

陕西机电职业技术学院 2020 年部门决算

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 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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教育工作。

（二）内设机构。

学院内设管理机构主要分为 7 个学院（部、中心）、14 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

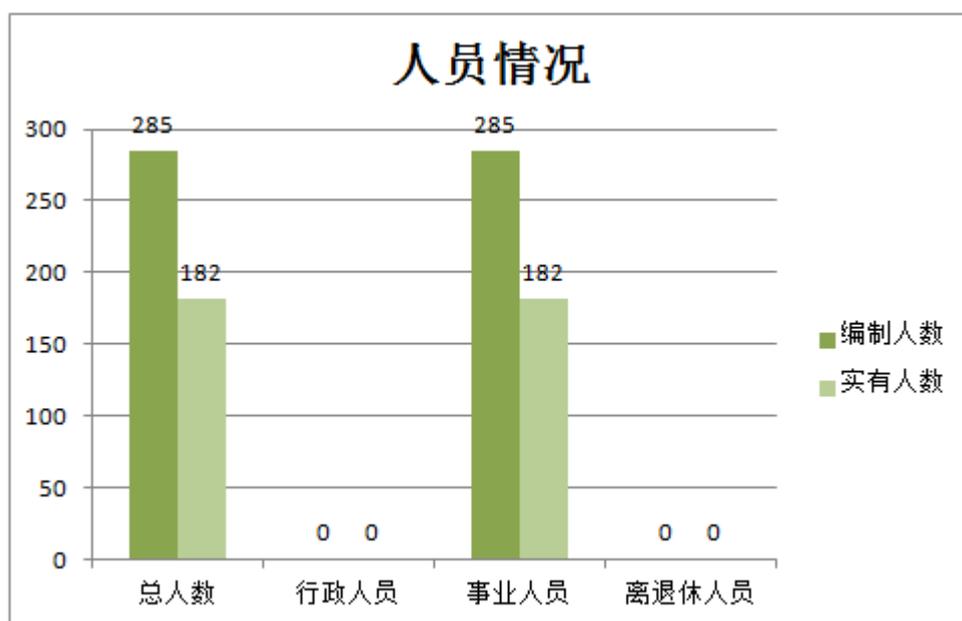
处、后勤基建处、校企合作处、保卫处（人武部）、继续教育中心、质量控制办公室（发规处）。

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）、思政部。

二、单位人员情况

截止 2020 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 182 人，其中行政 0 人、事业 182 人。单位管理的离退休人员 25 人。

截止 2020 年底，学院在校学生 8,287 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	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	本单位无此业务

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：陕西机电职业技术学院

2020年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	9,298.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,150.00	五、教育支出	9,528.81
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	864.09	八、社会保障和就业支出	11.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,312.76	本年支出合计	9,540.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2,772.08
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	12,312.76	支出总计	12,312.76

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

批复02表
金额单位：万元

编制部门：陕西机电职业技术学院 2020年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	12,312.76	9,298.67	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	864.09
205	教育支出	12,300.90	9,286.81	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	864.09
20503	职业教育	12,300.90	9,286.81	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	864.09
2050302	中等职业教育	2,329.17	2,329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,971.73	6,957.64	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	864.09
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	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	11.86	11.86	0.00	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

批复03表
金额单位：万元

编制部门：陕西机电职业技术学院 2020年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
205	教育支出	9,528.81	4,258.81	5,270.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,528.81	4,258.81	5,270.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,329.17	659.17	1,670.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,199.64	3,599.64	3,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	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

批复04表
金额单位：万元

编制部门：陕西机电职业技术学院

2020年

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
一、一般公共预算财政拨款	9,298.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	9,286.81	9,286.81	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.86	11.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,298.67	支出总计	9,298.67	9,298.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,298.67	总计	9,298.67	9,298.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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）

编制部门：陕西机电职业技术学院

2020年

批复05表
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		9,298.67	4,028.67	3,782.80	245.87	5,270.00	
205	教育支出	9,286.81	4,016.81	3,770.93	245.87	5,270.00	
20503	职业教育	9,286.81	4,016.81	3,770.93	245.87	5,270.00	
2050302	中等职业教育	2,329.17	659.17	594.71	64.46	1,670.00	
2050305	高等职业教育	6,957.64	3,357.64	3,176.22	181.41	3,600.00	
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	

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）

编制部门：陕西机电职业技术学院

2020年

批复06表
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		4,028.67	3,782.80	245.87	
301	工资福利支出	0.00	2,723.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	676.87	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,380.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	213.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	71.66	0.00	
30113	住房公积金	0.00	155.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	206.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	245.87	
30205	水费	0.00	0.00	18.28	
30206	电费	0.00	0.00	41.72	
30209	物业管理费	0.00	0.00	49.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.40	
30226	劳务费	0.00	0.00	61.67	
30228	工会经费	0.00	0.00	46.34	
30229	福利费	0.00	0.00	16.33	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,059.19	0.00	
30304	抚恤金	0.00	91.00	0.00	
30308	助学金	0.00	896.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	71.29	0.00	

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

编制部门：陕西机电职业技术学院

2020年

批复07表
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	7	8	
预算数	12.40	0.00	2.40	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
决算数	12.40	0.00	2.40	10.00	0.00	10.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陕西机电职业技术学院

2020年

批复08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位：陕西机电职业技术学院

2021年7月

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				

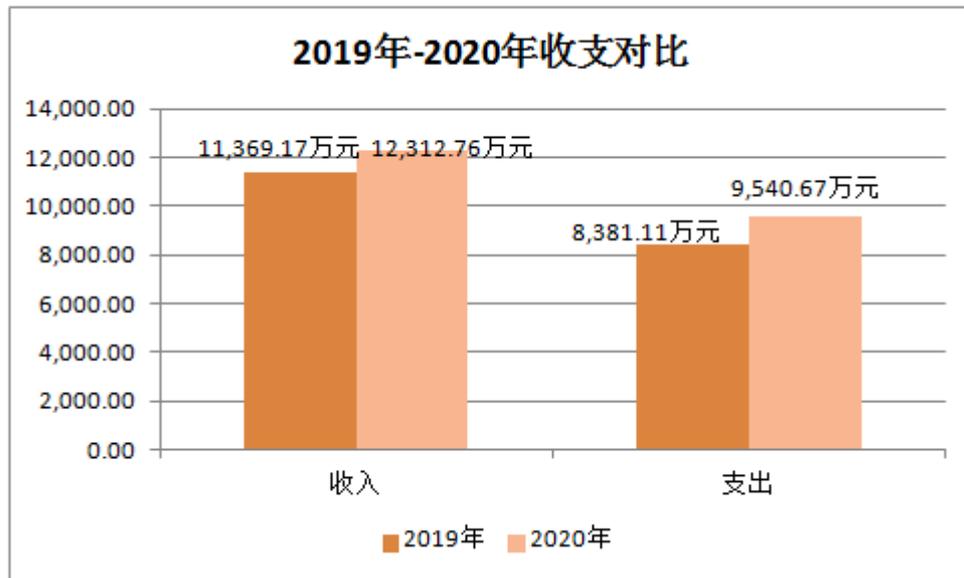
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

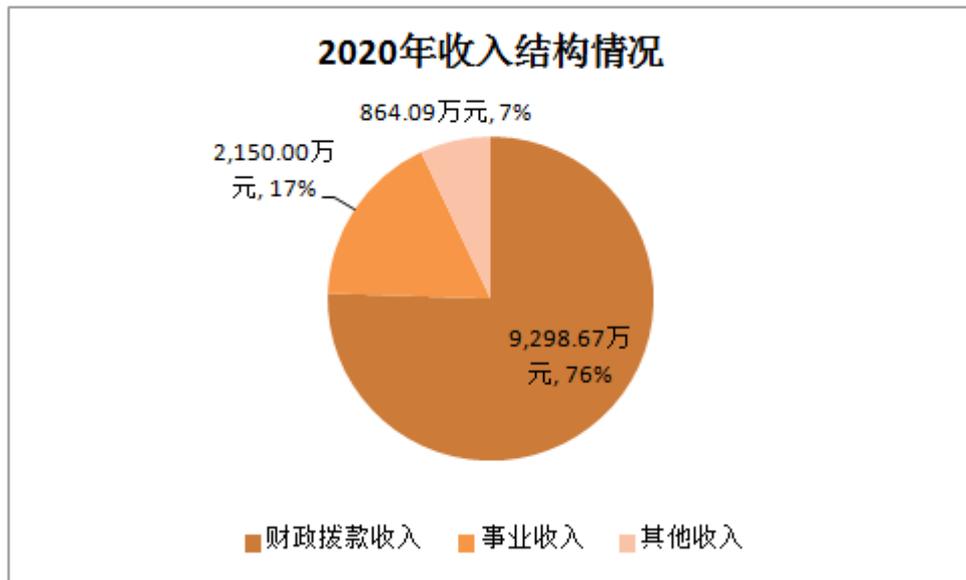
2020 年收入 12,312.76 万元，比上年增加 943.59 万元，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加 1,082.28 万元；二是事业收入由于学费收入增加 150.00 万元；三是其他收入由于退役士兵培训补助收入减少 288.69 万元。

2020 年支出 9,540.67 万元，比上年增加 1,159.56 万元。主要原因是随着学生人数的增加，教育支出有所增加。



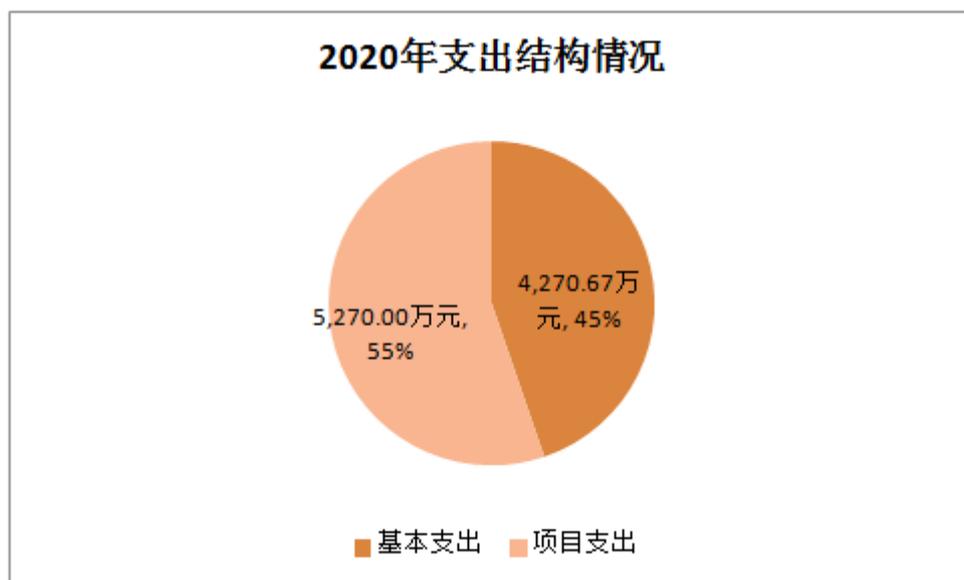
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12,312.76 万元，其中：财政拨款收入 9,298.67 万元，占 75.52%；事业收入 2,150.00 万元，占 17.46%；其他收入 864.09 万元，占 7.02%。



三、支出决算情况说明

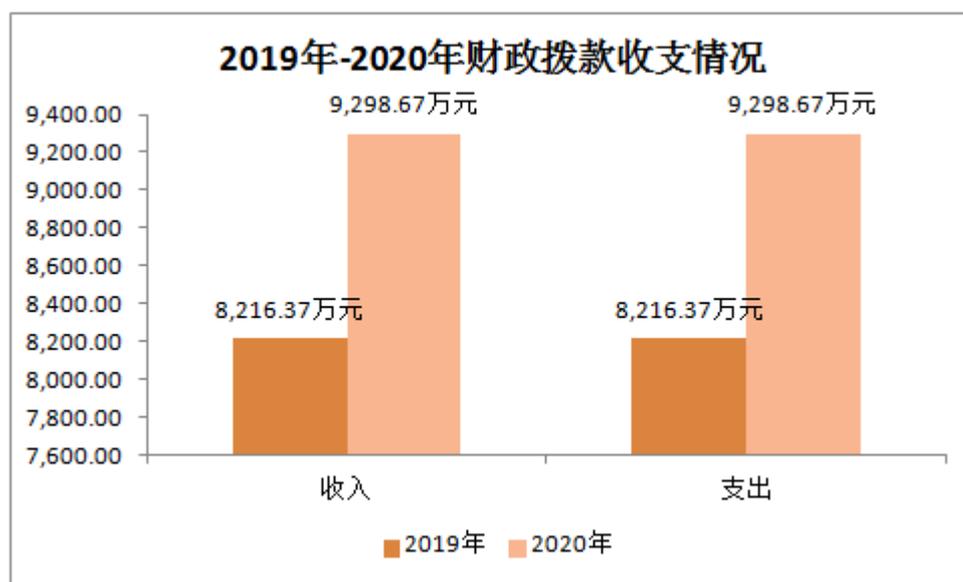
2020年支出合计9,540.67万元，其中：基本支出4,270.67万元，占44.76%；项目支出5,270.00万元，占55.24%。



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9,298.67万元，比上年增加1,082.28万元，主要原因是专项资金拨款增加。

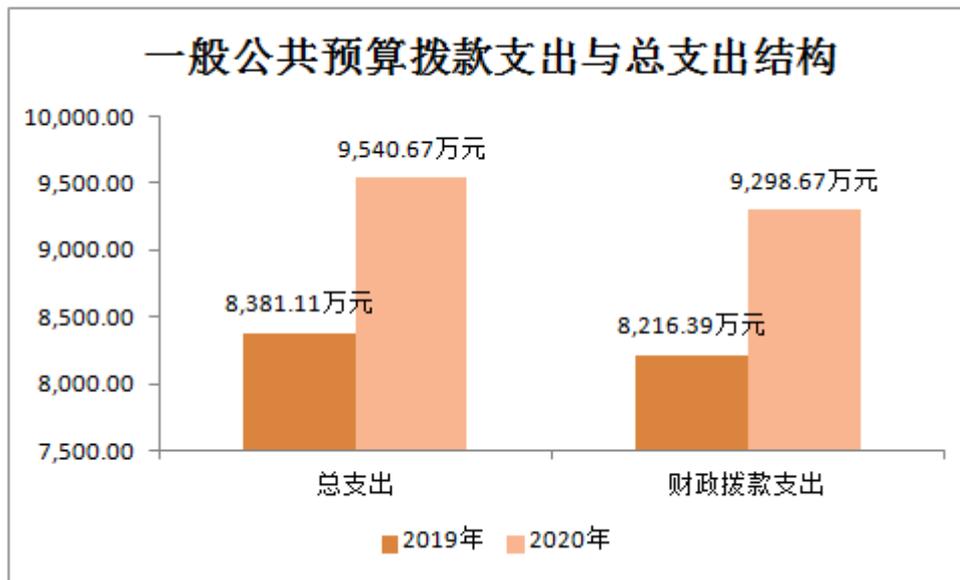
2020年财政拨款支出9,298.67万元，比上年增加1,082.28万元，主要原因是项目支出和职业年金支出增加。



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9,298.67万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出增加1,082.28万元，增长13.17%，主要原因是职业年金和项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 9,298.67 万元，支出决算为 9,298.67 万元，完成年初预算的 100%。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）。

年初预算为 2,329.17 万元，支出决算为 2,329.17 万元，完成年初预算的 100%，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）。

年初预算为 6,957.64 万元，支出决算为 6,957.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.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）。

年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 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 4,028.67 万元，包括：人员经费支出 3,782.80 万元和公用经费支出 245.87 万元。

人员经费 3782.80 万元，主要包括基本工资 676.87 万元、津贴补贴 7.18 万元、绩效工资 1,380.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.83 万元、职业年金缴费 11.86 万元、职工基本医疗保险缴费 71.66 万元、住房公积金 155.40 万元、其他工资福利支出 206.76 万元、抚恤金 91.00 万元、助学金 896.90 万元、其他对个人和家庭的补助 71.29 万元。

公用经费 245.87 万元，主要包括水费 18.28 万元、电费 41.72 万元、物业管理费 49.13 万元、公务接待费 2.40 万元、劳务费 61.67 万元、工会经费 46.34 万元、福利费 16.33 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元。

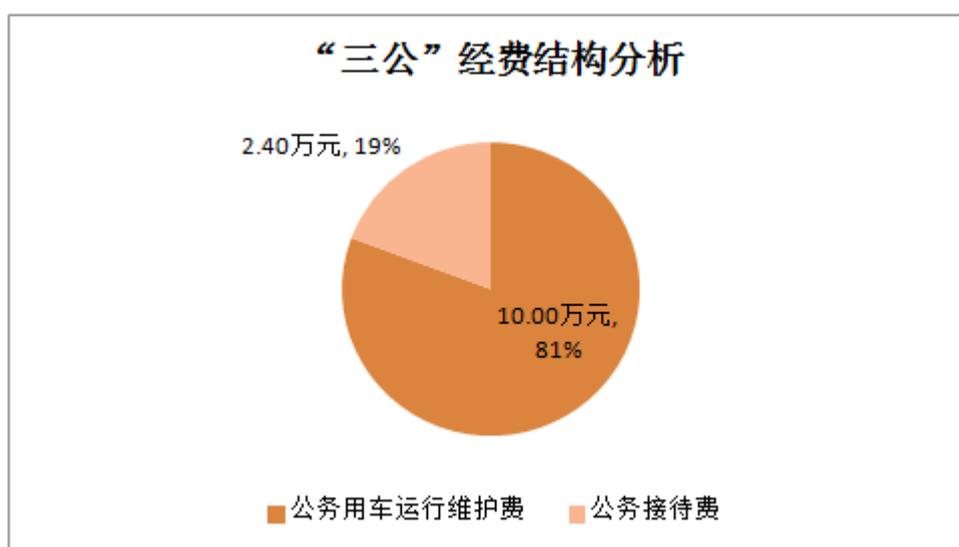
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 100%。公务接待受疫情影响及“三公”经费控制较好的因素，较去年有所降低。

（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0万元；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10.00万元，占80.65%；公务接待费支出决算2.40万元，占19.35%。



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0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度未安排。

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，主要原因是本年度未安排。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待73批次，512人次，预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度未安排。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度未安排。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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0万元，支出决算为0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共1,748.42万元，其中政府采购货物类支出1,098.97万元、政府采购服务类支出45.00万

元、政府采购工程类支出 604.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 8 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 4 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 5,270.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映省级学校建设发展专项资金等 5 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 1,000 万元，执行数 1,000 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

学校建设发展专项资金改扩建教学实训基地 2 处，硬件采购/维护 8 台/套，实训教学设施水平不断提高，提升了我院教学水平；共支持“一流专业建设”3 个，随着专业结构的不断优化，提升了专业水平和发展潜力；学院 2020 年招聘 15 名硕士研究生，师资力量有所提高，“双师型”教师比例不断提高，推动了学院内涵品质提升；申请课题立项 20 个，发表论文 9 篇，技能大赛、创新创业大赛获奖数量 38 个，科研水平稳步提升。

（2）绩效指标完成情况分析：

2020 年，我院充分利用学校建设发展专项资金，在教学实训基地建设、“一流专业”建设、教学改革、人才引进、科研等方面取得了不错的成果。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，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

该专项资金改扩建教学实训基地 2 处、硬件采购/维护数量 8 台/套，申请课题立项 20 个，发表论文 9 篇，技能大赛、创新创业大赛获奖数量 38 个，支持一流专业建设 3 个，完成了年初设定的目标。

B.质量指标

设备验收合格率、项目竣工验收合格率、科研项目立项结题合格率、“双师型”教师占专业课教师比例均达到年初设定的目

标值。

C.时效指标

该专项资金涵盖的项目均按照预期计划顺利完成。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

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。

预算执行率、年度维护成本增长率均达到年初设定的目标值。

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，提升了学院的教育教学质量。

B.社会效益

提升教师队伍整体水平、为推动学院内涵品质提升，推动创新发展，服务经济社会发展奠定坚实的基础；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。

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

青年教师定期培训，有助于提升教育教学质量；科研立项数量的增加有助于学院综合实力的提升；省级“一流专业”的申报有助于提升专业水平和发展潜力，有助于扩大学院的影响力。

E.服务对象满意度

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) 下一步改进措施：

进一步规范管理，加强预算绩效管理和运行机制，提高资源配置效率和经费使用效益；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.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 1,400 万元，执行数 1,400 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学院对教学楼、学生公寓、体育场、教学实训基地改造 17,980 m²、共接入 4 条网络专线、购买教学和办公设备、家具，师生公寓家具、图书馆家具共 2,750 台/套，改善了教学、办公环境，提高了师生校内生活环境，学院办学水平得到提升。

(2) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标。

2020 年度计划购买教学和办公设备、家具，师生公寓家具、图书馆家具共 2,700 台/套，全年实际完成值为 2,750 台/套，目标已完成。

教学楼、学生公寓、体育场、教学实训基地改造项目数：2020 年度目标值为 17,980 m²，我院实际完成数为 17,980 m²，目标已完成。

网线接入：2020 年目标值为 4 条，我院实际完成 4 条，目标已完成。

2) 质量指标。

设备验收合格率、项目竣工验收合格率均达到年初设定的目标值。

3) 时效指标。

该专项资金涵盖的项目均按照预期计划顺利完成。

4) 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。

预算执行率、年度维护成本增长率均达到年初设定的目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

1) 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，提升了学院的教育教学质量。

2) 生态效益

该专项资金涵盖的项目工程材料、设备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。

3) 可持续影响

学院办学条件的改善，有助于提升知名度、学院招生、就业等工作的开展；学院运动场地及体育设施的改善有助于师生锻炼身体、提高身体素质；学院安保设施的改进，有助于师生人身安全，为安全校园提供有力保障。

4) 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) 下一步改进措施：

完善预算管理体系，树立绩效评价理念

根据上级部门预算绩效评价相关政策，结合自身特点，制定适用自身发展的绩效评价指标体系，进一步提高绩效评价的准确性。

强化过程监督，推动绩效目标的实现

进一步完善专项资金的动态监管，做到事前、事中、事后的全过程动态管理，不断推动专项资金的使用。

3.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 1,200 万元，执行数 1,200 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；提高我院后勤服务管理水平，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，校园环境更加优美，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，对印刷品数量、办公用品数量、水电气用量进行控制，节约资源，提倡无纸化办公，最大限度的利用资源。

2020 年度物业管理面积 12 万平方米、安保、公寓社会化管理人员 22 人，实施零星维修 3 次，均达到了年初设定的目标。

B.质量指标

物业管理服务达标率、花草树木成活率、办公用品、印刷品合格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，外出培训交流学习，提升教师队伍整体水平、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) 下一步改进措施：

强化预算动态管理和全面绩效管理

进一步规范管理，加强预算绩效管理和运行机制，提高资源配置效率和经费使用效益。

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。

4.现代职业教育质量提升计划（中职改善办学条件奖补）资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,500 万元，执行数 1,500 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,学院对教学场所、实训基地、学生公寓等进行维修改造,提升了教育教学环境、学生生活环境;购买教学设备、办公设备及专业实训设备等,提高了教学及实训硬件设施;购买大屏幕显示屏,加强了对学院宣传工作的投入,提高了宣传质量;鼓励教师到企业实践,提高了“双师型”教师的比例,优化了教师队伍结构;专项资金的投入使用极大的提高了学院的办学条件及竞争力。

(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。

2020 年度计划购买教学设备、办公设备、实训设备共 100 台/套,全年实际完成值为 105 台/套,目标已完成。

教学楼、学生公寓、教学实训基地改造项目数:2020 年度目标值为 9765 m²,我院实际完成数为 9765 m²,目标已完成。

2020 年度计划购买 LED 显示屏 2 个,全年实际完成值为 2 个,达到了年初设定的目标。

B.质量指标

项目竣工验收合格率、设备验收合格率均达到了年初设定的目标。

C.时效指标

该专项资金拨付及时，维修改造项目、设备安装调试均能按期完成，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，提升了学院的教育教学质量。

B.生态效益

该专项资金涵盖的项目工程材料、设备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。

C.可持续影响

学院办学条件的改善，有助于提升知名度、学院招生、就业等工作的开展。

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) 下一步改进措施：

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。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，使预算资金全过程公开、透明，起到社会监督的作用。

5.2020 年职业教育补助（中职生均经费）专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 170 万元，执行数 170 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，提高我院后勤服务管理水平，对食堂及天然气进行改造，提升师生幸福感、获得感和满意度；持续改善学院基本办学条件，有力保障学院教学工作稳定开展，提高办学条件。

(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，对办公用品、水电气用量进行控制，节约资源，提倡无纸化办公，最大限度的利用资源。

2020 年度改造天然气管道 2 处，实施零星维修 3 次，均达到了年初设定的目标。

B.质量指标

零星维修项目竣工验收合格率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. 生态效益

在保障学院工作正常运行的基础上，节约资源，为师生提供良好的工作、学习和生活环境。

B. 可持续影响

良好的校园环境有助于全校师生工作、学习和生活，有助于提高工作效率，提升学校办学条件。

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) 下一步改进措施：

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。

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)			
		年度资金总额:		1000	1000	100.00%	
		其中:中央财政资金		0	0	0.00%	
		地方资金		1000	1000	100.00%	
		其他资金		0	0	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 完善实训教学基地的相关设施, 提高我院的办学条件; 目标2: 提高教学质量, 推动省级“一流专业”建设和“三教”改革, 优化专业结构, 加强新专业建设和管理, 做好新兴产业相关专业的规划申报; 目标3: 强化人才培养与人才引进, 优化教师队伍, 加大青年教师赴企业实践力度, 提高“双师型”教师比例, 抓好教学团队建设, 充分发挥名师工作室示范引领作用; 目标4: 加大科研投入, 提升学校科研综合实力;			目标1: 完善教学实训基地, 改善办学条件、提高学生实习实践的能力, 在国家、省级技能大赛、创新创业大赛中多次获奖; 目标2: 专业布局不断优化, 稳步推进机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修等省级“一流专业”建设, 修订完善专业人才培养方案, 扎实推进“三教”改革; 目标3: 完成干部选拔、招聘硕士研究生、青年教师赴企业实践大幅提升; 目标4: 申请立项科研项目有所增多;			
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	教学实训基地改扩建		2处	2处	
			硬件采购/维护数量		6台/套	8台/套	
			支持一流专业建设		3个	3个	
			课题立项		≥15个	20个	
			发表论文		≥6篇	9篇	
			赴企业实践教师		>20人	28人	
		技能大赛、创新创业大赛获奖数量		>30项	38项		
		质量 指标	项目竣工验收合格率		>95%	100%	
			设备验收合格率		>95%	100%	
			科研立项结题合格率		≥90%	96%	
	“双师型”教师占专业课教师比例		提升	96%			
	时效 指标	项目竣工、设备采购按期完成率		>90%	100%		
		预算执行率		≥99%	100%		
	成本 指标	年度维护成本增长率		≤10%	9%		
		故障时间		1.00%	0.05%		
		改善办学条件		显著提高	98%		
	效益 指标	经济 效益 指标	设备正常使用年限		≥10年	10年	
			建筑物使用寿命		显著提高	98%	
			提供良好办学条件		显著提高	96%	
社会 效益 指标		培养高素质技能人才		提升	98%		
		社会影响力		提升	95%		
		提升教师水平、推动内涵发展		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%		
		培训效果发挥效应年限		≥5年	5年		
可持续 影响 指标		提升学院办学规模及条件、扩大影响		提升	96%		
		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. 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年现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目					
省级主管部门		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:		1400	1400	100.00%	
		其中: 中央财政资金		1400	1400	100.00%	
		地方资金		0	0	0	
		其他资金		0	0	0	
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 改善教学场所、学生公寓等, 提升教学和生活环境, 提高竞争条件; 目标2: 改进学院网络及视频监控、完善消防及安保设施、学院网络接入; 目标3: 购买教学、办公设备, 教学、办公、图书馆家具, 学生和教师公寓家具等; 目标4: 运动场铺设及配套设施购置;			本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务。 维修改造了教学楼、实训教学基地、学生公寓, 提高了教学、生活环境; 购置了教学、办公等设备、家具, 提升教育教学环境及师生生活环境; 改建体育场所、优化了体育设施; 改进视频监控设备和范围、完善消防及安保设备, 保障了师生安全;			
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	硬件采购/维护数量		2700台/套	2750台/套	
			教学楼、公寓、体育场、教学实训基地改造		17980m ²	17980m ²	
			网线接入		4条	4条	
		质量指标	项目竣工验收合格率		>95%	100%	
			设备验收合格率		>95%	100%	
			项目按期完成率		>95%	100%	
		成本指标	保证质量下费用最低化		≤项目申报价	100%	
	预算执行率		≥99%	100%			
	年度维护成本增长率		≤10%	10%			
	效益 指标	经济效益 指标	设备正常使用年限		≥10年	10年	
			建筑物使用寿命		显著提高	98%	
		生态效益 指标	工程材料、设备材料无污染、环保型		使用环保材料	100%	
		可持续影响 指标	提升学院办学规模及条件、扩大影响		>5年	>5年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥90%	98%		
		学生满意度		≥90%	98%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		学校运作保障专项资金项目				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	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:		1200	1200	100.00%
		其中:中央财政资金		0	0	0.00%
		地方资金		1200	1200	100.00%
		其他资金		0	0	0.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			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: 校园安保及公寓管理社会化, 确保校园安全, 提高物业管理质量; 目标3: 加强后勤服务保障, 着力提升后勤服务保障水平和质量, 提升师生幸福感、获得感和满意度; 目标4: 改造、维修校区基础设施, 消除安全隐患, 提升校容校貌, 提高广大师生学习、生活满意度。			目标1: 学院教育教学活动正常开展; 目标2: 实现了校园安保及公寓管理社会化, 确保了校园安全, 物业管理质量显著提高; 目标3: 加强了食堂、宿舍等管理, 提升了师生幸福感、获得感和满意度; 目标4: 改造、维修校区基础设施, 消除安全隐患, 提升校容校貌, 提高广大师生学习、生活满意度。		
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	物业管理面积	12万平方米	12万平方米	
			零星修缮次数	≥2次	3次	
			安保、公寓管理人员	20人	22人	
			用水用电用气	严格控制	99%	
		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%	
			花草树木成活率	≥90%	92%	
			印刷品、办公用品合格率	≥95%	100%	
			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%
	成本指标	维修项目按期完成率	≥95%	100%		
		日常维修和更换完成率	100%	100%		
		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	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、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%		
	物业运行情况	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					

- 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收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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件奖补）专项资金					
省级主管部门		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:	1500	1500	100.00%			
	其中:中央财政资金	1500	1500	100.00%			
	地方资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 改善教学场所、学生公寓等, 提升教学和生活环境, 提高竞争条件; 目标2: 购买教学、办公设备、实训设备等; 目标3: 完善实训教学基地相关设施, 提高我院办学条件; 目标4: 教师定期到企业实践培训, 优化教师队伍结构; 目标5: 加大校园文化建设(硬件设施), 拓展学校宣传平台, 提高宣传质量。			本年按照年初设定的绩效目标按期保质顺利完成各项任务。维修改造了教学楼、实训教学基地、学生公寓, 提高了教学、生活环境; 购置了教学、办公等设备; 鼓励教师到企业实践, 提高“双师型”教师比例; 加大校园文化建设(硬件设施), 增设电子宣传屏、宣传栏等, 拓展学校宣传平台, 提高宣传质量。			
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	硬件采购/维护数量		100台/套	105台/套	
			教学楼、公寓、教学实训基地改造		9765m ²	9765m ²	
			LED电子显示屏		2个	2个	
		质量指标	项目竣工验收合格率		>95%	100%	
			设备验收合格率		>95%	100%	
			项目按期完成率		>95%	100%	
		成本指标	保证质量下费用最低化		≤项目申报价	100%	
			预算执行率		≥99%	100%	
			年度维护成本增长率		≤10%	10%	
	效益 指标	经济效益 指标	设备正常使用年限		≥10年	10年	
			建筑物使用寿命		显著提高	98%	
		生态效益 指标	工程材料、设备材料无污染、环保型		使用环保材料	100%	
		可持续影响 指标	提升学院办学规模及条件、扩大影响		>5年	>5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥90%	98%	
学生满意度			≥90%	98%			
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年职业教育补助资金（中职生均经费）					
省级主管部门		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：		170	170	100.00%	
		其中：中央财政资金		0	0	0	
		地方资金		170	170	100.00%	
		其他资金		0	0	0	
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：满足学校教育教学活动正常进行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：食堂及供暖天然气改造； 目标3：改善教学场所、完善实训教学基地相关设施，提高办学条件；			本年按照年初设定的绩效目标按期按质顺利完成各项任务。学院教育教学活动正常进行； 维修改造了教学楼、实训教学基地，提高了教学、生活环境； 改造了食堂及供暖天然气管道，保障食堂和供暖正常运行； 进一步完善了实训场所，保障学生实践环境；			
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	零星维修次数		≥3次	3次	
			用水用电用气		严格控制	99%	
			天然气改造		2处	2处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		>95%	100%	
			供暖温度达到宝鸡市规定标准		达标	100%	
			学校正常运转		有效保障	100%	
		时效指标	项目按期完成率		>95%	100%	
		成本指标	保证质量下费用最低化		≤项目申报价	100%	
			预算执行率		≥99%	100%	
	年度维护成本增长率		≤10%	10%			
	生态效益 指标	工程材料、设备材料无污染、环保型		使用环保材料	100%		
		节能水平达标率		≥95%	97%		
		提升工作效率、降低工作强度		提高	97%		
	可持续影响 指标	提高教育教学环境		提高	97%		
服务对象 满意度指标		教师满意度		≥90%	98%		
		学生满意度		≥90%	98%		
说明		无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 12,312.76 万元，执行数 9,540.67 万元，完成预算的 77.49%。

1.本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）深化教学改革，提升人才培养质量

学校坚持内涵发展、特色引领，积极对接行业企业发展需求，调整优化专业机构。2020 年荣获全国新能源汽车虚拟故障诊断与维修技能大赛特等省级以上技能大赛奖 37 项。

（2）有力推进蟠龙新校区建设，取得阶段性胜利

学校克服疫情、资金、工期紧、任务重等重重困难，使 2020 级新生顺利入驻新校区，实现两个校区正常运转。

（3）做好招生就业工作，提升办学规模质量

创新招生宣传方式方法，积极开展中高职连读联办学校的教学指导及招生工作，不断拓宽招生渠道，提升录取率和报到率。深化校企合作，加强对外交流；我校被确定为“教育部中德职业教育汽车机电合作项目（SGAVE）”伙伴学校。

（4）完善内部治理体系，提升依法依规治校水平

学校根据发展实际合并调整二级学院，建立完善处科级内设机构，健全完善制度机制，提升内部管理科学化水平。扎实推进“一章八制”和规章制度建设工作，全年新增和修订完善规章制度 65 项。承接《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》

重点任务（项目）28项。将教学、学生管理等权限逐步下放至二级学院，进一步凸显二级学院的办学主体地位，激发二级学院的办学活力，提升学校办学整体效益和水平。

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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 陕西机电职业技术学院

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p> <p>(2) 围绕地方经济社会发展,培养高层次应用型技能人才。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 负责学院国有资产管理工。作。</p> <p>(6) 负责教职工队伍建设和师生的思想政治教育工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度支出合计 9540.67 万元。按支出性质划分,基本支出 4270.67 万元,项目支出 5270.00 万元。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

- (1) 全面加强党的建设，引领学校事业科学发展
党委修订完善和制定了 5 项制度；组织党委中心组学习、开展研讨会等，提升领导干部的理论；支持纪委抓紧抓实党风廉政建设和反腐败工作。
- (2) 有力推进蟠龙新校区建设，取得阶段性胜利
学校克服疫情、资金、工期紧、任务重等重重困难，使 2020 级新生顺利入驻新校区，实现两个校区正常运转。
- (3) 深化教学改革，提升人才培养质量
坚持内涵发展、特色引领，积极对接行业企业发展需求，调整优化专业。2020 年荣获全国新能源汽车虚拟故障诊断与维修技能大赛特等省级以上技能大赛奖 37 项。
- (4) 做好招生就业工作，提升办学规模质量
创新招生宣传方式方法，积极开展中高职连读联办学校的教学指导及招生工作，不断拓宽招生渠道，提升录取率和报到率。深化校企合作，加强对外交流；我校被确定为“教育部中德职业教育汽车机电合作项目（SGAVE）”伙伴学校。
- (5) 做好群团组织工作，丰富校园精神文化建设
学校工会审议通过 3 项报告。制定年度扶贫工作计划，落实专家培训、农副产品进校园、驻村蹲点帮扶等措施。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“秦团战疫”、“民法典进校园”等丰富多彩的文体活动。
- (6) 做好干部人才工作，营造干事创业浓厚氛围
学校党委完成 15 名副处级干部和 4 名正科级干部的试用期考核工作，选拔任用 24 名副科级干部，逐步建立健全处科级干部队伍。做好新进教师岗前培训和骨干教师培养，开展职称评审工作，注重师德师风建设。
- (7) 完善内部治理体系，提升依法依规治校水平
学校根据发展实际合并调整二级学院，建立完善处科级内设机构，健全完善制度机制，提升内部管理科学化水平。扎实推进“一章八制”和规章制度建设工作，全年新增和修订完善规章制度 65 项。承接《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》重点任务（项目）28 项。将教学、学生管理等权限逐步下放至二级学院，进一步凸显二级学院的办学主体地位，激发二级学院的办学活力，提升学校办学整体效益和水平。

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
投入	预算执行 (25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%	100%	10
		预算调整率 (5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>	预算调整率绝对值≤5%	35.00%	2

		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：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率=46.42%； 前三季度进度率=51.8%	2
		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≤20%	0.00%	5
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	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到</p>	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	38

		项目效益 (20分)	20		指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。

第四部分 专业名词解释

1. 人员经费：是指学校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。

2. 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。

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. 支出功能分类：按照学校主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育、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。

5. 支出经济分类：按照学校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。

6. 财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

7. 事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

8. 上级补助收入：即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

9. 附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 经营收入：即学校在教学、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。

11. 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。

12. 基本支出：即学校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。

13. 项目支出：即学校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。

14. 经营支出：即学校在教学、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。

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

16. 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。

17. 工资福利支出：反映高等学校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。

18.商品和服务支出：反映高等学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

19.对个人和家庭的补助：反映高等学校用于对个人和家庭的补助支出。

20.债务还本支出：反映高等学校归还各类借款本金方面的支出。

21.基本建设支出：反映高等学校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、大型修缮所发生的的支出。

22.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。

23.政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

24.国有资本经营：以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

25.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。

26.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。