

宝鸡职业技术学院 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。

坚持以服务为宗旨，以就业为导向，走产教融合发展道路，以“双高”院校建设为目标，以专业建设、课程建设、团队建设、实训条件建设、质量保证体系建设为抓手，深化校企合作、产教融合、协同育人，为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院还承担各类在职人员岗位培训与继续教育任务，形成融全日制高职教育、中职教育和继续教育于一体的办学格局。

（二）内设机构。

1. 党政群管理机构：党院办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委（监察审计室）、教务处、质量控制中心、学生处、招生办公室、校企合作与就业创业处、计划财务处、资产管理与基建处、后勤管理服务处、保卫处、工会、继续教育处。

2. 二级学院：凤翔师范学院、医学院、中医药学院、机电信息学院、财经商贸学院、生物与建筑工程学院。

3. 教学辅助机构：图书馆、信息与网络中心、继续教育学院、公共课教学部、马克思主义学院、体育部。

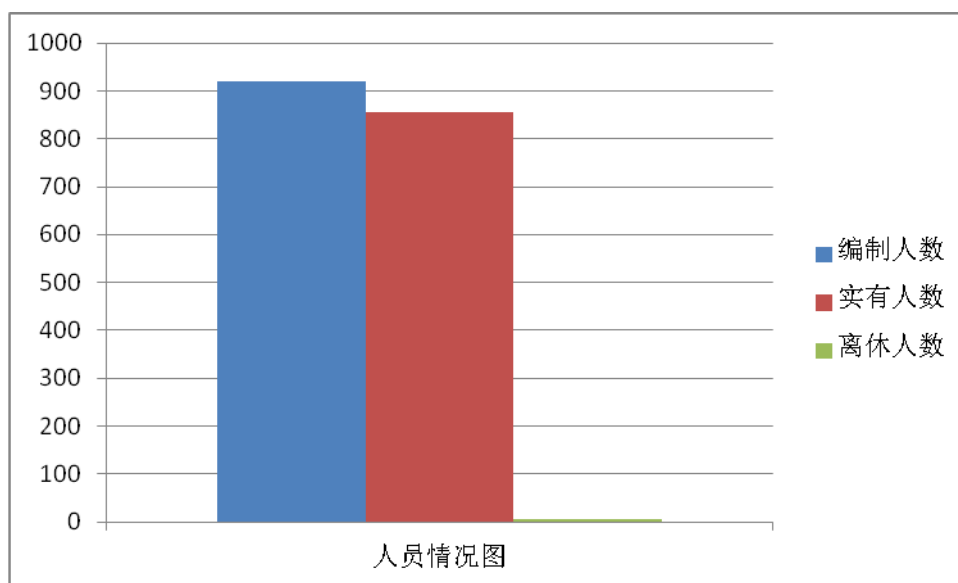
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	宝鸡职业技术学院本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 920 人，其中事业编制 920 人；实有人数 855 人，其中事业 853 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并 已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

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	26,218.63	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	97.43	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	7,808.09	5. 教育支出	37,209.67
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	200.00
8. 其他收入	222.76	8. 社会保障和就业支出	971.50
		9. 卫生健康支出	411.44
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	15.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	97.43
本年收入合计	34,346.91	本年支出合计	38,905.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,016.70	年末结转和结余	458.58
收入总计	39,363.61	支出总计	39,363.61

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：宝鸡职业技术学院（汇总）

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		34,346.91	26,316.06	0.00	7,808.09	7,808.09	0.00	0.00	222.76
205	教育支出	32,736.86	24,706.01	0.00	7,808.09	7,808.09	0.00	0.00	222.76
20503	职业教育	32,736.86	24,706.01	0.00	7,808.09	7,808.09	0.00	0.00	222.76
2050302	中等职业教育	506.55	506.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,230.31	24,199.46	0.00	7,808.09	7,808.09	0.00	0.00	222.76
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.18	886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.18	886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.92	746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：宝鸡职业技术学院（汇总）

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		38,905.03	20,146.00	18,759.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,209.67	18,789.50	18,420.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,209.67	18,789.50	18,420.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	540.45	0.00	540.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36,669.22	18,789.50	17,879.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.50	945.06	26.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.06	945.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡职业技术学院（汇总）

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	26218.63	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	97.43	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	24,824.02	24,824.02	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	971.50	971.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	411.44	411.44	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	97.43	0.00	97.43	0.00
本年收入合计	26,316.06	本年支出合计	26,519.39	26,421.96	97.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:宝鸡职业技术学院(汇总)

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
年初财政拨款结转和结余	203.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	203.33					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	26,519.39	支出总计	26,519.39	26,421.96	97.43	0.00

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: 宝鸡职业技术学院（汇总）

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		26,421.96	11,718.97	14,702.99
205	教育支出	24,824.02	10,362.47	14,461.55
20503	职业教育	24,824.02	10,362.47	14,461.55
2050302	中等职业教育	540.45	0.00	540.45
2050305	高等职业教育	24,283.57	10,362.47	13,921.10
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20703	体育	200.00	0.00	200.00
2070399	其他体育支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	971.50	945.06	26.44
20805	行政事业单位养老支出	945.06	945.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.80	805.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.26	139.26	0.00
20807	就业补助	26.44	0.00	26.44
2080799	其他就业补助支出	26.44	0.00	26.44
210	卫生健康支出	411.44	411.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.44	411.44	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	403.34	403.34	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00

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：宝鸡职业技术学院（汇总）

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		11330.85	公用经费合计		388.12
301	工资福利支出	10879.03	302	商品和服务支出	388.11
30101	基本工资	3942.42	30201	办公费	49.96
30102	津贴补贴	212.16	30205	水费	74.72
30103	奖金	2238.11	30206	电费	78.80
30107	绩效工资	1971.86	30207	邮电费	13.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805.80	30208	取暖费	6.03
30109	职业年金缴费	201.77	30209	物业管理费	81.02
30110	职工基本医疗保险缴费	655.24	30211	差旅费	3.74
30112	其他社会保障缴费	23.59	30213	维修(护)费	7.35
30113	住房公积金	802.18	30217	公务接待费	4.63
30114	医疗费	0.71	30227	委托业务费	52.83
30199	其他工资福利支出	25.19	30239	其他交通费用	1.71
303	对个人和家庭的补助	451.82	30299	其他商品和服务支出	14.25
30301	离休费	83.16			
30304	抚恤金	193.76			
30305	生活补助	19.03			
30308	助学金	143.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21			

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：宝鸡职业技术学院（汇总）

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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡职业技术学院（汇总）

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		0.00	97.43	97.43	0.00	97.43	0.00
229	其他支出	0.00	97.43	97.43	0.00	97.43	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	97.43	97.43	0.00	97.43	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	97.43	97.43	0.00	97.43	0.00

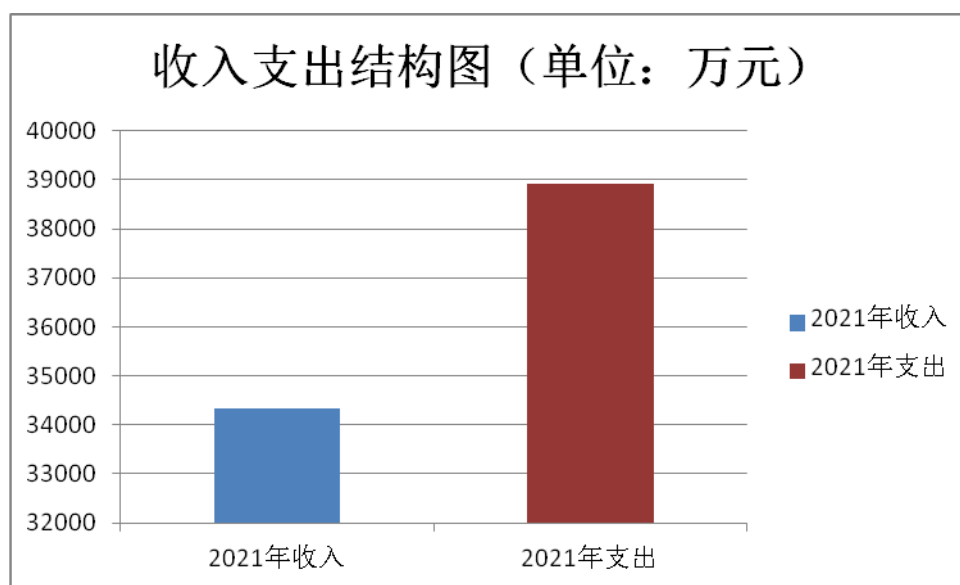
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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

本年度收入总计 34346.91 万元,与上年相比增加 8992.93 万元,增长 35.47%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

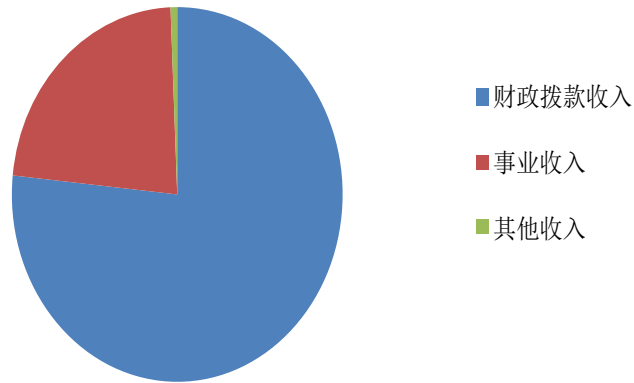
本年度支出总计 38905.03 万元,比上年增加 12262.75 万元,增长 46.03%。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转资金发生的支出,主要是因为教育支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 34346.91 万元,其中:财政拨款收入 26316.06 万元,占 76.62%;事业收入 7808.09 万元,占 22.73%;其他收入 222.76 万元,占 0.65%。

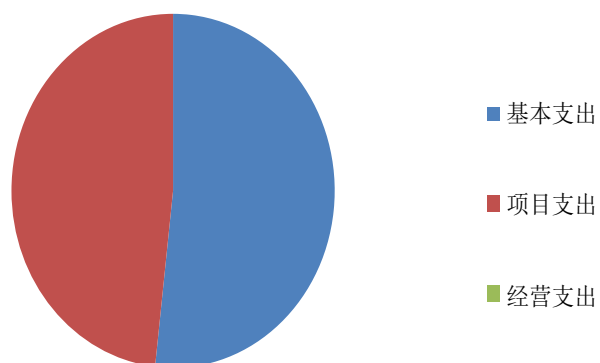
收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 38905.03 万元，其中：基本支出 20146 万元，占 51.78%；项目支出 18759.03 万元，占 48.22%，经营支出 0 万元，占 0%。

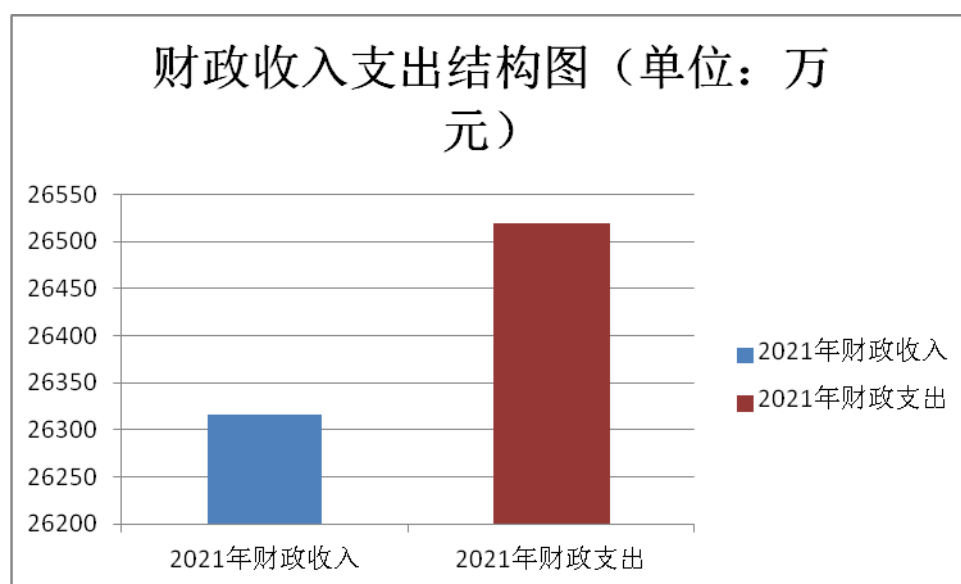
支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

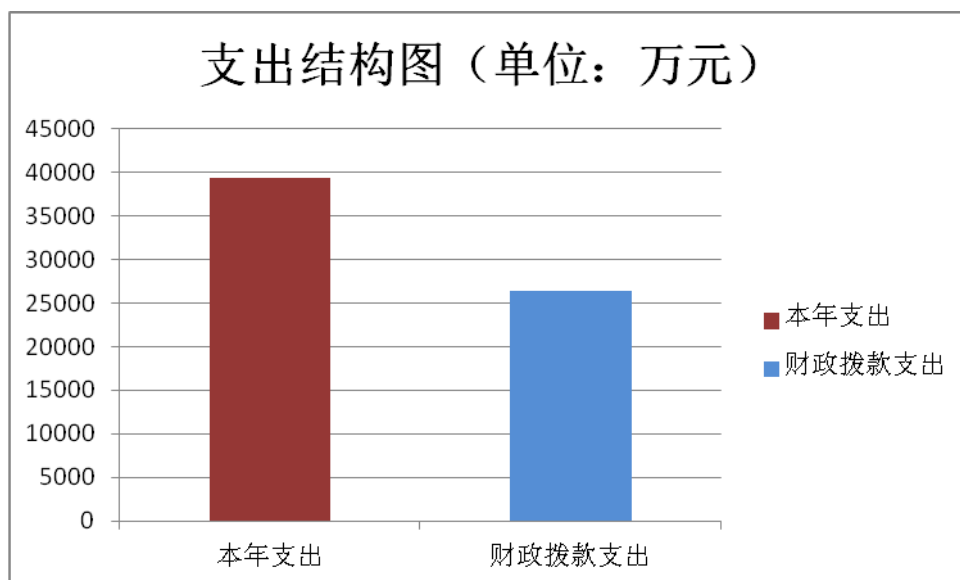
本年度财政拨款收入 26316.06 万元，总体情况比上年增加 9684.26 万元，增长 58.23%，主要原因是学院建设项目资金增加。

本年度财政拨款支出 26519.39 万元，总体情况及比上年增加 9605.88 万元，包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转资金发生的支出，主要是专项资金增加。



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 26421.96 万元，支出决算 26421.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 67.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 9711.02 万元，增长 58.11%，主要原因是学院建设项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 540.45 万元，支出决算为 540.45 万元，完成预算的 100%，均为中职学生学费减免补助，决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 24283.57 万元，支出决算为 24283.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 805.80 万元，支出决算为 805.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、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 139.26 万元，支出决算为 139.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、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 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、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 403.34 万元，支出决算为 403.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 15.00 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 11718.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 11330.85 万元，主要包括：基本工资 3942.42 万元、津贴补贴 212.16、奖金 2238.11 万元、绩效工资 1971.86、机关事业单位基本养老保险缴费 805.80 万元、职业年金 201.77、职工基本医疗保险缴费 655.24 万元、其他社会保障缴费 23.59 万元、住房公积金 802.18 万元、医疗费 0.71、其他工资福利支出 25.19 万元、离休费 83.16 万元、抚恤金 193.76 万元、生活补助 19.03 万元、助学金 143.66、其他对个人和家庭的补助支出 12.21 万元。

(二) 公用经费 388.11 万元，主要包括：办公费 49.96 万元、水费 74.72 万元、电费 78.80 万元、邮电费 13.10 万元、取暖费 6.03、物业管理费 81.02 万元、差旅费 3.74 万元、维修(护)费 7.35 万元、公务接待费 4.63 万元、委托业务费 52.83 万元、其它交通费用 1.71 万元、其他商品和服务支出 14.25 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 5 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待费支出，缩减此项费用。

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预算安排

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 5 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 92.60%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要是本单位严格控制公务接待费支出，缩减此项费用。其中：

国内公务接待支出 4.63 万元。主要是本部门有关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、项目合作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 52 个，来宾 430 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 97.43 万元，支出决算 97.43 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算为 97.43 万元，主要用于十四运会场馆改造项目。

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

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2257.26 万元，其中：政府采购货物类支出 657.17 万元、政府采购工程类支出 396.87 万元、政府采购服务类支出 1203.22 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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%。

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 10 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 14 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 3 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，学院 2020 年 12 月经党委常委会及院长办公会审议通过了《宝鸡职业技术学院项目支出绩效评价管理制度》；完善了绩效管理工作机制，学院的绩效评价包括前期准备、学院（部门）自评、实施评价和撰写报告四个阶段；明确了绩效管理职能，学院成立了绩效评价工作小组，组长由主管财务的院级领导担任，副组长由相关部门负责人担任，小组成员由学院财务部门、资产管理部门、基建部门和内审机构等部门相关人员组成，绩效评价小组具体负责开展绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 7 个，涉及预算资金 14702.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

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，学院教育教学、实验实训条件得到了改善；明显提升了专业课教师的教学水平，激发了学生学习的积极性，使产教融合教学模式能够实现；项目建设有序顺利推进；落实国家对高校学生的奖励补贴等。各项目标基本完成，进一步扩大了学校的知名度，提升了学院教育教学水平和服务

地方经济能力。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映高等职业教育等 7 个一级项目，1 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

1. 高等职业教育发展项目绩效自评综述：全年预算数 6526.53 万元，执行数 6526.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，教学实验实训条件得到了改善，培养了专业带头人及骨干教师，使产教融合教学模式能够实现，同时也进一步扩大了学校的知名度，提高了学院的对外社会服务能力。发现的问题及原因：部分采购项目验收不及时。下一步改进措施：加快项目完成进度。

2. 中职、高职学生资助补助项目绩效自评综述：全年预算数 4602.02 万元，执行数 4602.02 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，减轻学生家庭经济负担，落实国家对高校学生的奖励补贴、应征入伍、退役士兵的各项资助政策。发现的问题及原因：当年发放完毕后资金有剩余，年末剩余资金被财政收回。下一步改进措施：合理安排，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3. 职业农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，培育了新型职业农民，提高职业农民综合素质。

4. 就业创业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 26.44 万元，执行数 26.44 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施，实现资金按规定用于毕业生求职创业补贴等项目，确保了就业局势的稳定。

5. 十四运会场馆改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完善体育场功能，满足开展第十四届全国运动会场馆建设需求。

6. 实训中心专项债券利息项目绩效自评综述：全年预算数 688 万元，执行数 688 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施，完成宝鸡（国际）技能实训中心的债券利息支付。

7. 图书综合楼和实训中心项目绩效自评综述：全年预算数 2645 万元，执行数 2645 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施，加快图书综合楼和实训中心的项目建设，保证项目顺利进行。

8. 十四运会场馆改造项目绩效自评综述：全年预算数 97.43 万元，执行数 97.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完善体育场功能，满足开展第十四届全国运动会场馆建设需求。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高等职业教育发展				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	6526. 53	6526. 53	100%	
			其中: 中省财政资金	6526. 53	6526. 53	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总 体 目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 保障学院正常工作进行; 2. 改善教学环境, 完善教学硬件; 3. 提高教学质量, 培养高素质的职业人才。				1. 保障学院正常工作进行; 2. 改善教学环境, 完善教学硬件; 3. 提高教学质量, 培养高素质的职业人才。		
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	1+X证书试点项目		23	23	
			教学设备采购		60	60	
			校企合作联合办学项目		6	6	
		质量指标	实训室质量建设达标率		100%	100%	
			参加省级技能大赛		77	77	
			1+X证书制度试点项目计划学生参与度		>500	>500	
		时效指标	指标下达到学校		预算文件下达 30日内	预算文件下达 30日内	
		成本指标	生均拨款水平		不低于1.2万元	不低于1.2万元	
	效益 指 标	经济效益指标	增加经费收入		6526. 53万元	6526. 53 万元	
		社会效益指标	改善学校办学条件, 提升学校知名度		知名度明显提高	知名度明显提高	
		生态效益指标	项目建设符合国家环保标准		符合	符合	
		可持续影响指标	项目建设对改善办学条件, 提升办学水平的影响力		中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度及学生满意度		≥ 90%	≥ 90%	
	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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中高职学生资助补助				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4602.02	4602.02	100%	
			其中: 中省财政资金	4149.27	4149.27	100%	
			市级财政资金	452.75	452.75	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. 落实国家奖学金、助学金政策; 2. 落实国家对高校应征入伍、自主就业退役士兵的资助政策; 3. 落实国家对中职经济困难学生学费减免的资助政策				1. 落实国家奖学金、助学金政策; 2. 落实国家对高校应征入伍、自主就业退役士兵的资助政策; 3. 落实国家对中职经济困难学生学费减免的资助政策		
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	按国家规定标准足额发放		4602.02	4602.02	
		质量指标	资助资金发放到学生		100%	100%	
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	学生家庭经济负担		减轻	减轻	
		社会效益 指标	国家对高校优秀及家庭困难学生的奖励资助		及时有效	及时有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥ 90%	≥ 90%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			职业农民培育				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	15	15	100%	
			其中：中省财政资金	15	15	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	培育新型职业农民				培育新型职业农民		
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	培育新型职业农民		15	15	
		质量指标					
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	新型职业农民综合素质		明显提升	明显提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	农技推广服务对象满意度		≥ 95%	≥ 95%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			就业创业补助资金				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	26.44	26.44	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	26.44	26.44	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		
	稳定就业局势				稳定了就业局势		
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	享受一次性创业补贴人员数量		26.44	26.44	
		质量指标					
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率		明显提升	明显提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	公共就业服务满意度		≥ 95%	≥ 95%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			十四运会场馆建设				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	200	200	100%	
			其中: 中省财政资金	200	200	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展建设第十四届全国运动会场馆改造项目，并投入比赛使用				开展建设第十四届全国运动会场馆改造项目，并投入比赛使用		
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	十四运会场馆改造项目		200	200	
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	基本满足群众体育建设需求		是	是	
		生态效益 指标	项目建设符合国家环保标准		符合	符合	
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度		≥ 95%	≥ 95%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			实训中心专项债券利息				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	688	688	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	688	688	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		
	支付实训中心专项债券利息				支付实训中心专项债券利息		
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	债券利息		688	688	
		质量指标					
		时效指标	年度资金支付率		100%	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度 指 标	服务对象 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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			图书楼和实训中心建设项目				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2645	2645	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	2645	2645	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		
	支付图书楼和实训中心项目建设工程款				确保图书楼和实训中心项目建设顺利进行		
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	图书楼和实训中心建设项目		2645	2645	
		质量指标					
		时效指标	年度资金支付率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			十四运会场馆改造项目				
省级主管部门			宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	97.43	97.43	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	97.43	97.43	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		
	开展建设第十四届全国运动会场馆改造项目，并投入比赛使用				开展建设第十四届全国运动会场馆改造项目，并投入比赛使用		
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	十四运会场馆改造项目		97.43	97.43	
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	基本满足群众体育建设需求		是	是	
		生态效益 指标	项目建设符合国家环保标准		符合	符合	
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度		≥ 95%	≥ 95%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 21542.4 万元，执行数 26218.63 万元，完成预算的 121.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初设定的年度总体绩效目标，各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途，做到专款专用。各项目标基本完成，提升了学院教育教学水平和服务地方经济能力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的专业性较强、需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入的调查研究和测算、分析工作，涉及专业领域较广，因此需要不断提升预算绩效管理人员的专业知识和业务能力；二是在预算执行过程中学院内部各部门工作开展与预算执行结合度不够紧密。下一步改进措施：一是完善预算编制办法，在参考历史预算执行结果的基础上，紧密结合学院未来发展规划以及当年工作目标任务，通过多种信息渠道进行综合分析，从而得出最为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算，从而使学院预算更切合实际，更加精准；二是根据学院实际情况，明确学院各部门、各二级学院在预算执行中的权责，做好预算执行过程中的事前、事中、事后的监督。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11 号））

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡职业技术学院

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				坚持以服务为宗旨, 以就业为导向, 走产教融合发展道路, 以“双高”院校建设为目标, 以专业建设、课程建设、团队建设、实训条件建设、质量保证体系建设为抓手, 深化校企合作、产教融合、协同育人, 为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院主要承担承担各类在职人员岗位培训与继续教育任务, 形成融全日制高职教育、中职教育和继续教育于一体的办学格局。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位全年财政拨款收入26316.06万元, 主要用于教职工工资福利支出、学生助学金支出、教学业务费支出、重点专业建设支出、实验实训设备采购支出、重点项目建设支出								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加快市职业教育实训中心建设, 整合教育资源, 做强职业教育优势专业。								
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(2.5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。	预算执行率=26218.63/21542.40×100%=121.71%	100%	121.71%	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与政府性基金预算。	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。	预算调整率=19309.69/21542.40×100%=89.63%	绝对值<5%	89.63%	0	调整数主要为财政拨款、高职教育发展专项资金、预拨下年经费。		
		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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=26218.63/21542.40×100%=121.71% 半年支出进度=13654.85/12336.69×100%=110.68% 前三季度支出进度=20158.74/18168.62×100%=110.95%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 110.68%; 前三季度进度: 110.95%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=(7808.09+222.76)/7808.09×100%=2.85%	《20%》	2.85%	5			
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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。	“三公经费”控制率=4.63/5×100%=92.60%	≤100%	92.60%	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。	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。			5			
过程	预算管理(1.5分)	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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。			5			
效果	项目产出(40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≥*)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≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 教学环境改善。 2. 提高教学质量、提高重点专业建设。 3. 市职业技能实训中心项目与图书馆项目顺利实施。			38	进一步提高办学水平、扩大重点专业影响力、优化专业结构。		
		项目效益(20分)	20			1. 以全国“双高”院校建设为目标, 提升学院社会知名度。 2. 学院排序有上位。 3. 师生满意度良好。 4. 人才培养工作完成良好。			18	进一步提升学院社会知名度		

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

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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. 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。

7. 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。

8. 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。