

# 陕西国防工业职业技术学院 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

陕西国防工业职业技术学院1958年建校，前身是陕西第一化工学校，曾更名为陕西第一工业学校、西安机电学校，先后隶属于国家第三、第二、第五机械工业部、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、兵器工业总公司，1999年划转到陕西省人民政府举办并管理，2001年经陕西省人民政府批准、教育部备案，转制为高等职业技术学院，即陕西国防工业职业技术学院，主要举办专科层次的高等职业技术教育和成人继续教育，并开展职业培训。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，实行科学化、规范化管理，依法和依德治学，根据国家发展建设需要，不断提高办学质量，提升人才培养水平，建设全国一流的高等职业技术学院。

学院的办学宗旨是服务学生、服务社会。办学理念是以育人为本位，教学为中心，就业为导向，服务经济社会发展。学院招生以陕西为主，面向全国。招生以高中毕业生和中等职业学校毕业生为主，以全日制高等职业教育为主，积极发展成人教育、远程教育 and 职业培训，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体等方面全面发展的高级技术技能型人才。

### （二）内设机构

学校内设机构主要分为13个学院（部），具体为智能制造学院、人工智能学院、汽车工程学院、机械工程学院、电子信息学院、计算机与软件学院、化学工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、艺术与设计学院、基础课部、马克思主义学院、军事体育部；8个党群部门，具体为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委教师工作部、党委学生工作部、工会、团委、学生工作党委；19个行政机构，具体为党政办公室、学生处、人事处、教师发展中心、教务处、发展规划处（项目办）、财务处、审计处、校企合作处、招生就业处、质量控制中心、资产管理处、科研处、图书馆、继续教育与培训学员、离退休管理处、后勤处、保卫处（武装部）、国际交流处（港澳台办公室）。

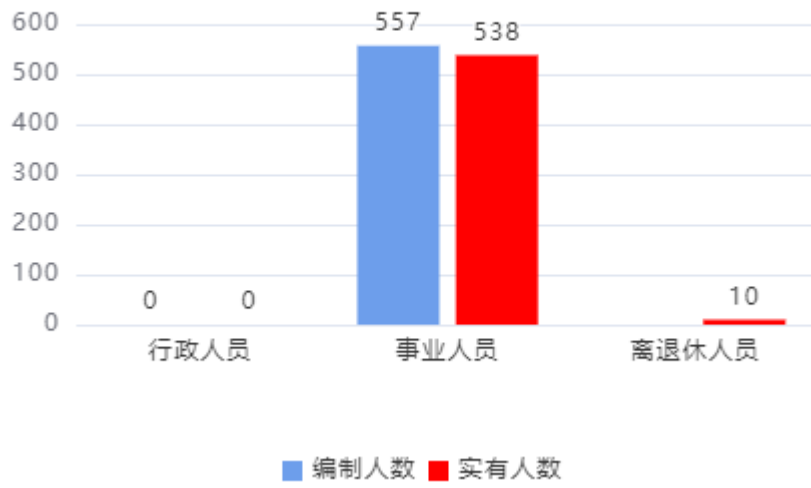
## **二、单位决算构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西国防工业职业技术学院：

## **三、单位人员情况**

截至2021年底，本单位人员编制557人，其中行政编制0人、事业编制557人；实有人员538人，其中行政0人、事业538人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图



## 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西国防工业职业技术学院

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	20,788.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	12,062.86	5. 教育支出	29,023.08
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	290.60	8. 社会保障和就业支出	54.31
		9. 卫生健康支出	36.00
		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	1,200.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	33,142.25	<b>本年支出合计</b>	30,314.38
使用非财政拨款结余		结余分配	1,930.21
年初结转和结余		年末结转和结余	897.66
<b>收入总计</b>	33,142.25	<b>支出总计</b>	33,142.25

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：陕西国防工业职业技术学院

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	33,142.25	20,788.79		12,062.86	11,225.79			290.60
205	教育支出	31,850.95	19,497.49		12,062.86	11,225.79			290.60
20502	普通教育	1,558.90	1,558.90						
2050205	高等教育	1,558.90	1,558.90						
20503	职业教育	30,244.05	17,890.59		12,062.86	11,225.79			290.60
2050302	中等职业教育	37.08	37.08						
2050305	高等职业教育	30,206.97	17,853.51		12,062.86	11,225.79			290.60
20599	其他教育支出	48.00	48.00						
2059999	其他教育支出	48.00	48.00						
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31						
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31						
2080502	事业单位离退休	54.31	54.31						
210	卫生健康支出	36.00	36.00						
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00						
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00						
221	住房保障支出	1,200.99	1,200.99						
22102	住房改革支出	1,200.99	1,200.99						
2210201	住房公积金	1,200.99	1,200.99						

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：陕西国防工业职业技术学院

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	30,314.38	22,238.73	8,075.64			
205	教育支出	29,023.08	20,947.44	8,075.64			
20502	普通教育	1,558.90	1,558.90				
2050205	高等教育	1,558.90	1,558.90				
20503	职业教育	27,416.18	19,340.54	8,075.64			
2050302	中等职业教育	37.08	37.08				
2050305	高等职业教育	27,379.10	19,303.46	8,075.64			
20599	其他教育支出	48.00	48.00				
2059999	其他教育支出	48.00	48.00				
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31				
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31				
2080502	事业单位离退休	54.31	54.31				
210	卫生健康支出	36.00	36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				
221	住房保障支出	1,200.99	1,200.99				
22102	住房改革支出	1,200.99	1,200.99				
2210201	住房公积金	1,200.99	1,200.99				

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：陕西国防工业职业技术学院

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	20,788.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	19,497.49	19,497.49		
		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	54.31	54.31		
		9. 卫生健康支出	36.00	36.00		
		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	1,200.99	1,200.99		
		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				
<b>本年收入合计</b>	20,788.79	<b>本年支出合计</b>	20,788.79	20,788.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	20,788.79	<b>支出总计</b>	20,788.79	20,788.79		

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：陕西国防工业职业技术学院

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	20,788.79	14,942.38	5,846.41
205	教育支出	19,497.49	13,651.08	5,846.41
20502	普通教育	1,558.90	1,558.90	
2050205	高等教育	1,558.90	1,558.90	
20503	职业教育	17,890.59	12,044.18	5,846.41
2050302	中等职业教育	37.08	37.08	
2050305	高等职业教育	17,853.51	12,007.10	5,846.41
20599	其他教育支出	48.00	48.00	
2059999	其他教育支出	48.00	48.00	
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31	
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	
2080502	事业单位离退休	54.31	54.31	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
221	住房保障支出	1,200.99	1,200.99	
22102	住房改革支出	1,200.99	1,200.99	
2210201	住房公积金	1,200.99	1,200.99	

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：陕西国防工业职业技术学院

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	12,383.40		公用经费合计	2,558.98
301	工资福利支出	8,153.40	302	商品和服务支出	2,558.98
30101	基本工资	822.01	30201	办公费	22.56
30102	津贴补贴	52.89	30202	印刷费	7.61
30107	绩效工资	3,798.51	30204	手续费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.01	30205	水费	180.31
30109	职业年金缴费	380.56	30206	电费	404.80
30110	职工基本医疗保险缴费	421.37	30207	邮电费	7.50
30113	住房公积金	1,200.99	30208	取暖费	517.22
30199	其他工资福利支出	941.05	30209	物业管理费	284.87
			30211	差旅费	36.58
			30214	租赁费	0.98
			30217	公务接待费	25.00
			30226	劳务费	881.97
			30227	委托业务费	46.30
			30231	公务用车运行维护费	24.00
			30239	其他交通费用	20.19
			30299	其他商品和服务支出	98.31
303	对个人和家庭的补助	4,230.00			
30301	离休费	25.50			
30304	抚恤金	35.87			
30305	生活补助	10.60			
30307	医疗费补助	48.13			
30308	助学金	4,079.46			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	30.45			

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：陕西国防工业职业技术学院

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	68.00	19.00	25.00	24.00		24.00		
决算数	49.00		25.00	24.00		24.00		

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：陕西国防工业职业技术学院

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：陕西国防工业职业技术学院

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			

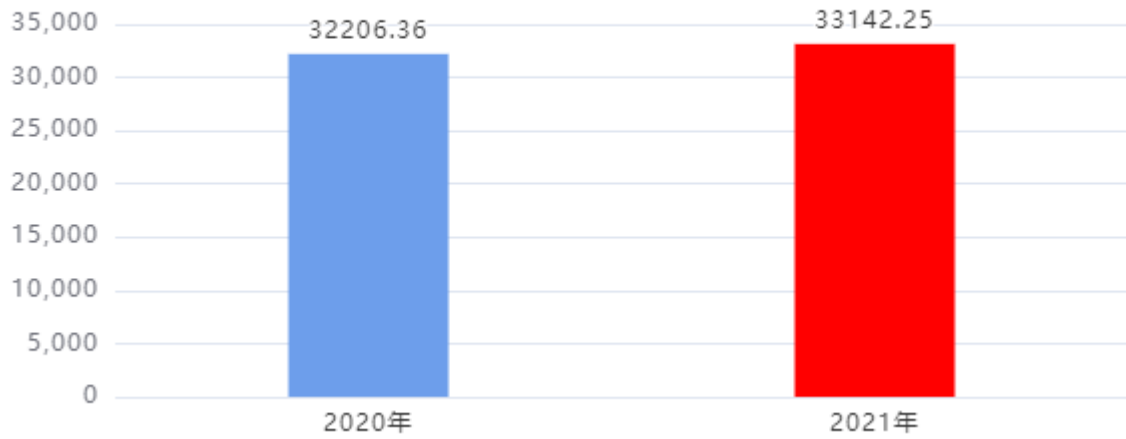
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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33,142.25万元，与上年相比增加935.89万元，增长2.91%，增长的主要原因是：学费收费标准提高，学费收入增加。

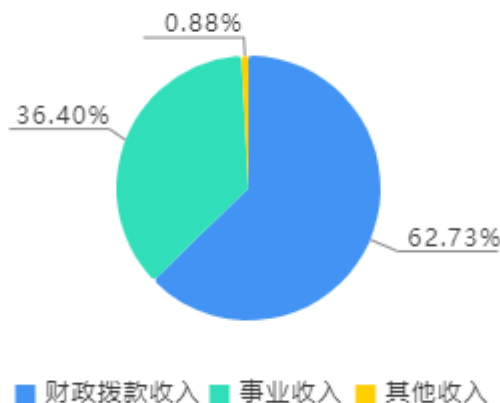
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计33,142.25万元，其中：财政拨款收入20,788.79万元，占62.73%；事业收入12,062.86万元，占36.40%；其他收入290.60万元，占0.88%。

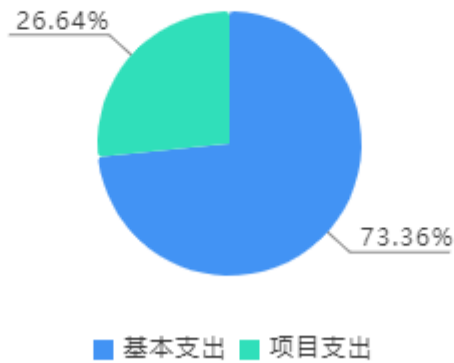
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计30,314.38万元，其中：基本支出22,238.73万元，占73.36%；项目支出8,075.64万元，占26.64%。

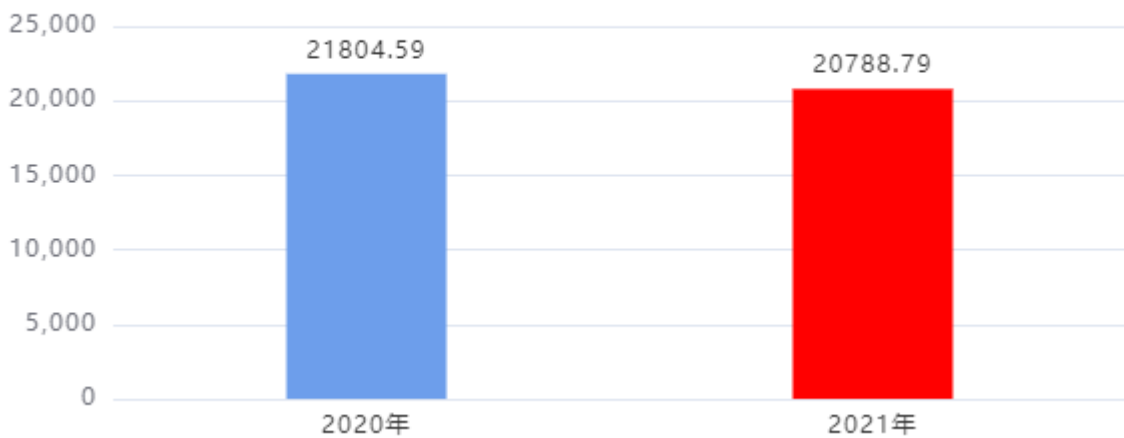
支出结构图



### 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20,788.79万元，与上年相比减少1,015.80万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2020年财政拨款含2019年政府采购结转2020.74万元。

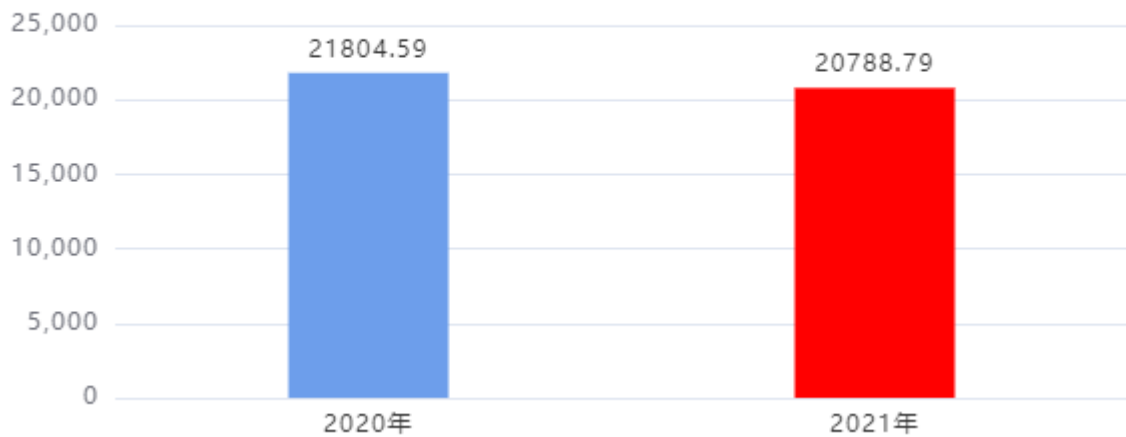
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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12,906.39万元，支出决算20,788.79万元，完成预算的161.07%，占本年支出合计的68.58%。与上年相比减少1,015.80万元，下降4.66%，下降的主要原因是：2020年财政拨款含2019年政府采购结转2020.74万元。

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0万元，支出决算1,558.90万元，决算数大于预算数的原因是：本年度追加了财政拨款专项资金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算0万元，支出决算37.08万元，决算数大于预算数的原因是：本年度追加了财政拨款专项资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算11,679.80万元，支出决算17,853.51万元，完成预算的152.86%，决算数大于预算数的原因是：本年度追加了财政拨款专项资金。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算0万元，支出决算48.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年度追加了财政拨款专项资金。

（五）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25.60万元，支出决算54.31万元，完成预算的212.15%，决算数大于预算数的原因是：本年度追加了财政拨款专项资金。

（六）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0万元，支出决算36.00万元，决算数大于预算数的原因是：本年度追加了财政拨款专项资金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,200.99万元，支出决算1,200.99万元，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14,942.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,383.40万元，主要包括：基本工资822.01万元、津贴补贴52.89万元、绩效工资3,798.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费536.01万元、职业年金缴费380.56万元、职工基本医疗保险缴费421.37万元、住房公积金1,200.99万元、其他工资福利支出941.05万元、离休费25.50万元、抚恤金35.87万元、生活补助10.60万元、医疗费补助48.13万元、助学金4,079.46万元、其他对个人和家庭的补助30.45万元。

（二）公用经费2,558.98万元，主要包括：办公费22.56万元、印刷费7.61万元、手续费0.78万元、水费180.31万元、电费404.80万元、邮电费7.50万元、取暖费517.22万元、物业管理费284.87万元、差旅费36.58万元、租赁费0.98万元、公务接待费

25.00万元、劳务费881.97万元、委托业务费46.30万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用20.19万元、其他商品和服务支出98.31万元。

## 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68.00万元，支出决算49.00万元，完成预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费中“因公出国（境）”受疫情影响无法出国。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算19.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少19.00万元，主要原因是：“三公”经费中“因公出国（境）”受疫情影响无法出国，故因公出国（境）支出决算为0。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算24.00万元，支出决算24.00万元，完成预算的100.00%。

#### 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25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出25万元。主要是本单与兄弟单位交流工

作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组309个，来宾3612人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

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

**（三）会议费支出情况说明。**

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

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本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**

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共3,250.04万元，其中：政府采购货物类支出2,595.48万元、政府采购工程类支出232.00万元、政府采购服务类支出422.57万元。授予中小企业合同金额3,244.88万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同

金额2,638.35万元，占授予中小企业合同金额的81.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的99.99%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的98.82%。

## 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14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆。单价50万元以上的通用设备26台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了《陕西国防工业职业技术学院预算管理办法》，预算管理办法规定项目预算实行绩效管理。每年度在编制年度预算时，明确预算绩效目标编制要求，逐项编制绩效目标，对于缺少绩效目标的经费申请不予受理，财经委员会负责审定年度预算绩效管理工作计划并监督计划执行，各部门和项目负责人应根据绩效目标组织项目实施，了解和掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和支出执行进度，并定期向财经委员会汇报，对绩效运行情况监控。财务处根据上级部门及相关文件要求，积极开展各项绩效管理工作，配置专人



负责预算绩效管理工作的具体开展。

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3个，涉及预算资金12,597万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位各项工作取得明显成效，主要表现在：一是扎实开展党史学习教育，推动学校高质量发展。二是“智能制造虚拟仿真实训基地”入选教育部培育项目，“双高”建设再添新成果。三是教学团队建设、技能大师培育成果斐然，师资队伍建设再上新台阶。四是技能大赛与“互联网+”赛项捷报频传，斩获国家级奖多项。五是秦创原鄂邑大学科技园项目签约，推进政校行企深度融合。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映2021年现代高等职业教育质量提升计划专项等2个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数2,807万元，执行数2,807万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是学院以双高学校建设为契机，不断深化三教改革，《UG软件应用（CAM）》课程入选首批全国课程思政示范项目；机电一体化教学团队入选国家级职业教育教师教学创新团队；“石雷技能大师工作室”获批省级技能大师工作室建设项目；“付斌利技能大师工作室”获批西安市技能大师工作室项目；“周信安智造创新工作室”成功获批陕西省教科文体系统职工创新工作室。二是持续完善实训基地建设，“智能制造虚拟仿真实训基地”入选教育部培育项目，建成智能控制实训室、智能工装实训中心、智能检测实训中心、“西门子”工坊。三是加强师资队伍建设。构建内部高层次人才培养机制，完善了现有教师培养制度体系，开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，师资队伍结构进一步优化。四是培养技能大赛获奖学生、省级以上荣誉获得者、创新创业优秀学生等拔尖人才多人。获得2021年全国职业院校技能大赛高职组全国二等奖1项，全国三等奖3项，获得第二十三届中国机器人及人工智能大赛人工智能算法与应用赛项全国一等奖1项。

发现的问题及原因：一是设定的个别三级指标与执行有偏差，主要是对年初设定的绩效目标认识不足，导致个别绩效目标出现偏离。二是由于当前专项资金绩效管理体系尚未完全建立，

缺乏有效的项目绩效评价指标体系和绩效考核信息化系统，不利于项目专项绩效目标的实时监管和管理。

下一步改进措施：项目绩效目标申报进一步细化；预算绩效评价体系继续完善；对学校子项目绩效评价制定更科学的方案，加快绩效评价系统的开发与建设。动态监控项目执行进度和绩效完成进度，保证资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

2. 2021年学校建设发展和运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数9,790万元，执行数9,790万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是学院大力推进双高专业群建设，精准施策，扎实推进“双高计划”建设，各项目标任务和绩效指标完成100%。开展“1+X”技能等级培训共计1000余人次；累计培养技能大赛获奖学生、省级以上荣誉获得者、创新创业优秀学生等216人。二是校企合作进一步加强。新增航天工匠班等15个订单班。与兵器202所等共建兵器工匠学院。与西安市鄠邑区、西安近代化学研究所等共建秦创原鄠邑大学科技园项目，建成科学仪器产学研协同创新中心。三是建立智慧教学体系，建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。教师教学能力和教学效果显著提升。2021年，陕西国防工业职业技术学院授权专利226项，居陕西高职前列。获2021年陕西省高校科学技术成果奖1项、陕西高校人文社科研究成果奖2项，学院服务地方经济和社会发展能力进一步提升。四是积极推进智慧校园建设，完成云计算应用中心建立，完成虚拟桌面服务器迁移，升级云桌面服务器；完成陕西国防工业职业技术学院官方网站系统管理维护，新建产业学院网站。五是完成南校区学生公寓屋面维修工程等多个修缮改造项目，学院基础设施正常运行。完成教学三楼1-3层教室的粉刷工

程，建设大学生 5G 智慧书吧，学生学习、生活环境大幅度改善。

发现的问题及原因：由于当前专项资金绩效管理体系尚未完全建立，缺乏有效的项目绩效评价指标体系和绩效考核信息化系统，不利于项目专项绩效目标的实时监管和管理。

下一步改进措施：下一步将继续完善绩效指标库的建设，对学校子项目绩效评价制定更科学的方案，加快绩效评价系统的开发与建设。动态监控项目执行进度和绩效完成进度，保证资金投入的有效性，以确保绩效目标的实现。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 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		教育厅		实施单位 陕西国防工业职业技术学院		
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:	2807	2807	100%	
		其中: 中央财政资金	2807	2807	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标			全年实际完成情况			
<p>目标 1: 深入推进机电一体化技术专业群建设, 完成年度目标任务;</p> <p>目标 2: 建立“1+X”证书制度, 畅通技术技能人才成长通道, 支持学生参加互联网+、技能大赛等高水平竞赛, 加强指导, 取得优异成绩。</p> <p>目标 3: 建立智慧教学体系, 探索教育信息化新范式。全面开展信息化课程改革, 强化信息化教学手段应用和资源库应用。</p> <p>目标 4: 建成校内实训中心和校外实训基地; 扎实推进校企合作, 深化产教融合, 创新校企合作项目, 提升学生实践能力。</p> <p>目标 5: 加强师资队伍建设和开展多层次、多样化教师教学技能提升培训, 构建内部高层次人才培养机制, 提高人才服务学校建设与发展的实效。</p>			<p>1. 2021 年, 学院大力推进双高专业群建设, 专业群建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。教师参与“三教改革”等相关培训, 教师教学能力和教学效果显著提升。</p> <p>2. 建立“1+X”证书制度, 畅通技术技能人才成长通道, 开展“1+X”技能等级培训; 培养技能大赛获奖学生、省级以上荣誉获得者、创新创业优秀学生等拔尖人才 216 人。</p> <p>3. 建立智慧教学体系, 构建“创新贯通, 基础共享、核心分立、拓展互选”的专业群课程体系。引进企业导师和企业兼职教师组建课程团队, 致力于教材开发、课程设计、课程资源建设、教学手段与教学方法改革等, 全面建设以学生为中心的优质教学资源。</p> <p>4. 2021 年, 建成校内实训中心和校外实训基地, 持续完善智能制造实训基地建设, 校企相互支撑, 双融互促, 共同打造助力于人才培养和企业升级的高水平实训基地。</p> <p>5. 加强师资队伍建设和构建内部高层次人才培养机制, 完善了现有教师培养制度体系, 开展多层次、多样化教师教学技能提升培训, 师资队伍结构进一步优化。</p>			
绩效指标	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
	产出	数量指标	指标 1: 建成课程思政示范课程	10 门	11 门	
			指标 2: 开展技能等级培训及认证	3000 人次	3139 人次	

指标		指标 3: 双创大赛获奖数量	10 项	11 项		
		指标 4: 开展“1+X”技能等级培训人数	200 人	200 余人		
		指标 5: “双师型”教师占专业课教师比例	≥90%	93%		
		指标 6: 专业群课程建设门数	15 门	16 门		
		指标 7: 现代化互动研讨型智慧教室	2 间	2 间		
		指标 8: 培养骨干教师人数	5 人	5 人		
		指标 9: 建成校外实训（实践教学）基地	10 个	12 个		
		指标 10: 建立智能虚拟教学工厂	1 个	1 个		
		指标 11: 成立校企合作工作站	5 个	5 个		
		质量指标	指标 1: 专业教学资源库建设水平	1 个达到国家级标准	1 个达到国家级标准	
			指标 2: 教师信息化教学水平	明显改善	明显改善	
指标 3: 参加各类技能大赛获奖率	≥90%		≥95%			
指标 4: 省级以上国家技能大赛获奖	5 项		5 项			
指标 5: 师生参加比赛获得国家级奖励数量	30 项		30 项			
指标 6: 达到省级精品在线开放课程标准	15 门		16 门			
指标 7: 教师培训达标率	100%		100%			
时效指标	指标 1: 实训室设备购置完成率	≥95%	100%			
	指标 2: 项目按期完成率	≥98%	99%			
	指标 3: 网络故障处理及时率	≥95%	98%			
	指标 4: 信息更新及时率	≥90%	100%			
成本指标	指标 1: 实训耗材采购	集中政府采购	集中政府采购			
	指标 2: 培养学生实训成本	保持平稳	保持平稳			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 联合企业开展技术研发立项数量	40 项	41 项		
		指标 2: 为企业提供技术服务数量	20 项	23 项		
		指标 3: 培训国内职业院校师资人数	2500 人次	2674 人次		
	社会效益指标	指标 1: 服务地方企业创新能力	逐年提升	逐年提升		
		指标 2: 社会影响力	有所提升	有所提升		
		指标 3: 人才培养质量	有所提高	有所提高		
	生态效益指标	指标 1: 校舍利用率	100%	100%		
		指标 2: 消除安全隐患	有所提升	有所提升		
		指标 3: 节水节能水平达标率	≥85%	90%		
	可持续影响指标	指标 1: 专业群综合实力	全省前列	全省前列		
指标 2: 学生培养质量		稳步提高	稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会、家长、师生满意度	≥95%	98%		
		指标 2: 接收培训教师满意度	≥95%	98%		
		指标 3: 用人单位满意度	≥90%	98%		

	标					
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

（2021 年度）

项目名称	2021 年学校建设发展和运转保障专项			
省级主管部门	教育厅	实施单位		陕西国防工业职业技术学院
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:	9790	9790	100%
	其中: 中央财政资金			
	地方资金	9790	9790	100%
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1: 扎实推进“双高计划”建设, 完成年度目标任务。</p> <p>目标 2: 推进“1+X”证书制度, 加强学生实践技能和创新创业能力培养, 支持学生参加高水平竞赛, 通过以赛促教不断提升学生技能水平。</p> <p>目标 3: 建成校内实训中心和校外实训基地; 加强校企合作, 深化产教融合, 创新校企合作项目, 推进与企业共建产业学院, 提升学生实践能力。</p> <p>目标 4: 建立智慧教学体系, 全面开展信息化课程改革, 强化信息化教学手段应用和资源库应用; 继续推进在线精品开放课程建设, 优化人才培养方案, 提高人才培养质量。</p> <p>目标 5: 加强师资队伍建设。开展多层次、多样化教师教学技能提升培训, 全面提高人才队伍建设水平。</p> <p>目标 6: 加快科研团队建设, 提升科研水平, 加快科研成果转化, 不断提高服务地方经济和社会发展能力。</p> <p>目标 7: 积极推进智慧校园建设, 建立云计算应用中心, 升级云桌面服务器等, 实现校园信息化管理水平的提升。</p> <p>目标 8: 完成北校区学生公寓东侧健身器材安装工程、完成南校区学生公寓屋面维修等多个修缮改造项目, 保障学院基础设施正常运行。</p> <p>目标 9: 改善校园教学、办公、后勤条件, 建设大学生 5G 智慧书吧, 提升师生满意度。</p> <p>目标 10: 围绕王益区经济社会发展, 扎实推进“双百工程”, 助力乡村振兴。</p>		<p>1.2021 年, 学院大力推进双高专业群建设, 精准施策, 扎实推进“双高计划”建设, 各项目标任务和绩效指标完成 100%。</p> <p>2.开展“1+X”技能等级培训; 累计培养技能大赛获奖学生、省级以上荣誉获得者、创新创业优秀学生等 216 人。</p> <p>3.校企合作进一步加强。与兵器 202 所等共建兵器工匠学院。与西安市鄠邑区、西安近代化学研究所等共建秦创原鄠邑大学科技园项目, 建成科学仪器产学研协同创新中心。</p> <p>4.建立智慧教学体系, 建成多门精品在线开放课程、课程思政示范课程。教师教学能力和教学效果显著提升。</p> <p>5.2021 年, 陕西国防工业职业技术学院授权专利 226 项, 居陕西高职前列。获 2021 年陕西省高校科学技术成果奖 1 项、陕西高校人文社科研究成果奖 2 项, 学院服务地方经济和社会发展能力进一步提升。</p> <p>6.完成云计算应用中心建立及虚拟桌面服务器迁移, 升级云桌面服务器; 完成陕西国防工业职业技术学院网站系统管理维护, 新建产业学院网站。</p> <p>7.完成教学三楼 1-3 层教室的粉刷工程, 建设大学生 5G 智慧书吧, 学生学习、生活环境大幅度改善。</p> <p>8.完成北区部分学生公寓周边绿化提升、11 号楼周边及教学楼东侧绿化提升、校</p>	



				园环境改善提升了师生满意度。 9.围绕王益区经济社会发展，扎实推进“双百工程”。充分发挥产学研一体化基地作用，开展各类信息化系统培训，连续4年获得“双百工程”先进单位。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 专业群课程建设门数	15 门	16 门	
			指标 2: “1+X”证书制度试点项目数量	≥30 个	34 个	
			指标 3: 开展技能等级培训及认证数量	3000 人次	3139 人次	
			指标 4: 参加“1+X”证书考试通过人数	≥600 人	610 人	
			指标 5: “双师型”教师占专业课教师比例	≥90%	93%	
			指标 6: 培养骨干教师人数	5 人	5 人	
			指标 7: 获批省市技能大师工作室数量	≥2 个	3 个	
			指标 8: 教育部“课程思政”示范课项目	≥1 项	1 项	
			指标 9: 成立校企合作工作站	5 个	5 个	
			指标 10: 建成校外实践教学基地	10 个	12 个	
			指标 11: 新增订单班数量	≥15 个	15 个	
			指标 12: 授权专利数量	≥200 项	226 项	
			指标 13: 完成校园疫情防控消杀次数	≥200 次	200 余次	
			指标 14: 认证校级精品在线开放课程数量	≥40 门	42 门	
			指标 15: 获批“1+X”新试点数量	≥18 个	19 个	
			指标 16: 完成实训室建设数量	≥5 个	7 个	
			指标 17: 完成维修改造工程数量	≥30 项	32 项	
			指标 18: 可面向社会人员开展职业技能等级认定的工种数量	≥8 个	9 个	
			指标 19: 完成零星维修项目数量	≥2800 项	2827 项	
			指标 20: 新增绿地面积	≥1000 平	1000 余平	
			指标 21: 组建技术服务团队数量	≥20 个	20 个	
			指标 22: 对王益区开展各类信息化系统培训	≥30 期	30 余期	
质量指标		指标 1: 专业教学资源库建设水平	1 个达到国家级标准	1 个达到国家级标准		
		指标 2: 陕西省高校科学技术成果奖	≥1 项	1 项		
		指标 3: 学生参加比赛获得国家级奖项数量	30 项	33 项		
		指标 4: 教师信息化教学水平	明显改善	明显改善		
		指标 5: 学生参加各类技能大赛获奖率	≥90%	≥95%		
		指标 6: 教师培训达标率	100%	100%		
		指标 7: 学生实践能力	有所提高	有所提高		
		指标 8: 修缮质量达标率	≥95%	98%		
		指标 9: 项目竣工验收合格率	100%	100%		

说明	时效指标	指标 10: 网络系统正常使用率	≥99%	99.98%			
		指标 11: 校园信息化水平	明显改善	明显改善			
		指标 1: 项目按期完成率	≥98%	99%			
		指标 2: 网络故障处理及时率	≥95%	98%			
		指标 3: 信息更新及时率	≥90%	100%			
		指标 4: 维修改造项目处理及时率	≥95%	99%			
		成本指标	指标 1: 实训耗材采购	集中采购	集中采购		
			指标 2: 培养学生实训成本	保持平稳	保持平稳		
			指标 3: 零星修缮成本	不高于西安地区水平	不高于西安地区水平		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 联合企业开展技术研发立项数量	40 项	41 项	
				指标 2: 培训国内职业院校师资人数	2500 人次	2674 人次	
	指标 3: 开展培训项目数量			≥90 个	95 个		
	指标 4: 开展职业技能等级认定批次			≥5 批次	6 批次		
	指标 5: 获批省级政府补贴培训机构数量			≥3 个	3 个		
	社会效益指标		指标 1: 社会服务广度和深度	不断拓展	不断拓展		
			指标 2: 社会影响力	有所提升	有所提升		
			指标 3: 人才培养质量	有所提高	有所提高		
			指标 4: 服务地方企业创新能力	逐年提升	逐年提升		
	生态效益指标		指标 1: 校舍利用率	100%	100%		
			指标 2: 消除安全隐患	有所提升	有所提升		
			指标 3: 节水节能水平达标率	≥85%	90%		
	可持续发展指标		指标 1: 专业群综合实力	全省前列	全省前列		
			指标 2: 学生培养质量	稳步提高	稳步提高		
			指标 3: 师生工作学习环境和校园整体形象	有所提升	有所提升		
		指标 4: 参训教师专业水平提升	有所提升	有所提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会、家长、师生满意度	≥95%	98%		
			指标 2: 接收培训教师满意度	≥95%	98%		
			指标 3: 用人单位满意度	≥95%	98%		
	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）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94分，全年预算数30,314.38万元，执行数30,314.38万元，完成预算的100%。

#### 1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩

##### （1）扎实开展党史学习教育，推动学校高质量发展

学校扎实开展特色鲜明、形式多样的党史学习教育系列活动，坚持动员部署有“速度”，宣传调研有“广度”，解决问题有“力度”。先后开展了庆祝中国共产党成立100周年暨总结表彰大会、建党百年师生歌咏比赛以及“我为群众办实事”实践活动等。切实把学习成效转化为凝心聚力谋发展的新动力，学校在全省高校党建述职考核中评为优秀，马克思主义学院党支部顺利通过首批全国党建样板支部创建验收，人才培养质量稳步提升，双高建设扎实推进，多个方面均取得突出成绩，切实推动了学校高质量发展。

##### （2）“智能制造虚拟仿真实训基地”入选教育部培育项目，“双高”建设再添新成果

智能制造虚拟仿真实训基地是以培养现代装备制造产业高素质技术技能人才为目标，辐射“高端制造、智能控制、智能检测、工业机器人”等关键技术领域，充分运用虚拟现实、人工智能等前沿技术手段，建成的集教学、科研、培训、科普于一体的综合性实训基地，实现了“虚实结合”的教学实训模式创新，为双高专业群建设再添一项国家级成果。

##### （3）教学团队建设、技能大师培育成果斐然，师资队伍建设再上新台阶

《UG软件应用（CAM）》课程成功入选教育部课程思政示范课程，王明哲教授团队获批课程思政教学名师和团队。“机电一体化技术专业”教师教学创新团队顺利通过教育部评审，成功入选第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位。“石雷工作室”“付斌利技能大师工作室”分别获批省级、市级技能大师工作室建设项目。“周信安智造创新工作室”获批陕西省教科文卫系统职工创新工作室建设项目。

（4）技能大赛与“互联网+”赛项捷报频传，斩获国家级奖多项

获得2021年全国职业院校技能大赛高职组“化学实验技术”赛项全国二等奖1项，“化工生产技术”“工业设计技术”“物联网技术应用”三个赛项全国三等奖各1项，获第二十三届中国机器人及人工智能大赛人工智能算法与应用赛项全国一等奖1项。国赛成绩进入全国前50。获得全国第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道银奖1项、铜奖2项。在陕西省级复赛中获金奖12项，学校获职教赛道集体奖，获金奖数位居陕西高职院校第一，这是学校在“互联网+”大学生创新创业大赛取得的最好成绩，实现历史性突破。

（5）秦创原鄠邑大学科技园项目签约，推进政校行企深度融合

举行秦创原鄠邑大学科技园项目签约暨科学仪器产学研协同创新活动。“科学仪器应用示范中心”“分析仪器技能人才实训基地”“国防工业人才培养及培训示范基地”也在学校同步落成。以上项目的落地，将有力推动“政校行企”深度融合，助力学校服务地方经济和军工领域创新发展。

## 2. 发现的问题及原因

2021年学校基本完成年初设定的绩效目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。存在的问题是，公务出国项目因受疫情影响无法安排出国出境，年初设定的绩效目标未能实现。

## 3. 下一步改进措施

下一步将加大预算执行及监管机制建设工作，完善绩效指标库的建设，构建管理规范、评价科学的全面绩效评价体系，加强各部门对绩效考核工作的重视程度，落实预算绩效主体责任，确保资金投入的有效性 & 绩效目标的实现。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 度)

填报单位:陕西国防工业职业技术学院

自评得分:94 分

(一)简要概述部门职能与职责。	陕西国防工业职业技术学院创建于 1958 年，是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高校，学院秉承“厚德重能，励学敦行”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风，努力培养国防科技工业生产、建设、管理、服务一线需要的高素质高技能人才。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021 年总支出 30,314 万元。工资福利支出 14,886 万元,占总支出的 49.1%;商品和服务支出 2,835 万元,占总支出的 9.35%;对个人和家庭的补助支出 4,517 万元,占总支出的 14.9%。
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扎实开展党史学习教育,推动学校高质量发展。先后开展了庆祝中国共产党成立 100 周年暨总结表彰大会、建党百年师生歌咏比赛以及“我为群众办实事”实践活动等。马克思主义学院党支部顺利通过首批全国党建样板支部创建验收。</li> <li>2. 积极参与十四运会开幕式演出,展国防学子青春风采。1100 名学生参与十四运开幕式第二篇章《延安魂》的演出,获得“中华人民共和国第十四届运动会中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会开闭幕式演出支持单位”荣誉称号。</li> <li>3. 招生就业质量不断提升,获评就业竞争力星级示范校。2021 年学校报到 5369 名学生,2021 届毕业生初次就业率 96.26%,就业率稳居全省高职首位。获中国青年报社 2021 高职院校“就业竞争力星级示范校”。</li> <li>4. 教学团队建设、技能大师培育成果斐然,师资队伍建设再上新台阶。《UG 软件应用(CAM)》课程成功入选教育部课程思政示范课程,王明哲教授团队获批课程思政教学名师和团队。“机电一体化技术专业”教师教学创新团队顺利通过教育部评审,成功入选第二批国家级职业教育教师教学创</li> </ol>

				<p>新团队立项建设单位。“石雷工作室”“付斌利技能大师工作室”分别获批省级、市级技能大师工作室建设项目。“周信安智造创新工作室”获批陕西省教科文卫体系统职工创新工作室建设项目。</p> <p>5. 科技创新收获硕果，社会服务能力显著提升。成立技术服务团队 30 个，到款额达 500 万；授权专利 226 项，其中国家发明专利授权 18 件；获 2021 年陕西省高校科学技术成果奖 1 项、陕西高校人文社科研究成果奖 2 项。建成秦创原鄠邑大学科技园项目。</p> <p>6. 技能大赛与“互联网+”赛项捷报频传，斩获国家级奖 8 项。获得 2 全国二等奖 1 项，三等奖各 3 项，获第二十三届中国机器人及人工智能大赛人工智能算法与应用赛项全国一等奖 1 项。互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道银奖 1 项、铜奖 2 项。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		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)</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。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</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据来源于部门决算报表</p>	100%	100%	10		预算完成率较高,财政资金得到充分利用

投入	预算执行 (25分)		预算数。	80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
	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增加、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=(预算调整数/预算数)×100% 数据来源于部门决算报表	无调整	无调整	5		
投入	预算执行 (25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	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	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据	半年:45% 前三季度:75%	半年:51.9% 前三季度:72%	4	部分项目进展缓慢。	学校项目从论证到购买、验收、使用要加快进度。



			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)*100%。	度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。						
	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	20%	190%	0	其他收入预算估计保守	全面预算
	“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。	“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%=100%	100%	80.2%	5	无	三公经费严格按照预算执行
预			部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考		依据部门决算上报数据	参照规范	实现目标	5		资产管理有序规范,有

过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性(5分)	5	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 项不符合扣 2 分, 扣完为止。		执行				章可循
		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; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	依据 2021 年省级预算(项目)绩效目标自评结果	合法、规范使用预算资金, 完成预算任务, 各类支出严格执行审批程序。	实现目标	5		严格执行相关财务管理制度

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值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。	依据 2021 年省级预算(项目)绩效目标自评结果	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	40	无	
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算		依据 2021 年省级预算(项目)绩效目标自评结果	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	20	无	

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。