

陕西机电职业技术学院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。
2. 围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。
3. 适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。
4. 结合学院学科和专业特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。
5. 负责学院国有资产管理工。
6. 负责教职工队伍建设和师生的思想政治工作。

（二）内设机构

本单位内设管理机构主要分为7个学院（部、中心）、15个职能部门、8个党政工团，具体包括：

1. 党政工团：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪律检查室、党委学工部、工会、校团委。
2. 职能部门：人事处（教师发展中心）、财务处、资产管理处、教务处、审计处、科研信息处、学生处、图书馆、招生就业处、后勤基建处、校企合作处、保卫处（人武部）、继续教育中心、质量控制办公室、发展规划处。

3. 教学院系：智能制造学院、电子与信息学院、汽车工程学院、铁道工程学院、经管与艺术学院、基础部（体育部）、马克思主义学院。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西机电职业技术学院，公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西机电职业技术学院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制285人，其中行政编制0人、事业编制285人；实有人员201人，其中行政0人、事业201人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	我单位2021年度“三公”经费开支数额较小，由当年非财政资金安排支出。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年末未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年末未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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	11,152.48	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	3,925.00	5. 教育支出	14,544.99
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	731.41	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	92.66
		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	15,808.89	本年支出合计	14,637.65
使用非财政拨款结余		结余分配	1,171.24
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,808.89	支出总计	15,808.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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	15,808.89	11,152.48		3,925.00	3,925.00			731.41
205	教育支出	15,716.23	11,059.82		3,925.00	3,925.00			731.41
20502	普通教育	460.70	460.70						
2050205	高等教育	460.70	460.70						
20503	职业教育	15,255.53	10,599.12		3,925.00	3,925.00			731.41
2050302	中等职业教育	1,053.92	1,053.92						
2050305	高等职业教育	14,201.61	9,545.20		3,925.00	3,925.00			731.41
221	住房保障支出	92.66	92.66						
22102	住房改革支出	92.66	92.66						
2210201	住房公积金	92.66	92.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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	14,637.65	11,485.38	3,152.27			
205	教育支出	14,544.99	11,392.72	3,152.27			
20502	普通教育	460.70	460.70				
2050205	高等教育	460.70	460.70				
20503	职业教育	14,084.29	10,932.02	3,152.27			
2050302	中等职业教育	1,053.92	1,053.92				
2050305	高等职业教育	13,030.37	9,878.10	3,152.27			
221	住房保障支出	92.66	92.66				
22102	住房改革支出	92.66	92.66				
2210201	住房公积金	92.66	92.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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	11,152.48	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	11,059.82	11,059.82		
		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	92.66	92.66		
		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	11,152.48	本年支出合计	11,152.48	11,152.48		
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	11,152.48	支出总计	11,152.48	11,152.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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	11,152.48	8,237.48	2,915.00
205	教育支出	11,059.82	8,144.82	2,915.00
20502	普通教育	460.70	460.70	
2050205	高等教育	460.70	460.70	
20503	职业教育	10,599.12	7,684.12	2,915.00
2050302	中等职业教育	1,053.92	1,053.92	
2050305	高等职业教育	9,545.20	6,630.20	2,915.00
221	住房保障支出	92.66	92.66	
22102	住房改革支出	92.66	92.66	
2210201	住房公积金	92.66	92.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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	6,634.48		公用经费合计	1,603.00
301	工资福利支出	2,988.31			
30101	基本工资	913.52			
30107	绩效工资	1,607.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.52			
30113	住房公积金	92.66			
30199	其他工资福利支出	100.00			
303	对个人和家庭的补助	3,646.17			
30308	助学金	3,646.17			
			302	商品和服务支出	1,603.00
			30201	办公费	11.39
			30202	印刷费	21.47
			30203	咨询费	4.72
			30204	手续费	2.01
			30205	水费	50.58
			30206	电费	185.10
			30207	邮电费	24.10
			30208	取暖费	361.09
			30209	物业管理费	252.46
			30211	差旅费	64.03
			30213	维修(护)费	84.99
			30214	租赁费	8.49
			30218	专用材料费	15.24
			30226	劳务费	269.50

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
			30227	委托业务费	68.91
			30228	工会经费	77.52
			30299	其他商品和服务支出	101.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西机电职业技术学院

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为15,808.89万元，与上年相比增加3,496.13万元，增长28.39%，增长的主要原因是：收入方面主要是一般公共预算财政拨款增加1853.81万元、事业收入增加1775万元、其他收入减少132.68万元，主要原因是学费标准调整和招生人数增加导致学费收入增加、其他收入减少主要是退役士兵补助减少；支出方面主要是教育支出增加，投入教学的经费增长所致，支出的详细情况见后面经济科目分析。。

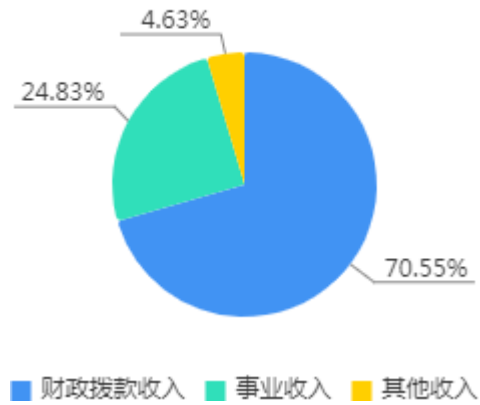
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计15,808.89万元，其中：财政拨款收入11,152.48万元，占70.55%；事业收入3,925.00万元，占24.83%；其他收入731.41万元，占4.63%。

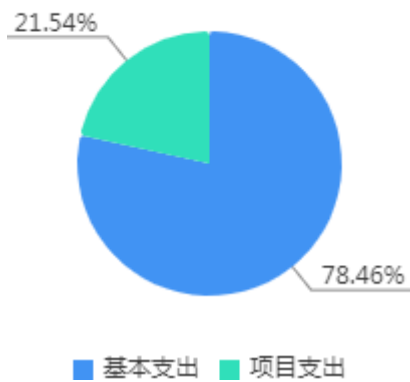
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计14,637.65万元，其中：基本支出11,485.38万元，占78.46%；项目支出3,152.27万元，占21.54%。

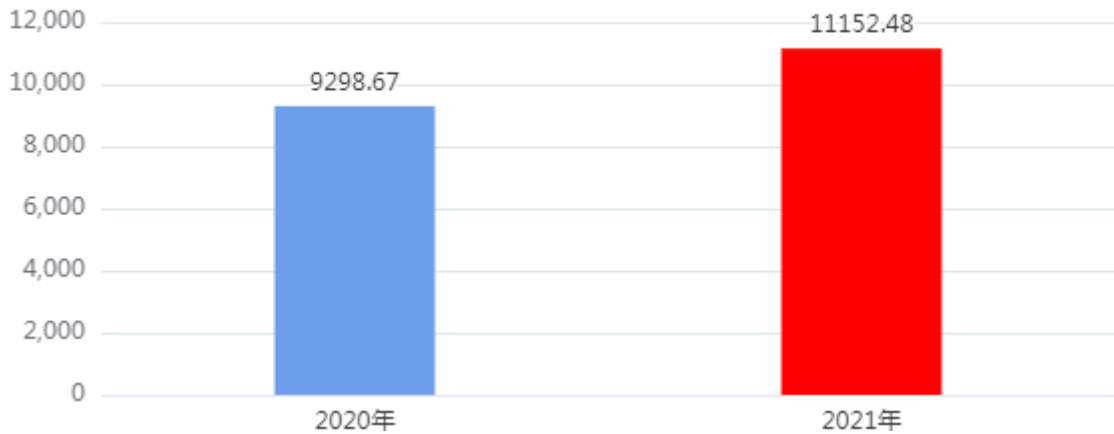
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为11,152.48万元，与上年相比增加1,853.81万元，增长19.94%，增长的主要原因是：专项资金拨款以及学生资助补助经费增加。

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11,152.48万元，支出决算11,152.48万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的76.19%。与上年相比增加1,853.81万元，增长19.94%，增长的主要原因是：专项资金拨款以及学生资助补助经费增加。

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460.70万元，支出决算460.70万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算1,053.92万元，支出决算1,053.92万元，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9,545.20万元，支出决算9,545.20万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算92.66万元，支出决算92.66万元，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8,237.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,634.48万元，主要包括：基本工资913.52万元、绩效工资1,607.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.52万元、住房公积金92.66万元、其他工资福利支出100.00万元、助学金3,646.17万元。

（二）公用经费1,603.00万元，主要包括：办公费11.39万元、印刷费21.47万元、咨询费4.72万元、手续费2.01万元、水费50.58万元、电费185.10万元、邮电费24.10万元、取暖费361.09万元、物业管理费252.46万元、差旅费64.03万元、维修(护)费84.99万元、租赁费8.49万元、专用材料费15.24万元、劳务费269.50万元、委托业务费68.91万元、工会经费77.52万元、其他商品和服务支出101.41万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算1603万元，支出决算1603万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1357.13万元，主要原因是：本年度公用经费使用财政拨款负担，同时学校两个校区运行，公用经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3125.54万元，其中：政府采购货物类支出1866.52万元、政府采购工程类支出1259.02万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的14.02%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的18.93%；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，本单位共有车辆4辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0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。

（1）本单位积极推进预算绩效管理工作，学校目前执行的是《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和财政部《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件，将所有财政性资金纳入预算绩效管理，建立完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用的全过程各环节预算绩效管理链条。

（2）绩效管理工作机制和流程。学校逐步完善绩效管理工作机制，具体做法包括：在项目申报评审环节，学校相关职能部门组织专家评审会对各项目进行评审，通过后进入项目库，在评审过程中重点突出绩效导向，强化绩效目标的前置作用，优化绩效目标；在项目中期执行过程中，相关职能部门定期向项目管理部门反馈项目执行进度情况，增强责任意识；在绩效考核及应用环节，强化绩效评价结果的运用。

（3）相应人员配置和岗位设置情况。相关职能部门对预算绩效目标进行审查，审核通过后提交学院党委会审定。财务处对预算执行情况进行监控，项目部门对项目绩效目标的实施情况进行过程监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金4147万元（其中：学校运转保障专项资金2383万元、学校建设发展专项资金1764万元），占单位预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，学校在基础设施建设、教学实训基地建设、设备购置、疫情防控及服

务保障体系建设等方面都取得了较为显著的成果。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，2021年度整体支出绩效自评等级为“优”，自评得分为92分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映学校建设发展专项资金等2个一级项目绩效自评结果。

1. 学校运转保障专项项目绩效自评综述：全年预算数2383万元，执行数2383万元，完成预算的100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

在专项资金的支持下，首先，保障学院教育教学工作的正常开展；其次，完成校园安保及公寓管理社会化，确保校园安全，全面提升物业管理质量；提高后勤服务管理水平，提升师生幸福感、获得感和满意度；通过校园基础设施维护修缮，消除安全隐患，提升校容校貌，持续改善学院基本办学条件，通过扩大校园绿化面积使得校园环境更加优美，通过租赁新校区有力保障学院教学工作稳定开展。

（2）绩效指标完成情况分析

1) 产出指标完成情况分析。

A. 数量指标。

保障学院正常运转的基础上，对水电气用量进行控制，节约资源，提倡无纸化办公，最大限度节约资源。

2021年度物业管理面积13万平方米，提高了校园后勤服务社会化水平；完成校区绿化9000m²、完成校区零星维修7次，进一步改善了师生学习和生活环境；租赁蟠龙校区134137.81m²保障了21级新生入学需求，保障了学院教育教学工作。

B. 质量指标

物业管理服务达标率、修缮质量达标率、小型维修及时性与合格率、花草树木成活率等均达到年初设定的目标值；冬季供暖温度

达到宝鸡市规定标准。

C. 时效指标

该专项资金拨付及时，维修项目、日常维修及更换均能按期完成，保障了学院的正常运转。

D. 成本指标

保障学院正常运转情况下，严格控制预算，各项费用均按照预算内金额执行，未出现超支现象；年度维护成本增长率控制在年初设定的目标值范围内。

2) 效益指标完成情况分析。

A. 经济效益

该专项资金是运行保障经费，无经济效益。

B. 社会效益

提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，学院教学质量的提升有助于为社会培养高素质技能型人才，有助于提升学院的社会影响力。

C. 生态效益

在保障学院工作正常运行的基础上，节约资源，保护校园环境，消除安全隐患，为师生提供良好的工作、学习和生活环境；学院校园环境绿化率得到提升。

D. 可持续影响

良好的校园环境、后勤保障水平有助于全校师生工作、学习和生活，有助于提高工作效率；高水平物业管理有助于提高外界及师生对学院的认可度。

3) 满意度指标完成情况分析。

师生获得感、满意度明显增强。严格执行校内公开制度，切实落

实师生的知情权、参与权、监督权。关心关爱教职工，努力为职工办实事、办好事、解难事。

（3）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过与2021年年初设定的绩效目标对比，较好地完成了设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。通过开展专项资金使用情况的自评工作，也发现了一些问题，针对这些问题在今后工作中将加以改进：

1

1) 加强预算资金的规范管理，加强预算绩效管理和运行机制，对预算资金实施全过程动态管理，提高资源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

构建科学合理的绩效评价体系，提高项目绩效目标的监督、动态管理和结果应用。

2. 学校建设发展专项项目绩效自评综述：全年预算数1764万元，执行数1634万元，完成预算的92.63%。

（1）项目绩效目标完成情况：

在专项资金的支持下，2021年充分利用学校建设发展专项资金，在教学实训基地建设、实训设备购置、基础设施建设、图书购置、疫情防控、服务保障体系建设及宣传平台等方面取得了不错的成果，实现了资金使用效益。

（2）绩效指标完成情况分析

1) 产出指标完成情况分析。

A. 数量指标。

2021年完成对蟠龙校区实训场地改造，进行轻钢龙骨隔墙2500m²，安装PVC商用地板5000m²，墙面木工板、免漆板、吸音板

1000m²；蟠龙校区南区公寓楼及教学区改造9000m²，完成了对公寓区域给水排水、水电气暖、消防等的维修改造；购买广播站设备22套、教师扩音系统18套；更换校区内消防器材及建立微型消防站2个；完成财务系统升级3套，进一步提高了财务报销效率；实现与宝鸡电视台、宝鸡广播站2个主流媒体的合作，拓宽了学院宣传平台及宣传影响力；完成了对校区主干道安全标识的安装，提高了校园通行安全；购置心理实训室设备及教辅1套，实现了对学生心理的监管监控，保障了学生心理健康发展；购买实训操作系统22套、实训专用设备121台、台式机317台、电脑桌凳210套、建立钢琴房、电琴房、计算机实训室共13间，提高了学生实习实训环境；购买纸质图书5100册，增加了图书馆藏书量，提高了师生入馆率；购买公寓宿舍窗帘895套，保障了21级新生入学；建立医疗服务站2个，核酸检测16740人次，购买一次性医用口罩170000只及消毒水、防护服等医疗防疫物资，保障了师生安全。

B. 质量指标

该专项资金所有项目、系统、设备均验收合格，能够正常使用。

C. 时效指标

该专项资金涵盖的项目除蟠龙校区2021年视频监控项目由于新冠疫情无法按期实施外，其他项目均按照预期计划顺利完成，系统故障时能够按照要求完成故障排查。

D. 成本指标

严格控制项目成本，有效节约项目资金，严格按照合作协议实施，有效规避项目资金使用风险。年度维护成本增长率达到年初设定的目标值，由于新冠疫情原因导致蟠龙校区2021年视频监控项目无法按期采购，故导致预算执行率未达到预期值。

2.) 效益指标完成情况分析。

A. 经济效益

该专项资金实施的项目设备正常使用年限达到年初设定目标；建筑物使用寿命得到提升，提高了办公效率，提升了学院的教育教学质量。

B. 社会效益

推动了学院内涵品质提升，推动了学院创新发展，为服务经济社会发展奠定坚实的基础，进一步提高了学校的社会影响力。

C. 生态效益

该专项资金涵盖的项目工程材料按照规定均采用无污染、环保型，以达到保护环境和师生身体的目的。

D. 可持续影响

学校校区基础设施的维修改造，实训场地的改造进一步提升了学院办学环境，提升了学院专业水平和发展潜力，有助于扩大学院的影响力。

3) 满意度指标完成情况分析。

师生获得感、满意度明显增强。严格执行校内公开制度，切实落实师生的知情权、参与权、监督权。关心关爱教职工，努力为职工办实事、办好事、解难事。

(3) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过与2021年年初设定的绩效目标对比，较好地完成了设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。但受疫情影响，蟠龙校区2021年视频监控项目无法按期进行政府采购，导致专项资金未能100%支付完毕。通过开展专项资金使用情况的自评工作，也发现了一些问题，针对这些问题在今后工作中将加以改

进：

强化绩效目标动态监管，推进目标的逐步实现。现阶段绩效评价主要是由项目实施部门提供绩效自评报告，报告具有一定的主观性和片面性，为保证评价结果客观、公正，学院需要进一步完善适合自身的绩效指标评价体系，对绩效目标的实现实施全过程动态监管。

2021年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年学校建设发展专项资金项目				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位	陕西机电职业技术学院	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		1764	1634	92.63%
		其中:中央财政资金		0	0	0.00%
		地方资金		1764	1634	92.63%
		其他资金		0	0	0.00%
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 维修改造蟠龙校区教学场所、南区公寓等基础设施, 提升教学和生活环境;</p> <p>目标2: 维修改造蟠龙校区实训教学基地相关基础设施, 提高办学条件;</p> <p>目标3: 完善蟠龙校区保全系统、消防设施及校区道路规划, 推进学校学生科学化管理, 建立安全、和谐、稳定的校园环境;</p> <p>目标4: 建设蟠龙校区校园广播站和电视台, 进一步丰富校园文化, 推进“九维育人”建设;</p> <p>目标5: 购买教室扩声系统, 提高教学质量;</p> <p>目标6: 进一步推动财务信息化建设, 实现财务报销”一站式“服务;</p> <p>目标7: 搭建外宣平台及加大宣传片拍摄, 扩展外宣渠道, 提高社会知晓率和学校声誉;</p> <p>目标8: 搭建心理服务平台, 实现管理规范化、层级化、痕迹化、动态化的四化管理模式, 保障学生心理健康发展;</p> <p>目标9: 购置蟠龙校区办公家具及设备, 满足教师日常办公需求;</p> <p>目标10: 购置体质测试仪器, 实现对大学生体质数据的管理;</p> <p>目标11: 购置纸质图书, 提高藏书量及构建特色馆藏;</p> <p>目标12: 购置蟠龙校区公寓窗帘等用品, 提高学生生活质量;</p> <p>目标13: 按照新冠疫情防控要求, 对全校人员进行核酸检测及相关防疫物品的购置。</p>			<p>本年按照年初设定绩效目标按期按质顺利完成各项任务。</p> <p>完成了对蟠龙校区教学楼、实训教学基地、学生公寓的维修改造, 提高了教育教学水平及师生生活环境; 完成了对会计、高铁乘务、电子信息类、汽车类、铁道类、智能制造类专业相关实训室的建设, 进一步提高了教育教学环境 and 质量;</p> <p>完成了对蟠龙校区保全系统的升级改造, 优化消防设施及增设微型消防站, 提高了校区消防水平, 对校区道路进行规划, 设置路标等, 提高了校区安全水平; 建设完成了校园广播站及扩声系统, 进一步丰富了校园文化, 推进了“九维育人”建设; 购置了教学、办公、学生公寓等所需设备、系统及家具, 提升教育教学环境及师生生活环境; 实现了在宝鸡电视台、宝鸡广播电台等主流媒体的广告投入, 提升了社会知晓率和声誉;</p> <p>搭建完成心理服务平台, 实现了对学生的“四化管理”; 完成了纸质图书采购, 提高了藏书量及入馆率; 按照新冠疫情防控要求, 购置防疫物资及对全校人员进行核酸检测。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		公寓、教学楼改造面积		9000m ²	9000m ²	

绩效指标

产出指标

数量指标	实训场地轻钢龙骨隔墙	2500m ²	2500m ²	
	实训场地PVC商用地板	5000m ²	5000m ²	
	实训场地墙面木工板、免漆板、吸音板	1000m ²	1000m ²	
	购置广播站设备	22套	22套	
	教师扩音系统	18套	18套	
	微型消防站	2个	2个	
	财务系统	3套	3套	
	主流媒体合作数	2个	2个	
	校园道路安全标识	152个	152个	
	心理专业设备及教辅	1套	1套	
	体质测试仪器	14台	14台	
	实训系统	22套	22套	
	台式机	317台	317台	
	实训设备	121台	121台	
	钢琴房、电钢琴室	9间	9间	
	计算机实训室	4间	4间	
	电脑桌凳	210套	210套	
	宿舍窗帘	895套	895套	
	核酸检测人次	16740人次	16740人次	
	一次性医用口罩	170000只	170000只	
	医疗服务站	2个	2个	
	纸质图书	5100册	5100册	
	质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	100%
系统、设备验收合格率		>95%	100%	
系统正常运行率		≥90%	100%	
时效指标	项目竣工、设备采购按期完成率	>90%	100%	
	系统故障修复相应时间	≤48小时	48小时	

	成本指标	预算执行率	≥95%	92.63%	新冠疫情导致无法按期完成政府采购， 下年初按期完成项目采购工作	
		年度维护成本增长率	≤10%	10%		
		故障时间	≤1%	0.05%		
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	显著提高	98%	
			设备正常使用年限	≥10年	10年	
			提高办公效率	显著提高	95%	
			建筑物使用寿命	显著提高	98%	
		社会效益指标	提供良好办学条件	显著提高	96%	
			社会影响力	提升	95%	
		生态效益指标	工程材料无污染、环保型	使用环保材料	100%	
			无纸化办公效率	显著提高	95%	
		可持续影响指标	软件使用年限	长期	90%	
			提升学院办学规模及条件、扩大影响	提升	96%	
			学生心理健康水平	提升	91%	
			提升学科专业水平和发展潜力	提升	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	
			学生、家长满意度	≥90%	98%	
	说明	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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%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。

2021年学校运作保障专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年学校运转保障专项资金项目				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位		陕西机电职业技术学院	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		2383	2383	100.00%
		其中:中央财政资金		0	0	0.00%
		地方资金		2383	2383	100.00%
		其他资金		0	0	0.00%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 满足学院教育教学活动正常进行以及整个学院的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用; 目标2: 提高学校校园安保及公寓管理社会化水平, 确保校园安全, 全面提高物业管理质量, 完善校园公共服务体系; 目标3: 不断改善学校基础保障条件, 排查问题, 改造、维修危危险项目, 消除安全隐患, 节能减排, 在合理范围内降低成本, 提升校容校貌, 提高广大师生学习、生活满意度; 目标4: 租赁蟠龙校区保障21级新生入学需求, 保障学院教育教学工作。			目标1: 学院教育教学活动正常开展; 目标2: 提高了校园安保及公寓管理社会化水平, 确保了校园安全, 物业管理质量显著提高; 目标3: 校园环境提升、水电气暖运行、基础设施维修改造等重点保障工作顺利完成; 目标4: 完成对蟠龙新校区的租赁, 21级新生顺利入学。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产	数量指标	物业管理面积		13万平方米	13万平方米	
		零星修缮次数		≥6次	7次	
		房屋租赁面积		134137.81m ²	134137.81m ²	
		用水用电用气		严格控制	99%	
		绿化面积		9000m ²	9000m ²	
	质量指标	学院正常运转		有效保障	100%	
		物业管理服务达标率、修缮质量达标率		≥95%	100%	
		小型维修及时性与合格率		≥95%	98%	

绩效指标	出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%		
			花草树木成活率	≥90%	92%		
			供暖温度达到宝鸡市规定标准	达标	100%		
		时效指标	拨付的及时度	100%	100%		
			年度预算执行进度	≥95%	100%		
			维修项目按期完成率	≥95%	100%		
			日常维修和更换完成率	≥95%	96%		
		成本指标	各项费用控制在预算内	100%	100%		
			维修年度维护成本增长率	≤10%	10%		
			社会效益指标	提供良好履职基础、提高服务社会发展能力	有所提升	95%	
				社会影响力	提升	95%	
				提升校容校貌	提升	95%	
	学校教育教学质量			显著提高	96%		
	生态效益指标		降低环境污染、学院校园绿化率	显著提高	95%		
			节能水平达标率	≥95%	96%		
			消除安全隐患	提高	96%		
	可持续影响指标		安全校园、文明校园、绿色校园、安全实验室	提升	98%		
			工作效率提高、工作强度降低	提高	97%		
			提高教育教学环境	提升	96%		
			做好后勤保障、有效改善生活氛围	提升	98%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	
		学生、家长满意度		≥90%	98%		
	说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数15808.89万元，执行数14637.65万元，完成预算的92.59%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）深入开展党史学习教育

学校党委按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求，精心组织开展党史学习教育，引导全校党员干部和师生员工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

（2）落实立德树人根本任务

深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，落实立德树人根本任务，学校党委制定印发《陕西机电职业技术学院全面深化落实“九维育人”模式的实施方案》，着力构建“三全育人”“五育并举”人才培养体系。

（3）积极推进蟠龙新校区项目

学校完成蟠龙新校区征地建设一期项目建设规划、项目建议书、可行性分析及风险评估等工作，与宝鸡市蟠龙新区管委会签署“产教深度融合示范基地共建协议”。省教育厅同意我校建设新校区，解决我校办学空间局限、基础条件落后的发展“瓶颈”问题。

（4）编制印发“十四五”发展规划

编写“双高计划”建设方案，编制印发《陕西机电职业技术学院“十四五”事业发展规划》，确立“11458”计划和目标任务，把学校新时期扩规模、提质量、创特色、树品牌的事业不断推向前进。

（5）教育教学质量不断提升

构建以智能制造专业群为主体、以电子信息和交通运输专业群为两翼、兼顾土木工程与现代服务专业群的“一体两翼”专业发展格局；规范教学管理工作，坚持以赛促教，荣获2021年“全国职业院校技能大赛（高职组）电子产品设计及制作”赛项团体二等奖，荣获省赛特等奖1项、一等奖3项、二等奖7项、三等奖3项。

（6）联合企业共建产业学院

学校积极应对职业教育改革新要求，深化校企合作、产教融合，联合企业共建产业学院和人才培养基地，成立“宝鸡擀面皮产业学院”、“吉利智造学院”、“中兴产业学院”、“钛及先进材料产业学院”，推进“理论实践一体化”教学改革，完善“1+X”证书制度试点、“现代学徒制”、“订单班”等育人机制，努力将产、学、研、用融为一体，培养适应新时代行业企业发展需要的新型劳动技能人才。

（7）招生就业工作两头旺

完善招生就业办法，加大宣传力度，拓宽招生就业渠道，做好综合评价招生、统招、五年制、扩招等招生工作，加强就业指导和回访调查，办好线上线下校园招聘会，努力确保毕业生高质量就业。

（8）做好群团组织工作，丰富校园精神文明建设

做好眉县和麟游县九成宫镇澄铭窑村乡村振兴工作，通过选派驻村干部、资助建设基础设施、采购扶贫农副产品、传统佳节慰问等措施，扎实做好扶贫工作。组织教职工开展“奋进新时代、阳光健步走”等活动，学校团委召开团代会和学代会，组织青马工程培训班和学生干部培训班，开展“学党史、强信念、跟党走”

学习教育等丰富多彩的文体活动。

（9）加强干部和人才队伍建设

从严从实做好选人用人工作，学校党委完成6名正处级干部、6名副处级干部、5名正科级干部和9名副处级干部选拔任用工作，以及23名副科级干部试用期考核工作。加强教师队伍建设，招聘充实师资队伍27人，完成首轮岗位聘用备案，开展职称评审工作；脱产读博2人，专业教师参加企业实践56人，认定“双师型”教师14人，优化师资队伍结构，提升整体素质能力。

（10）推进内部治理能力现代化

学校调整完善内设机构和教学单位，深化校院两级管理体制改革，制定印发《二级学院内设机构和干部设置规定及主要职责》，提升内部管理科学化水平。全年新增和修订完善规章制度50余项。

（11）抓好上年度查摆问题和巡察反馈意见整改工作

针对上年度查摆的问题，修订印发《陕西机电职业技术学院党委履行全面从严治党主体责任清单和纪委履行监督责任清单》，压实压紧管党治党责任，推进基层党建规范化建设；深入开展公务用车和办公用房问题排查整治工作，改进工作作风，坚决防止形式主义、官僚主义。

2. 发现的问题及原因：

（1）学院预算与决算存在一定差异，预算编制不够精细，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。专项资金的动态监督不到位。

（2）专项资金的绩效评价体系尚未形成，有些评价指标未能结合自身特点设置，资金使用和监管方面还存在一定问题。

3. 下一步改进措施：

（1）加强预算资金的动态监管

进一步强化预算资金的过程动态监督，加快预算资金的使用。推动全面绩效管理，预算资金的使用做到厉行节约，牢记树立过紧日子的思想，完善预算资金使用激励约束机制，进一步提高资金使用效益。

（2）构建科学有效的绩效评价体系

依据上级单位预算绩效管理相关依据，结合自身特点，构建适合自身的绩效指标评价体系；利用信息化搭建绩效评价管理系统，做到全过程动态管理，实现专项资金的评价管理公开、透明、有迹可循。

附件4

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）陕西机电职业技术学院

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。2. 围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。3. 适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。4. 结合学院学科和专业的特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。5. 负责学院国有资产管理工作。6. 负责教职工队伍建设和师生的思想政治工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年度支出合计14637.65万元。按支出性质划分，基本支出11485.38万元，项目支出3152.27万元。</p>

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 深入开展党史学习教育 学校党委按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求，精心组织开展党史学习教育，引导全校党员干部和师生员工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。</p> <p>2. 落实立德树人根本任务 深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，落实立德树人根本任务，着力构建“三全育人”“五育并举”人才培养体系。</p> <p>3. 积极推进蟠龙新校区项目 学校完成蟠龙新校区征地建设一期项目建设规划、项目建议书、可行性分析及风险评估等工作。省教育厅同意我校建设新校区，解决我校办学空间局限、基础条件落后的发展“瓶颈”问题。</p> <p>4. 编制印发“十四五”发展规划 编写“双高计划”建设方案，编制印发《陕西机电职业技术学院“十四五”事业发展规划》，确立“11458”计划和目标任务，把学校新时期扩规模、提质量、创特色、树品牌的事业不断推向前进。</p> <p>5. 教育教学质量不断提升 构建以智能制造专业群为主体、以电子信息和交通运输专业群为两翼、兼顾土木工程与现代服务专业群的“一体两翼”专业发展格局；规范教学管理工作，坚持以赛促教，荣获2021年“全国职业院校技能大赛（高职组）电子产品设计及制作”赛项团体二等奖，荣获省赛特等奖1项、一等奖3项、二等奖7项、三等奖3项。</p> <p>6. 联合企业共建产业学院 学校积极应对职业教育改革新要求，深化校企合作、产教融合，联合企业共建产业学院和人才培养基地，成立“宝鸡擀面皮产业学院”、“吉利智造学院”、“中兴产业学院”、“钛及先进材料产业学院”，推进“理论实践一体化”教学改革，完善“1+X”证书制度试点、“现代学徒制”、“订单班”等育人机制，努力将产、学、研、用融为一体，培养适应新时代行业企业发展需要的新型劳动技能人才。</p> <p>7. 招生就业工作两头旺 完善招生就业办法，加大宣传力度，拓宽招生就业渠道，做好综合评价招生、统招、五年制、扩招等招生</p>
--------------------------------	---

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

				<p>上作，加强就业指导 and 回访调查，办好线上线卜校园招聘，努力确保毕业生高质量就业。</p> <p>8. 做好群团组织工作，丰富校园精神文化建设 做好眉县和麟游县九成宫镇澄铭窑村乡村振兴工作，通过选派驻村干部、资助建设基础设施、采购扶贫农产品、传统佳节慰问等措施，扎实做好扶贫工作。组织教职工开展“奋进新时代、阳光健步走”等活动，学校团委召开团代会和学代会，组织青马工程培训班和学生干部培训班，开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育等丰富多彩的文体活动。</p> <p>9. 加强干部和人才队伍建设 从严从实做好选人用人工作，学校党委完成6名正处级干部、6名副处级干部、5名正科级干部和9名副处级干部选拔任用工作，以及23名副科级干部试用期考核工作。加强教师队伍建设，招聘充实师资队伍27人，完成首轮岗位聘用备案，开展职称评审工作；脱产读博2人，专业教师参加企业实践56人，认定“双师型”教师14人，优化师资队伍结构，提升整体素质能力。</p> <p>10. 推进内部治理能力现代化 学校调整完善内设机构和教学单位，深化校院两级管理体制改，制定印发《二级学院内设机构和干部设置规定及主要职责》，提升内部管理科学化水平。全年新增和修订完善规章制度50余项。</p> <p>11. 抓好上年度查摆问题和巡察反馈意见整改工作 针对上年度查摆的问题，修订印发《陕西机电职业技术学院党委履行全面从严治党主体责任清单和纪委履行监督责任清单》，压实压紧管党治党责任，推进基层党建规范化建设；深入开展公务用车和办公用房</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率≥95%	99.18%	9

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

投入	预算执行 (25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。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	0.00%	5
		5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率=45.23%；</p> <p>前三季度进度：进度率=61.59%</p>	2
		5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	0.00%	5

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产严格按照预算执行；资产的处置按照资产管理办法执行；资产收益及时足额上缴财政	实现年初预定目标	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估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	实现年初预定目标	5

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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	基本实现年初预定目标	38
		项目效益 (20分)	20		绩效目标表中的各项设定指标值	基本实现年初预定目标	18

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。