鉴定人数达到 3114 人，社会培训人次达到 3500 人次，较好完成了年初目标。

②可持续影响指标

指标 1：资金发挥效应年限 ≥ 3 年、学校持续影响力 ≥ 5 年

完成情况：高校遵循“中央引导、省级统筹、科学规划、合理安排、权责清晰、规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，围绕高水平人才团队、重点学科建设、人才培养、科学研究、公共服务体系等方面开展了建设工作。在中央专项资金的支持下，高校致力于提升办学能力和社会影响力，聚焦一流学科建设，形成了具有鲜明特色的学科建设思路，系统推进各项建设任务和改革任务，在重点领域、关键环节取得了显著成效，社会影响力提升明显，具有长期效益。

③满意度指标分析

指标：教师满意度达到 90.3%，学生满意度达到 90%，社会满意度达到 88.3%

（3）发现的问题及原因：

一方面，受 2020 年疫情影响，部分实训室建设任务延期，导致未在预期时间内完成建设，目前已加快项目实施进度，力争保质保量完成建设目标；另一方面，部分项目实施中存在跨年度建设情况，项目合同按约定需分期支付，目前项目进度有序推进，确保按期完成建设。

（4）下一步改进措施：

中央专项资金的大力支持对我省高等教育、职业教育的发展尤为重要。通过此次中央专项资金的自评工作，专项资金在绩效管理方面仍存在些许问题，需要进一步完善，以下提出几点建议：

A.健全绩效评价指标体系，树立绩效评价理念

财政部门加快建立健全中央财政专项资金绩效管理制度体系，健全绩效评价指标体系，特别是针对不同行业设计不同类型的指导性评价指标库，为预算单位建立完善绩效管理制度提供有效的政策依据。各预算单位应以绩效管理制度为依据，结合自身办学特点，研究制定适合本单位的绩效评价制度及绩效评价指标体系，在增加各预算单位绩效指标横向可比性的同时加强个性化指标的设计，突出预算单位的业务特点，以提高绩效评价的准确性。

B.强化绩效目标过程管理，推进专项绩效目标实现

现阶段的绩效评价主要是由预算单位提供绩效自评报告，具有很强的主观性和片面性。为保证绩效评价结果真实客观，财政部门应加快完善绩效评价体系，建立起绩效目标全过程参与预算执行的机制。事前，预算单位应将项目绩效目标作为中央支持地方专项预算编制的起点，明确项目绩效目标即项目完成所能达到的产出和效果；事中，预算单位应在中央专项预算执行过程中注意绩效运行的监控管理。项目的实施是一个动态的过程，应以绩效目标为导向监控整个项目的实施过程，发现偏差及时纠正，保证绩效目标的顺利实现；事后，预算单位在中央财政项目执行结束后，要及时对项目的结果进行绩效评价。在单位自评的基础上结合外部评价，将绩效评价效果充分得到落实。

C.搭建绩效评价体系，实现绩效考核信息化

有效的绩效管理体系离不开信息化平台的搭建，没有信息化平台作为支撑，预算执行和绩效考核难以落到实处。随着我省“四个一流”建设的深入开展，各预算单位将面临更加复杂的环境，业务类型更加多样化，绩效管理需要考虑很多因素，通过传统的手段将无法进行有效的绩效评价。因此，预算单位应当建立绩效管理系统，重视数据的采集，实现绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明。财政部门应依托“财政云”等系统，加强预算单位财政专项资金绩效评价信息共享平台的建设，对完善我省教育体系专项资金的监管起到重要作用。

3.2020 年学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 282,389.69 万元，执行数 282,331.98 万元，完成预算的 99.98%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

目标 1：提升我省高校本科教学质量，加强教师教学能力，优化专业结构，加大教育教学改革力度，全力保障我省高校健康运转。

完成情况：我省高校着力提升本科教学质量，通过教学与课程改革、改进人才培养模式、加强教师教学能力培训等措施，人才培养工作取得突出成效。全年支持新增国家级、省级一流本科专业 56 个，参与培训教师 1024 人次，入选省级及以上人才称号 92 个，支持的科研基地、实训中心、教学实验室、等数量显著增加，专项经费切实发挥效益，全力保障我省高校健康运行。

目标 2：提高我省高校管理服务水平，推进校园基础设施建设，加强智慧校园建设力度，完善校园公共服务体系，满足师生工作和学习需求，切实改善我省高校基础办学条件。

完成情况：通过校园基础设施维护修缮、纸质图书及期刊数据库购置、网络教学资源优化等措施，我省高校持续改善基本办学条件，校园环境更加优美，有力保障学校教学工作稳定开展。

目标 3：推进职业教育“1+X”证书改革，加强相关实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足 1+X 教学要求。

完成情况：高职院校积极落实《陕西省职业教育改革实施方案》，加强双师型教师队伍建设、专业教学资源库建设及“1+X”专业试点，推动了我省职业教育高质量发展。全年参加“1+X”试点培训学生 3013 人，技能型人才培养工作扎实推进。

目标 4：加强校企合作，深化产教融合，提高社会培训服务水平，打造特色校园文化品牌。

完成情况：我省持续加强高职院校服务发展能力建设，对接产业、行业、企业，开展校企合作协同育人，推行订单班、现代学徒制，校企合作向纵深推进，同时扩大社会培训数量，提高人才培养和学校服务区域经济的能力。

（2）绩效指标完成情况分析

2020 年，我省高校在改善办学条件、教学科研、人才培养等方面取得较为显著的成果。通过与 2020 年初绩效目标对比，各项产出指标都已基本实现设定目标，部分指标超额完成任务，取得了良好的效果。

①产出指标完成情况分析

A.数量指标

支持大学生双创项目 298 项，建设教学实验室 609 间、科研基地和实训中心 272 个，购置纸质图书 10.2 万册，新增中外文数据库 89 个，购置教学科研软硬件 3020 套。

新增国家级一流本科专业 16 个，新增省级一流本科专业 40 个，入选省级及以上人才称号 92 人，教师参加培训、研修 1024

人次，“1+X”试点学生培训人数 3013 人，职业院校技能大赛获奖 182 项。

B.质量指标

通过教学实验室和学科平台建设、国际合作项目等举措，我省高校学科建设水平和科研创新能力逐步提高，国际化水平不断提升，办学条件持续改善。

通过鼓励教师教学改革，培育教学核心指标，加强实践育人，提升创新创业教育水平，加快创新创业基地和课程建设，本科教育教学质量进一步提升。

通过实施公共服务体系建设，加大设备采购力度和提升设备质量，推动实验室建设和管理可持续发展，有力地支撑了学科建设和教学科研的发展。

从生源质量、培养质量、课程教材、创新创业教育等多方面着手，统筹规划，聚集资源，制定阶梯式、个性化、模块化人才培养方案，推进人才培养内涵式提升，我省高校人才培养质量不断提高。

C.时效指标

我省高校进一步完善专项资金使用办法，严格监督专项资金落实。专项资金支持项目执行效率达 97.25%，预算资金支付及时率超过 95%，项目按期完成率达 97.09%，实现时效目标。

D.成本指标

我省高校持续贯彻落实中省“过紧日子”要求，在推进资金绩效高质量使用的同时，进一步压紧压实成本管理，各项目均控制在预算金额内完成，相关成本节约率达 6%，实现了节约、高效的要求。

②效益指标完成情况分析

我省高校各项效益指标完成较好，改善了师生工作学习环境和校园整体形象，为教学科研活动提供了有力保障。通过内培外引人才提升学校的教学和科研实力，提升了学科和专业水平，培养了大批的高素质专业人才，提高了我省高校的社会影响力。

A.经济效益指标

2020 年，我省高校积极推进现代化教学改革，全面建设线上教学平台，公开面向学校及社会开放使用，更好的服务学生个性化学习，为经济和社会发展培养更多符合时代要求的高素质人才。科研收入较上一年有所增长，在促进国际、国内人才、技术双向交流和利用学校科研基地发挥校企合作产生的经济效益上都获得大幅提升，服务地方经济社会发展的能力进一步增强。

B.社会效益指标

专项资金受益高校 38 所，受益学生超过 18 万人，受益教师比例逐年提升。专项资金项目实施有效推动了我省高校创新发展，带动教师队伍整体水平提高，为“多出人才、出好人才”奠定了良好基础，满足了我省经济社会发展对人才培养的需求。

C.生态效益指标

全省高校在建设项目中坚持“有利于生态”的原则，不论是建设方案的选择，还是实验教学用到的危险化学品及有毒有害物质，都重视生态效益。在专项资金支持下，节能减排水平显著提升。

D.可持续影响指标

在专项资金的支持下，全省高校国际化水平不断提升，基础设施建设稳步推进，极大地改善了我省高校的教学科研条件，为学生创新能力的培养提供了有力的保障，对提高办学实力、办学水平和办学质量起到了强有力的推动作用。

③满意度指标完成情况分析

我省高校严格按照预算使用资金，各项满意度指标完成较好，高校教师、学生及社会对高校评价的满意度均超过 93%。全省高校在教师培训、人才培养、平台构建、公共服务体系等方面加大投入力度，教学、科研水平不断提升，调动了广大师生的积极性和主动性，学校整体实力显著提高，形成教师、学生和社会满意度均高的共赢局面。

(3) 发现的问题及原因：

A.我省各预算单位的预算执行率与预期尚有差距，部分经费使用方向与绩效产生目标紧密结合程度还有差距。部分预算单位在使用专项资金过程中对项目进度的监督不到位，致使到年底会有留存的项目资金，结转至下一年度使用。

B.我省各预算单位资金使用过程中尚未形成科学有效的绩效评价体系，在资金使用和监管方面还存在问题。预算单位绩效评价只停留在绩效评价的初级阶段，还不能形成有效的综合评价，这使得预算执行的后期问责很难跟进，资金的使用效益不能引起足够重视。

C.高层次人才引育和学生出国人数等指标的完成效果不够突出。我省高校地处西部腹地，在经济、地理位置等方面较东部及发达地区高校处于劣势位置，在高层次人才就业市场上缺乏具有竞争力的配套福利政策。同时，高校配套的各类软硬件条件有限，如国际交换生项目较少、英文授课师资不足等，影响了学生出国交流数量。

(4) 下一步改进措施：

A.积极引导陕西高等教育内涵式发展

当前国家经济下行压力大，全国上下牢固树立过“紧日子”的思想，各行各业厉行节约。在资金紧张的情况下，省教育厅将积极引导高校做好发展方向的再凝练，突出优势、彰显特色，加快促进内涵式发展，力争实现新突破。同时，做好全省高校大数据信息化建设，实施教育精细化管理，动态监测地方高校资金使用成效，加快“四个一流”建设，推动我省高等教育的内涵发展。

B.加大高层次人才引进和培育工作

推动全省高校完善配套人才引进福利保障制度，进一步明确分工、细化落实责任，将人才工作作为各部门单位目标考评的重

要内容和重要依据。同时，协助各高校积极申报人才工程项目，及时传达政策导向，精准引才育才，为我省高等教育师资队伍提供优秀人才储备。

C.强化预算动态管理和全面绩效管理

进一步强化全省高校资金使用的监督管理，及时跟进项目进度，把准资金的使用方向，切实提高经费的使用效益。同时，深化预算管理制度改革，着力全面实施预算绩效管理，完善激励约束，进一步提高我省的资金配置效率。

D.构建科学有效的绩效评价体系

a.细化考核指标，强化预算引导作用。在制定绩效考核指标中，引入管理会计思维，注意兼顾可操作性原则与全面性原则，兼顾定性分析与定量分析，兼顾过程和结果的双重考核，强化预算引导作用。

b.严格预算执行，落实绩效考评制度。通过绩效目标指标的跟踪，监控项目进程及资源匹配情况。建立完善的预算绩效信息反馈控制机制，将部门绩效考核与个人绩效考核结合起来，追踪问效，促进资源配置的优化。

c.搭建绩效评价系统，实现绩效考核信息化。面对复杂的业务类型，全省高校加快建立绩效管理系统，实现绩效目标设立有据可依，绩效评价过程有迹可循，绩效评价结果公开透明。

4.2020 年学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 157,399 万元，执行数 156,091.02 万元，完成预算的 99.17%。

(1)项目绩效目标完成情况：

目标 1：拓宽人才引进渠道，完善高层次人才引育体系，不断优化师资队伍结构，加强师资队伍建设

完成情况：在中央专项资金的支持下，我省不断深化高校人事“放管服”改革，创新高校人才引进方式，进一步落实高校用人自主权，加大高层次人才引进和服务工作力度。通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励，各单位全年共引进各类高层次人才 404 人，培育国字号人才 26 人次，全面提升师资队伍整体水平。同时进一步完善院士工作室建设，发挥院士智库作用，并依托重大项目及学科特色研究领域，发挥两院院士的高端引领和集聚效应，培育国家级科研平台。

目标 2：持续深化学科内涵建设，深入推进“四个一流”，加强重点学科支持力度，形成相对稳定且具有鲜明特色的学科方向

完成情况：加快我省“世界一流大学和一流学科建设高校”“国内一流大学建设高校”“国内一流学科建设高校”等三个层次的建设工作，扎实推进省级国家级一流本科专业建设和一流本科课程建设，全年支持学科建设 367 个，全面提高重点学科实力水平。

目标 3：不断创新人才培养模式,稳步提升教育教学质量,加强实践教学工作,巩固实践教学效果,提升学生创新能力

完成情况：大力支持办好各类创新实践系列活动,提升学生的创新能力,全年支持创新团队 332 个,支持科研基地和实训中心 524 个,着力培养适合经济社会发展亟须的创新型、应用型、复合型人才。

目标 4：释放科技工作潜力,推进科技工作提升。做好重大成果培育工作,大力推动科技成果转化,提高服务社会的能力

完成情况：积极引导学校开展有组织的科研,加强陕西省 2011 协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设,引导高校以各类科研平台为依托,培育大项目,产出大成果,全年省级以上科研项目获批 599 项。同时引导高校积极开展校企合作、校地对接,促进科技成果就地转化,全年实现科技成果转化 245 项,知识产权申请 2178 项,增强高校服务地方经济社会发展的意识和能力。

目标 5：办学保障能力显著提升,信息化硬件条件完备、平台健全、资源丰富,信息化建设水平全面提升,校园环境更加优美,基本办学条件不断改善,师生员工生活更加有保障。

完成情况：我省大力支持数字图书资源及数据库、网络教学资源等数字化校园建设,通过进行校园基础设施修缮,保障校区建设,提升校园环境,地方办学条件逐步改善,高职、本科、研究生教学质量进一步提升。

①产出指标完成情况分析

A.数量指标

指标 1：支持学科数量 341 个

完成情况：紧密对接国家学科布局调整和第五轮学科评估形势变化，以“四个一流”建设为引领，全面提升管理服务效能，系统推进学科加快建设、特色建设、高质量建设，并取得了突出成效。西北大学“双一流”建设总结评估顺利举行，评估专家对地质学“世界一流学科”建设进展及成效给予了高度肯定；西安建筑科技大学的建筑学科首次进入“中国顶尖学科”行列，位列全国第 2 名；西安工程大学建设以“纺织科学与工程”为主体的一流学科群，进一步创新学科管理机制，该校优势特色学科达到国内领先水平。学科结构更趋合理，特色更加鲜明，优势更加突出，学科平台整体水平明显提升。全年共支持学科建设数量 367 个，很好完成了年初目标。

指标 2：支持专业数量 183 个

完成情况：加强对一流专业、特色专业、专业综合改革试点、专业认证（评估）等方面的建设，不断加强专业内涵建设、强化专业特色，增强专业的适应性，保证我省优势特色专业建设持续推进。在中央专项资金的支持下，高校围绕学科专业一体化建设，不断深化教育教学改革，持续优化专业结构，结合发展实际，积极申报新增专业，扎实推进国家级和省级一流本科专业建设，有

序开展国家工程教育专业认证（评估）工作。全年共支持专业建设 195 个，切实提升了教学质量和人才培养水平。

指标 3：引育高层次人才数量 217 人

完成情况：深入推进人才强校战略，突出政治导向、需求导向、实践导向、学科导向，着力建设高素质教师队伍。通过分层分类的人才引进体系，强化制度建设，人才队伍结构明显改善，整体水平显著提高；优秀人才引育力度加大，高层次领军人才取得新突破；人才成长及团队建设的环境更加优良，分类科学、保障有力的人才队伍体系逐步完善。依托师资人才队伍建设新建或充实了多个科研团队，有力地推进了高校人才战略的实施，为高校内涵式发展提供了人才支持和智力支持。全年引育高层次人才 404 人，高质量完成了年初设定的目标。

指标 4：支持教学实验室数量 884 个

完成情况：狠抓实验室内涵建设，全局谋划，科学管理，将线上与线下教学相结合，搭建具有我省特色的实验资源平台。顺利完成国家级实验教学中心年度考核工作，制定实验室建设与管理实施办法，教学实验室的建设和管理得到加强，教学实验室管理效能全面提升。中央专项资金支持教学实验室 946 个，实验室安全责任逐级夯实，实验室安全防范能力不断提升，管理工作监管机制逐步完善。

指标 5：省级以上科研项目获批数量 471 项

完成情况：高度重视高水平项目申报工作，在科技成果奖励办法、优秀人才引进政策、学科提升计划等三大政策的主导下，通过合理谋划布局、加强政策激励引导、注重人才引进和培育、夯实科研平台和团队建设、营造科研环境和氛围、产出高水平科研成果、精心组织申报等举措，取得了较好成效。全年共获批省级及以上项目数量 599 项，很好地完成了年度目标。

指标 6：支持科研基地和实训中心数量 452 个

完成情况：以全球视野谋划和推动创新，对接和利用全球科技创新资源，加强科技开放合作。依托学科建设，大力推动科研基地和实训中心建设，建设有一批设备完备、管理科学的基地与中心，促进人才培养，使学生实训的基本技能和创新能力、科研能力得到了较大提高。中央专项资金共支持科研基地和实训中心 524 个，助力我省“四个一流”建设阶段成果持续推进。

指标 7：支持创新团队数量 213 个

完成情况：我省紧密围绕中省关于科研工作的重大战略和部署，聚焦“双一流”建设指标体系，持续完善重大任务策划机制，加强引导，深入推进科研平台和创新团队建设。在中央专项资金支持下，我省承担高水平成果项目能力不断增强，高水平科研成果不断涌现，平台和团队建设成效显著，全年共支持创新团队 332 个，很好地完成了建设目标。

指标 8：获省部级以上奖励 66 项

完成情况：我省加大对高水平科研项目的支持力度，积极引进高层次人才，建设高水平研究平台，培育高水平创新团队，科学研究取得突出成效。全年获省部级以上奖励 104 项，很好地完成了建设目标。

指标 9：CSSCI 及以上论文发表数 1992 篇

完成情况：CSSCI 论文发表数量显示科研院所基础研究和应用研究的整体实力，经过中央专项资金的建设，我省高水平科研成果不断涌现，全年发表 CSSCI 及以上论文 3385 篇，进一步提高了我省骨干教师与科研人员科研水平，在相关学科领域的研究工作步入国际前沿。

指标 10：知识产权申请 1955 个

完成情况：随着国家知识产权战略的深入实施，我省不断推进知识产权建设工程，旨在提升知识产权管理水平，激发创新创造，加快知识产权成果运用，在加快知识产权强国建设总体要求的新形势下，我省积极引导科研成果知识产权化，鼓励向企业转移知识产权，支持建立专门的科技成果转化机构，全年完成知识专利申请 2178 个，很好地完成了年度目标。

指标 11：新建、改扩建实训室 88 间

完成情况：在中央专项资金的支持下，高职院校结合学校发展实际和办学特点，新建、改扩建各类实训室、购置实验教学及科研仪器设备，保障实训室满足师生需求，进一步改善学校的教学条件和环境，持续加强办学条件保障。受 2020 年疫情影响，

部分实训室建设任务延期，全年实际完成实训室新建、改扩建 83 间，未完成指标将督促项目继续实施，确保目标顺利完成。

B.质量指标

指标 1：项目、系统、仪器设备验收合格率 96.5%

完成情况：高校不断推进校园基础设施建设，以完备的基础设施保障教学、科研工作的顺利进行。本年度开展有各类实验室、网络信息系统、校园教学设施环境维护维修、基础设施建设项目，经过中央专项资金的大力建设，各类建设项目验收合格率达到 97.8%。

指标 2：毕业生就业率 81.8%

完成情况：为保证毕业生就业质量，我省在宣传教育、就业指导、开拓市场、精准帮扶、统计分析、创新创业等方面重点发力，做好毕业生的就业创业工作。2020 年，我省毕业生就业率达到 83.1%。

指标 3：地方办学质量提升 $\geq 5\%$

完成情况：围绕“四个一流”建设目标，我省高校不断深化教学改革，通过深化改革制度创新、持续推进专业建设、不断提高课程教学质量等措施，努力提高本科教育教学水平。高职院校聚焦技术应用型人才培养，不断优化专业设置，以应用性、实践性指引课程建设，逐步提升办学质量。

指标 4：实验室验收合格率 97.67%

完成情况：不断加强实验室建设与管理，制定实验室管理制度，推进实验室安全管理，不断夯实实验室管理责任，建立健全实验室管理与使用体制机制，切实提升实验室管理水平。全年实验室验收合格率达到 98.67%，师生教学需求得到满足，教学质量显著提升。

指标 5：少数民族预科生教育培养达到预期 100%

完成情况：我省高校以全面提升少数民族预科生的学习能力和综合素养为宗旨，切实注重加强意识形态教育，通过打造丰富多样的校园文化活动，提升学生文化素养；营造文化氛围，创建预科生文化教室；深度家访，充分发挥家校联合制，实现育人共合作；开展安全、心理、民族团结教育，创新创业教育及就业指导等相关教育培养项目，不断促进预科生的德智体美劳全面发展，少数民族预科生教育培养达到预期。

指标 6：港澳台学生招生和培养工作顺利开展 100%

完成情况：在中央专项资金支持下，高校生源结构不断优化，港澳台地区录取人数逐年增加，港澳台地区研究生录取人数取得新突破，港澳台学生培养工作得到进一步加强，港澳台学生录取与培养专项资金切实发挥效益，港澳台学生招生和培养工作顺利开展。

C.时效指标

指标：执行效率 100%、专业建设按期完成率 85%、学科建设按期完成率 85%

完成情况：使用中央专项资金支持的执行效率达到 100%，专业建设按期完成率超过 85%、学科建设按期完成率超过 85%，圆满完成了年初制定目标，且项目建设内容完成较好、资金使用规范合理，组织管理得力、建设效益明显。

D.成本指标

指标：预算控制率 100%、项目成本节约率 $\geq 2\%$

完成情况：2020 年中央专项经费支持的所有项目均严格把控成本，严格预算执行，按照政府招标要求执行采购计划，严控维护成本，切实节约了中央专项经费。全年预算控制率、达到 100%，项目成本节约率达到预期。

②效益指标完成情况分析

A.经济效益指标

指标：科研成果转化率及资源平台共享率提升 $\geq 10\%$

完成情况：在中央专项资金的支持下，高校科研产出（产学研）取得了良好成效，教学科研平台共享取得了较大突破，科学研究水平明显提高，科研成果转化率及资源平台共享率进一步提升。

B.社会效益指标

指标 1：受益教师数 7600 人、受益学生数 280638 人

完成情况：高校在使用中央专项资金时，科学筹划、合理布局、专款专用，切实推进人才培养、师资队伍建设、科学研究等

方面的工作。全年实际受益教师数达到 8966 人，受益学生数达到 376271 人，超额完成了预期目标。

C.生态效益指标

指标 1：实践教学育人环境不断改善 $\geq 10\%$

完成情况：在中央专项资金的支持下，校园环境得到了有效提升，学校绿化面积不断扩大，受到广大师生的好评。通过对实验室结构进行改造以及周边环境的改善，实验室外界噪声已经得到明显降低，给学校师生提供了相对舒适的实验环境，全年实践教学育人环境得到切实改善，有助于教学水平和科研能力的进一步提升。

指标 2：工程材料、设备材料环保无污染 100%

完成情况：高校提倡环保校园、低碳校园，在各建设项目执行中使用环保材料和环保技术，积极开展降耗节能工作，确保工程材料、设备材料环保无污染，助力节能减排效果显著提升。

D.可持续影响指标

指标 1：资金发挥效应年限 ≥ 3 年、学校持续影响力 ≥ 5 年

完成情况：高校遵循“中央引导、省级统筹、科学规划、合理安排、权责清晰、规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，围绕高水平人才团队、重点学科建设、人才培养、科学研究、公共服务体系等方面开展了建设工作。在中央专项资金的支持下，高校致力于提升办学能力和社会影响力，聚焦一流学科建设，形成了具有鲜明特色的学科建设思路，系统推进各项建设任务和改革任

务，在重点领域、关键环节取得了显著成效，社会影响力提升明显，具有长期效益。

E.满意度指标分析

指标：教师满意度达到 90.3%，学生满意度达到 90%，社会满意度达到 88.3%

完成情况：通过在教学、科研、人才队伍、公共服务体系、实验室建设、信息化建设及基础设施建设方面的大力投入，各学校均取得了良好的成绩，同时也提升了学校教职工的认同感和幸福感，教师满意度达到 93.2%。教学实验设备、实习实训基地、数字化图书、校园网基础能力等项目的建设优化，为学生学习和实践提供了强有力的保障，获得了在校学生的广泛好评，学生满意度达到 93.1%。不断加强社会服务能力和公共服务体系建设，取得了良好的社会效益，提升了社会影响力，社会满意度达到 91.8%。

(2)发现的问题及原因：

一方面，受 2020 年疫情影响，部分实训室建设任务延期，导致未在预期时间内完成建设，目前已加快项目实施进度，力争保质保量完成建设目标；另一方面，部分项目实施中存在跨年度建设情况，项目合同按约定需分期支付，目前项目进度有序推进，确保按期完成建设。

(3)下一步改进措施：

当前是我省提升“四个一流”建设水平的关键时期，中央专项资金的大力支持对我省高等教育、职业教育的发展尤为重要。通过此次中央专项资金的自评工作，专项资金在绩效管理方面仍存在些许问题，需要进一步完善，以下提出几点建议：

A.健全绩效评价指标体系，树立绩效评价理念

财政部门加快建立健全中央财政专项资金绩效管理制度体系，健全绩效评价指标体系，特别是针对不同行业设计不同类型的指导性评价指标库，为预算单位建立完善绩效管理制度提供有效的政策依据。各预算单位应以绩效管理制度为依据，结合自身办学特点，研究制定适合本单位的绩效评价制度及绩效评价指标体系，在增加各预算单位绩效指标横向可比性的同时加强个性化指标的设计，突出预算单位的业务特点，以提高绩效评价的准确性。

B.强化绩效目标过程管理，推进专项绩效目标实现

现阶段的绩效评价主要是由预算单位提供绩效自评报告，具有很强的主观性和片面性。为保证绩效评价结果真实客观，财政部门应加快完善绩效评价体系，建立起绩效目标全过程参与预算执行的机制。事前，预算单位应将项目绩效目标作为中央支持地方专项预算编制的起点，明确项目绩效目标即项目完成所能达到的产出和效果；事中，预算单位应在中央专项预算执行过程中注意绩效运行的监控管理。项目的实施是一个动态的过程，应以绩效目标为导向监控整个项目的实施过程，发现偏差及时纠正，保

证绩效目标的顺利实现；事后，预算单位在中央财政项目执行结束后，要及时对项目的结果进行绩效评价。在单位自评的基础上结合外部评价，将绩效评价效果充分得到落实。

C.搭建绩效评价系统，实现绩效考核信息化

有效的绩效管理体系离不开信息化平台的搭建，没有信息化平台作为支撑，预算执行和绩效考核难以落到实处。随着我省“四个一流”建设的深入开展，各预算单位将面临更加复杂的环境，业务类型更加多样化，绩效管理需要考虑很多因素，通过传统的手段将无法进行有效的绩效评价。因此，预算单位应当建立绩效管理系统，重视数据的采集，实现绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明。财政部门应依托“财政云”等系统，加强预算单位财政专项资金绩效评价信息共享平台的建设，对完善我省教育体系专项资金的监管起到重要作用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		学校建设发展专项资金		
省级主管部门		陕西省教育厅	实施单位	陕西省教育厅所属单位
项目资金 (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:	183024.55	166531.63	90.99%
	其中: 省级财政资金	183024.55	166531.63	90.99%
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1: 支持入选国家“双一流”学科建设, 深化改革, 加强队伍建设、人才培养、科学研究等建设, 服务陕西地方经济发展。 目标 2: 引进和培育一批有影响力的高层次、具有潜质的杰出人才, 为西部社会经济发展贡献才智。 目标 3: 建设具有高水平的科研平台和新型高端智库, 产出高水平的科研成果, 提升科技成果转化能力。 目标 4: 创新国际合作与交流机制, 深化国际合作与交流, 增强国际区域影响力。 目标 5: 利用信息技术推进课堂教学改革, 创新教学模式促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。 目标 6: 提高基础办学条件, 持续改善教师工作环境、学生生活条件, 提高教育管理现代化水平。		目标 1: 支持所属高校学科建设 190 余个、“一流专业”建设 130 余个, 优势特色学科平台建设水平不断提高。队伍建设能力进一步加强, 人才培养机制持续优化, 科学研究水平不断提高, 为服务陕西地方经济发展注入了强大动能。 目标 2: 新增省部级以上重点实验室、基地、中心 18 个, 新增高水平智库 2 个, 发表高水平学术论文 10912 篇、其中 ESI 高被引论文 874 篇, 获省部级以上科技奖励 106 项, 授权发明专利 4874 项, 科技成果转化能力稳步提升 目标 3: 不断拓展国际合作与交流机制, 多样化态势明显, 留学生与外籍教师管理服务进一步加强, 通过不断创新与发展, 我省高校学科国际排名有所提升, 国际区域影响力达到了新高度。 目标 4: 不断创新线上教学模式, 借助网课平台, 推出了: 优质课程资	

				源，服务本校教师和学生同时面向社会大众开放。保证了学生在线学习任务，发挥了高等教育服务大众、传播知识的社会职能。 目标 5：通过基础设施建设，持续改善教师工作环境、学生生活条件，后勤服务质量逐年提升，通过对信息化平台的改造和设备的更新以及馆藏纸质文献资源和数字资源建设，受益师生人数不断增加，师生满意度不断提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	支持学科建设	≥176 个	190 个	
			支持“一流专业”建设	≥101 个	130 个	
			新增高水平智库	≥1 个	2 个	
			获省部级以上科技奖励	≥76 项	106 项	
			授权发明专利	≥3003 项	4874 项	
			新增省部级以上重点实验室、基地、中心	≥3 个	18 个	
			ESI 高被引论文	≥839 篇	874 篇	
			发表高水平学术论文	≥7418 篇	10912 篇	
			学科竞赛获国家级奖励	≥1107 个	1173 个	
		质量指标	师德师风和学风建设成效	显著	100%	

			学科影响力	有所提升	100%	
			毕业生就业率	≥75%	78.55%	
			项目按期完成率	≥90%	91.41%	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	97.50%	
			成本控制率	≥95%	98.67%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	93.24%	
			支撑区域产业发展和经济社会发展能力有所提升	≥5%	7.50%	
	效益指标	经济效益指标				
			服务产业/地方企业创新能力	显著	显著	
		社会效益指标	推进科学普及，承担社会公共服务	显著	显著	
			社会影响力提升	≥10%	10.00%	
			受益学生数	145100 人	181116 人	
		生态效益指标	促进高校健康可持续发展	≥5 年	≥5 年	

		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用年限	≥3 年	≥3 年	
			学生满意度	≥90%	≥93.85%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教工满意度	≥90%	≥93.65%	
			用人单位满意度	≥90%	≥94.92%	
			社会满意度	≥90%	≥93.21%	
			社会满意度	≥90%	≥93.21%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	陕西省教育厅所属单位	
项目资金 (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：	52605.32	50194.554	95.42%	
			其中：省级财政资金	52605.32	50194.554	95.42%	
			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、加大高层次人才引进力度，内培外引，优化教师队伍结构，提升学历层次，全面提高人才队伍建设水平 2、加强学生实践技能和创新创业能力培养，提升学生技能大赛技能，通过以赛促教不断提升学生技能水平 3、推进“1+X”专业试点工作，加强相关实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足 1+X 教学要求 4、加强校企合作，深化产教融合，加强科学研究工作，提高社会培训服务水平，打造特色校园文化品牌。				1、教师队伍建设和发展水平不断优化，教师职业教育教学能力、应用技术传承应用研发能力得到提升，全年引进人才 72 人 2、通过创新教学模式、开展多种类型的技能大赛提高教学质量，人才培养质量得到提升，学生综合技能和市场竞争力逐步加强，全年获得国家级技能大赛 12 个，省级职业技能奖项 391 个 3、积极落实《陕西省职业教育改革实施方案》，推动职业教育高质量发展，通过加强双师型教师队伍建设，推进专业教学资源库建设及“1+X”专业试点，全年新增“1+X”专业试点 138 个，同时着重开展实训教学平台建设，全年新建、改扩建实训室 83 个，推进技能型人才培养。 4、持续加强高职院校服务发展能力建设，对接产业行业企业，优化专业结构，开展校企合作协同育人，推行订单班、现代学徒制，校企合作向纵深推进，同时扩大社会培训数量，提升培训质量，提高了职业教育人才培养质量和学校服务区域经济的能力和水平。		
绩效 指	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	数量	引进人才数量		82 人	89 人	

标	出 指 标	指标	新建、改扩建实训室	88 个	83 个	受 2020 年疫情影响，部分实训室建设任务延期，加快项目实施进度
			全国职业院校技能大赛获奖（国家级）数	10 个	12 个	
			校企实训基地	55 个	70 个	
			职业院校技能大赛中获奖（省级）数	326 个	391 个	
			新增“1+X”试点专业数量	104 个	138 个	
			1+X 证书制度试点考核通过人数	2550 人	3876 人	
			建设精品在线开放课程	77 门	80 门	
			专业建设数量	14 个	16 个	
			开发教材	20 部	20 部	
			共有共建专业深度校企合作企业	5 个	5 个	
			建成科研创新团队	2 个	2 个	
			新建业务管理系统	7 个	5 个	加快项目实施进度
			建设专业教学资源库	13 个	15 个	
		质量 指标	学生就业率	89.50%	91.45%	
			实验室验收合格率	97.67%	98.67%	
			“1+x”证书考试合格率	72.50%	83.65%	
			设备验收合格率	98%	99.50%	
			教学质量和人才培养质量提升	≥5%	5%	
		时效 指标	项目按期完成率	90.84%	96.60%	
			资金按时支付	100%	100%	
		成本 指标	项目成本节约率	≥2%	≥2.3%	
	效益指 标	社会 效益 指标	学校知名度有所提升	≥5%	5%	
			职业技能鉴定人数	≥3000 人次	3114 人次	
			为企业提供技术服务	≥150 项	160 项	

			社会培训人数	3,000 人次	3,500 人次	
		生态 效益 指标	学院校园环境显著提升	≥10%	10%	
			工程材料、设备材料环保无污染	100%	100%	
		可持 续影 响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥5 年	≥5 年	
			学校持续影响力	>5 年	>5 年	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	88.90%	92.29%	
			教职工满意度	90.05%	94.48%	
			用人单位满意度	87.91%	92.87%	
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 年学校运转保障专项资金				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	陕西省教育厅所属单位	
项目资金 (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:	282389.69	282331.98	99.98%	
			其中：省级财政资金	282389.69	282331.98	99.98%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：提升我省高校本科教学质量，加强教师教学能力，优化专业结构，加大教育教学改革力度，全力保障我省高校健康运转。 目标 2：提高我省高校管理服务水平，推进校园基础设施建设，加强智慧校园建设力度，完善校园公共服务体系，满足师生工作和学习需求，切实改善我省高校基础办学条件。 目标 3：推进职业教育“1+X”证书改革，加强相关实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足 1+X 教学要求。 目标 4：加强校企合作，深化产教融合，提高社会培训服务水平，打造特色校园文化品牌。			目标 1：我省高校着力提升本科教学质量，通过教学与课程改革，优化生源结构，调整专业设置，改进人才培养模式，加强教师教学能力培训等措施，人才培养工作取得突出成效。全年支持新增国家级、省级一流本科专业 56 个，参与培训教师 1024 人次，入选省级及以上人才称号 92 个，支持的科研基地、实训中心、教学实验室、等数量显著增加，专项经费切实发挥效益，全力保障我省高校健康运行。 目标 2：我省高校持续改善基本办学条件，通过校园基础设施维护修缮，纸质图书及期刊数据库购置，网络教学资源优化等措施，有力保障学校教学工作稳定开展。在专项经费支持下，信息化硬件条件完备、平台健全、资源丰富，信息化建设水平全面提升，校园环境更加优美，基本办学条件不断改善，师生工作学习更加有保障。 目标 3：我省高职院校积极落实《陕西省职业教育改革实施方案》，推动职业教育高质量发展，通过加强双师型教师队伍建设，推进专业教学资源库建设及“1+X”专业试点，全年参加“1+X”试点培训学生 3013 人，技能型人才培养工作扎实推进。 目标 4：我省持续加强高职院校服务发展能力建设，对接产业、行业、企业，优化专业结构，开展校企合作协同育人，推行订单班、现代学徒制，校企合作向纵深推进，同时扩大社会培训数量，提升培训质量，提高人才培养质量和学校服务区域经济的能力。			
绩	一级	二级	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	指标				
	产出 指标	数量 指标	新增国家级一流本科专业	≥14 个	16 个	
			新增省级一流本科专业	≥28 个	40 个	
			入选省级及以上人才称号	≥60 个	92 个	
			教师培训、研修人次	≥810 人	1024 人	
			支持教学实验室建设数量	≥594 间	609 间	
			支持科研基地和实训中心数量	≥226 个	272 个	
			支持大学生双创项目	≥250	298	
			纸质图书购置	≥9.2 万册	≥10.2 万册	
			新增中外文数据库数量	≥84 个	89 个	
			绿化养护面积	68.11 万 m ²	68.11 万 m ²	
			校园保洁面积	110.25 万 m ²	110.25 万 m ²	
			教学科研软硬件购置数量	3045 套	3020 套	疫情影响，部分设备购置延期
			职业院校技能大赛获奖（省级以上）	≥165 项	182 项	
			“1+X”试点学生培训人数	1700 人	3013 人	
		质量 指标	地方高校基本办学条件	逐步改善	100%	
			本科教学质量	逐步提升	95%	
			设备验收合格率	≥95%	97.50%	
			人才培养质量	提升	100%	
		时效 指标	资金支付及时率	≥95%	95%	
			项目执行率	≥95%	97.25%	
			项目按期完成率	≥90%	97.09%	
		成本 指标	各项费用控制在预算内	100%	100%	
			成本节约率	≥5%	6%	
	效 益	经济 效益	服务地方经济能力	提升 10%	提升 10%	
			校企合作程度	提升 5%	提升 8%	

	指 标	指标	产学研结合度	持续提升	持续提升	
		社会 效益 指标	受益学生数	≥138116 人	≥176597 人	
			服务社会能力	稳步提升	96.67%	
			社会影响力提升度	有所提高	97.08%	
			招生计划完成率	≥97.25%	100%	
		生态 效益 指标	节能减排达标率	≥95%	97.67%	
			校园环境绿化率	有所改善	94.17%	
		可持 续影 响 指标	促进高校持续健康发展	≥3 年	≥3 年	
			资金发挥效益	≥3 年	≥3 年	
			学校设备持续使用	≥5 年	≥5 年	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥90%	93.44%	
			学生满意度	≥90%	93.59%	
			用人单位满意度	≥90%	94.25%	
说明	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。

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央支持地方高校改革发展专项资金			
省级主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位	陕西省教育所属单位
项目资金 (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:	157399	156091.02	99.17%
		其中: 省级财政资金	157399	156091.02	99.17%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标 1: 拓宽人才引进渠道, 完善高层次人才引育体系, 不断优化师资队伍结构, 加强师资队伍建设 目标 2: 学科内涵建设持续加强, 深入推进 “一流学科” 和 “一流专业” 建设, 加强重点学科支持力度, 形成相对稳定且具有鲜明特色的学科研究方向 目标 3: 不断创新人才培养模式, 稳步提升教育教学质量, 加强实践教学工作, 提高实践教学效果, 加强学生创新能力 目标 4: 释放科技工作潜力, 推进科技工作提升。做好重大成果培育工作, 大力推动科技成果转化, 提高服务社会的能力 目标 5: 办学保障能力显著提升, 信息化硬件条件完备、平台健全、资源丰富, 信息化建设水平全面提升; 校园环境更加优美, 基本办学条件不断改善, 师生员工生活更加有保障。			1、不断深化高校人事“放管服”改革, 创新高校人才引进方式, 进一步落实高校用人自主权, 加大高层次人才引进和服务工作力度。各单位全年共引进各类高层次人才 404 人, 培育国字号人才 26 人次, 全面提升师资队伍整体水平 2、积极落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进“四个一流”建设的工作措施》, 加快我省“世界一流大学和一流学科建设高校”“国内一流大学建设高校”“国内一流学科建设高校”等三个层次的建设工作, 扎实推进省级国家级一流本科专业建设和一流本科课程建设, 全年支持学科建设 367 个, 全面提高重点学科实力水平。 3、大力提升教育教学质量, 深化学术型和专业型研究生培养模式改革, 继续办好各类创新实践系列活动, 提升学生的创新能力, 全年支持创新团队 332 个, 支持科研基地和实训中心 524 个, 着力培养适合经济社会发展亟须的创新型、应用型、复合型人才。 4、积极引导学校开展有组织的科研, 加强陕西省 2011 协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西 (高校) 哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设, 引导高校以各类科研平台为依托, 培育大项目, 产出大成果, 全年省级以上科研项目获批 599 项。同时引导高校积极开展校企合作、校地对接, 促进科技成果就地转化, 全年实现科技成果转化 245 项, 知识产权申请 2178 项, 增强高校服务地方经济社会发展的意识和能力。 5、大力支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置, 通过进行校园基础设施修缮, 保障校区建设, 提升校园环境, 地方办学条件逐步改善, 本科、研究生教学质量进一步提升。	

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	支持的学科数量	341 个	367 个	
			支持的专业数量	169 个	179 个	
			引育高层次人才数量	217 人	404 人	
			支持的教学实验室数量	884 个	946 个	
			省级以上科研项目获批数量	471 项	599 项	
			支持的科研基地和实训中心数量	452 个	524 个	
			支持的创新团队数量	211 个	330 个	
			获省部级以上奖励	66 项	104 项	
			CSSCI 及以上论文发表数量	1992 篇	3385 篇	
			知识产权申请	1955 项	2178 项	
		质量指标	地方高校办学质量提升	≥5%	5.00%	
			项目、系统、仪器设备验收合格率	95%	96%	
			毕业生就业率	79.30%	80.40%	
			少数民族预科生教育培养达到预期	100.00%	100.00%	
			港澳台学生招生和培养工作顺利开展	100.00%	100.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
			专业建设按期完成率	≥85%	≥85%	
			学科建设按期完成率	≥85%	≥85%	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率提升	≥10%	10.00%	
			资源平台共享率提升	≥10%	10.00%	
		社会效益指标	受益教师数	7600 人	8966 人	

		效益指标	受益学生数	280638 人	376271 人	
		生态效益指标	实践教学育人环境不断改善	≧10%	10%	
			资源节约率	≧10%	10%	
		可持续影响力指标	资金发挥效应年限	≧3 年	≧3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧90.4%	≧93.5%	
			学生满意度	≧90.3%	≧93.4%	
			社会满意度	≧88.4%	≧91.5%	
说明	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。

(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 98 分。部门整体支出全年预算数 2,788,305.70 万元，执行数 2,411,487.81 万元，完成预算的 86.49%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

(1) 加强经费统计监测，推动教育投入

①完成全省教育经费统计季度报告、年度快报、年度公告，督促各级落实教育法定投入。2020 年，按财政月报截至 12 月底，全省财政教育支出约 998.31 亿元，较 2019 年的 951.23 亿元增长约 4.95%。

②落实中央跟踪重点任务，年底争取省财政新增资金 23400 万元，用于推动落实地方公办高职院校生均拨款 1.2 万元标准，确保只增不减。

(2) 试点教育经费改革，加快教育发展

①在承接中央与省级政府划分改革基础上，配合省财政厅印发《事权划分》文件，明确省与市县教育领域 36 项财政事权和支出责任划分，推动财力均衡、分担稳定和体制转换。

②经恒大驻陕扶贫团队、省教育厅双方共同遴选确定的 32 个捐建学校（已竣工交付使用 25 个，5 个在建，2 个将停建），有效缓解了我省贫困县区入园难、大班额等突出问题。

③协调落实专项业务费，支持厅机关履职尽责。协调省财政厅落实厅机关和直属单位离休人员医疗费政策，建立季度报告制

度，实现了“应报尽报”。

④支持省市共建、省部共建高校工作，帮助部分高校化解困难。

(3) 完善四个全面覆盖，提高保障水平

①推动建立健全各级学校生均经费补助标准、经济困难学生资助政策、教师培训提升计划、建设发展项目等四个全覆盖，配合省财政下达年度中省教育经费 299.7 亿元（其中本级教育经费 151.7 亿元、基础教育和中职教育经费 148 亿元）。

②协调和配合省财政申请 2019 年度第 2 批地方专项债券 37000 万元，支持省属高校完善基本建设。

③会同省财政厅安排中省教育经费向脱贫攻坚等重点领域和薄弱环节倾斜，保障厅重点工作。全年支持 2944 所幼儿园、中小学和中职学校新建改扩建校舍 253.89 万平方米、改造体育运动场地 121.60 万平方米。

(4) 落实绩效管理，保证经费效益

①适应财政新要求，组织完成全系统部门预算、决算编制汇审，加强研究分析，推进精细化管理。

②指导督促 65 个厅管单位全面公开部门预决算和“三公经费”，主动接受社会监督。

③落实高校总会计师联席会议制度，探索推进高校内控体系建设，指导高校完成内部控制评价年度报告编制工作。

④落实政府部署和省财政管理要求，对厅管单位全口径债务

信息实施动态监控。

⑤深入推进部属高校、民办高校试点实施省政府专项预算购买服务改革。

⑥采取部门预算支出进度通报、约谈、分类指导、单位负责人提醒函等措施，加快支出进度，截至 12 月 30 日，完成部门预算支出 99.11%。

(5) 规范财务监督管理，增强治理能力

①配合省发改委、省财政厅发布全省学校 2020 年秋季学期收费公告，严格中外合作办学收费，规范办学行为。

②会同省财政厅印发《关于加强省属高等学校和中等职业学校银行账户管理的通知》，进一步规范所属预算单位的账户管理。

③支持教育评估运用信息化手段，加强基础教育建设项目全方位监控、厅管单位国有资产全流程管理；支持归口管理学生资助工作，建设教育精准资助信息系统，资助工作保持全国前列。

④组织完成厅管单位内部控制年度报告编报工作。

⑤严格高校基本建设立项涉及财务资产审核和新增债务偿还能力审核，防范经济风险。

⑥精心部署内部审计，协调配合外部审计，有效防范化解风险。一是贯彻教育部第 47 号令，修订完善《陕西省教育系统内部审计工作实施办法》。二是加强内审工作队伍建设。三是对厅属 17 个中等职业学校及单位进行年度审计，提升财务管理工作的规范化和精细化水平四是组织协调完成外部审计的配合工作。

针对 2019 年度中央预算执行和其他财政财务收支审计查出问题，总结汇报整改落实情况。对审计署西安特派办关于《陕西省 2020 年二季度贯彻落实国家重大政策审计报告》和《陕西省委书记胡和平同志任期经济责任审计报告》指出的省教育厅及全省教育系统相关问题进行核查并反馈整改意见。

(6) 深化财务简政放权，激发办学活力

①结合“僵尸企业”处置工作，进一步推动我省高校所属企业体制改革实施方案，试点推进，着力提质增效，促进内涵发展。12 月，省教育厅在教育部全国校企改革大会上做经验交流。

②进一步落实高校资产处置自主权，加快研究下放后的备案和抽查工作。2020 年省教育厅所属行政事业单位处置房屋建筑物 37871.75 平方米，仪器设备家具用具 163286 台件套，原值合计 21952.12 万元。

③会同省财政厅沟通教育部、财政部，适时调整各类教育相关专项滚动规划和项目库，适应教育建设实际需要。

④协调省发改委、省财政厅推动调整高等学校学费标准，缓解高校运转压力，目前已经提出了实施方案。

2. 发现的问题及原因：

(1) 我省各预算单位的预算执行率与预期尚有差距，部分经费使用方向与绩效产生目标紧密结合程度还有差距。部分预算单位在使用专项资金过程中对项目进度的监督不到位，致使到年底会有留存的项目资金，结转至下一年度使用。部分预算单位偏离

了自己预算经费的使用目标，导致在绩效评价时出现了资金使用不到位，某些分项不达标现象。

(2) 我省各预算单位资金使用过程中尚未形成持续的、系统的、科学有效的绩效评价体系，在资金使用和监管方面还存在一些问题。虽然各预算单位都有资金使用绩效评价方式，但是对于资金绩效还没有形成完善的评价机制，只停留在绩效评价的初级阶段，对资金执行情况的评价仅仅是对“钱花出去多少”“产生多少成效”进行简单评价，还不能形成项目有效的综合评价，这使得预算执行的后期问责制度很难跟进，资金的使用效益不能引起足够重视，预算绩效评价体系还需进一步完善。

3. 下一步改进措施：

(1) 强化预算动态管理和全面绩效管理

进一步强化所属预算单位资金使用过程的监督管理，推动各预算单位动态统筹、多部门协同执行经费使用。在经费使用过程中厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，及时跟进项目进度，确保将有限的资金向保障和推动我省高等教育发展聚力，切实提高各类经费的使用效益。同时，积极响应中省全面实施预算绩效管理政策，深化预算制度改革的新趋势，着力全面实施预算绩效管理，完善经费使用的激励约束，进一步提高我省资金配置效率和经费使用效益。

(2) 构建科学有效的绩效评价体系

一是细化考核指标，强化预算引导作用。绩效评价指标的选

择是一个绩效评价体系建设的核心工作，在制定绩效考核指标的过程中，充分引入管理会计思维，在指标的设计过程中要注意兼顾可操作性原则与全面性原则，兼顾一般性指标和特殊指标，坚持定性分析与定量分析并重，兼顾过程和结果的双重考核。

二是严格预算执行，落实绩效考评制度。预算执行是绩效管理的重要内容。过程评价对预算执行的管理起着重要的作用，其实质是在预算执行过程中，通过绩效目标指标作为桥梁，跟踪控制预算支出过程中的项目计划实施进程及资源匹配情况。为保证资金战略目标的顺利实现，不仅要做好事前控制，在预算执行过程中的事中控制尤为重要，需要建立完善的预算绩效信息反馈控制机制，将部门绩效考核与个人绩效考核结合起来，追踪问效，促进财政资源配置日趋合理，发挥最大效益。

三是搭建绩效评价系统，实现绩效考核信息化。有效的绩效管理体系离不开信息化平台的搭建，没有信息化平台作为支撑，预算执行和绩效考核难以落到实处。随着“双一流”建设的深入开展，高校将面临更加复杂的办学环境，业务类型更加多样化，绩效管理将需要考虑更多因素，传统手段将无法进行有效的绩效评价，因此，探索建立绩效管理系统，实现绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省教育厅

自评得分：

96

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。 2. 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。 3. 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。 4. 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。 5. 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。 6. 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。 7. 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制改革。 8. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。
-------------------------	---

	9. 指导全省各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；承担全省农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。 10. 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。 11. 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。 12. 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。 13. 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。 14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。 15. 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。 16. 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。 17. 负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。 18. 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。 19. 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。
--	--

	20. 完成省委、省政府交办的其他任务。 21. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年全年支出 2411487.81 万元。其中，基本支出 1422268.07 万元，项目支出 981263.38 万元，经营支出 7956.36 万元。基本支出中，人员经费支出 1236550.90 万元，公用经费支出 180776.48 万元。项目支出中，基本建设类项目支出 72589.58 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深入贯彻落实《陕西省高等学校思想政治工作质量提升实施意见》，加快构建高校思想政治工作体系。深化“西迁精神”学习践行活动，大力开展各类先进典型培育和选树工作，常态化开展陕西教育系统文明校园创建活动。深化思政课教师“大练兵”创优行动，深入实施省委教育工委、省教育厅、校、院（系）领导听思政课讲思政课制度，推进大中小学思政课一体化建设。加强陕西教育融媒体中心 and 陕西高校网络思政中心建设，持续做好“学习强国”陕西学习平台使用和供稿工作。举办高校骨干辅导员和少数民族辅导员培训。规范教材管理，形成大中小学教

	材建设工作新格局。进一步加强对中小学教学用书管理，修订《陕西省规范中小学素质教育读本管理办法》，开发中小学教学用书管理系统。加强学校体育卫生艺术劳动教育和国防教育，促进学生身心健康发展。弘扬中华优秀传统文化，大力推广国家通用语言文字。 2.落实教育优先发展战略地位，推进基础教育高质量发展。 扩大普惠性学前教育资源供给，满足幼有所育需求。优化义务教育学校布局，促进义务教育优质均衡发展。推进普通高中标准化学校建设，提高人才培养质量。办好特殊教育，保障残疾儿童少年受教育的权利。 3.狠抓工作落实，打赢打好教育脱贫攻坚战。进一步完善工作机制，夯实脱贫攻坚工作责任。以控辍保学为重点，全面提升贫困地区教育教学质量。加强校地帮扶力度，做好“双百工程”，以扶志扶智扶技总揽高校扶贫工作全局，以“八大帮扶”为基本路径，突出帮扶质量、狠抓落细落实,确保“双百工程”各项帮扶工作提质增效，深入开展高校消费扶贫活动，督促高校落实好 2019-2020 年度校地优质农产品购销协议，坚决助力打好年度精准脱贫攻坚战。实施精准资助，确保家庭经济困难学生资助政策“全覆盖”，运用精准资助大数据平台，落实从学前教育到大学的精准资助政策，确保“应助尽助”。 4.加强科教融合，提升教育服务经济社会发展能力。健全现代职业教育体系，进一步深化产教融合。突出高
--	---

	等教育特色发展，提高“四个一流”建设水平。落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进“四个一流”建设的工作措施》，配合教育部做好国家“一流大学、一流学科”期末考评工作，参照国家做好陕西省“世界一流大学和一流学科建设高校”“国内一流大学建设高校”“国内一流学科建设高校”等三个层次的建设考评工作，指导高校加快建设。积极拓展就业新空间，引导毕业生到高科技产业、先进制造业和现代服务业等领域就业创业。深入推进“互联网+就业”新模式，加强陕西省大学生就业管理服务平台应用，促进毕业生与岗位信息精准对接。深化科技体制机制改革，提升高校科技创新和人文社会科学研究能力。积极引导学校开展有组织的科研，加强陕西省 2011 协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设，引导高校以各级各类科研平台为依托，培育大项目，产出大成果。规范民族教育管理，加快推进民族教育发展。做好教育事业发展规划，提升教育现代化发展水平。深化教育评价体系改革，建立导向科学的人才选拔机制。进一步加强教育评价改革研究，探索建立符合各级各类学校和学生发展实际的评价机制。全面推进依法治教，提高教育管理法治化水平。深化“放管服”改革，激发教育活力。系统推进教育督導體制机制改革，发挥督政督学和监测作用。规范民办学校办学行为，促进民办教育持续健康发展。深化教育国际交流与合作，优化教育对外开放布局。
--	---

	5.全面加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师。深化师德建设主体责任落实，完善师德师风长效机制。深化教师队伍管理改革，提升教师队伍整体素质。深入落实国家《教师教育振兴行动计划》。修订完善中小学教师队伍骨干体系建设方案，实施骨干体系建设“双领计划”。高质量实施“国培计划”与“省培计划”，加强县级教师发展中心建设，全面启动全省中小学信息技术应用能力提升工程 2.0。依法保障中小学教师待遇，提高教师工作积极性。深化教师管理改革，增强教师队伍治理能力。营造良好教育教学环境，切实减轻中小学教师非教学工作负担。 6.夯实教育发展基础，推进全省教育事业持续健康发展。完善教育经费投入保障机制，推进财务治理体系现代化。落实省政府办公厅《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》，配合推进教育领域财政事权和支出责任划分改革，推进财务治理体系现代化。加大教育基础数据收集和治理工作力度，深化大数据在教育管理与服务中的普遍应用。抓好学校稳定安全工作，确保全省教育系统大局稳定。进一步完善省委教育工委、省教育厅“领导包片、部（处）室包校”工作责任制。建立完善高校安全工作协调机制，深入开展矛盾纠纷调处化解和安全隐患排查整改、稳定风险评估工作，持续推动学校完善应急演练机制，完善校园安全管理有关制度、预案，提高学校安全事故处置应对规范化、科学化水平。
--	--

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值决算 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 及改进措施	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 < 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	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		

				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。		半年进度 50%, 前三季 度进度 75%	半年进度为 39.86%, 前三 季度进度为 82.22%	3		
		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。		25%	20.91%	3		
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算	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。		100.00%	50.07%	5		

		控制率 (5分)		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。							
		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。		新增资产按预算执行;资产处置按照《陕西省高等学校国有资产管理暂行办法(试行)》管理;资产收益足额上缴财政。	实现目标	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途。	实现目标	5		

				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分)	40	按照 2020 年单位整体绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	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。		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		
		项目效益 (20分)	20	按照 2020 年单位整体绩效目标表中的各项产出指标评定并计算			绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	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。

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.人员经费：是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5.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。

6.支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7.支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8.财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9.事业收入：即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10.上级补助收入：即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11.附属单位上缴收入：即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12.经营收入：即在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14.基本支出：即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

15.项目支出：即为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

16.经营支出：即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

17.对附属单位补助支出：即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18.其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

19.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；

20.商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

21.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

22.基本建设支出：反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

23.其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

24.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。

25.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。