

# 陕西能源职业技术学院 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

陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是全国中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。

学院全面贯彻落实党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策依法办学，根据社会需求、办学条件和省政府核定的办学规模，依照有关规定设置和调整专业，招收学生和其他受教育者，制定人才培养方案，以人才培养和知识创新为根本任务，组织实施教育教学活动，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展国际和地区的交流与合作，为国家、社会培养高技能技术人才。

在长期的办学实践中，学院遵循高等职业教育发展规律，依托能源，立足陕西，面向西北，服务全国，不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新能力，培养了大批“下得去、留得住、用得上”的优秀人才，为国家尤其是陕西省能源、医疗卫生行业以及区域经济发展作出了贡献。

### （二）内设机构

陕西能源职业技术学院共设置内部机构 34 个。设置教学院（部）10 个、教辅机构 2 个、党政群团机构 22 个。

设置二级教学院（部）10个。分别为：煤炭与化工产业学院、建筑与测绘工程学院、智能制造与信息工程学院、护理学院、医学院、经济管理学院、人文与教育学院（艺术教育中心）、继续教育学院（职业技能鉴定站）、马克思主义学院、体育教学部。

全校设置教学教辅机构2个，分别为实践教学管理处（实践教学中心）、图书馆。

党政管理机构22个。分别是：党政办公室（党委办公室、行政办公室合署办公，挂稳定办、外事办牌子）、纪委（纪委综合室、纪委监督检查室）、组织部（挂党校、统战部牌子）、宣传部（挂文明办牌子）、党委教师工作部（人事处，挂人才交流中心牌子）、学生工作部（与学生处合署办公）、工会、团委（挂大学生双创办公室牌子）、武装部（与保卫处合署办公）、党政办公室（行政办公室、党委办公室合署办公，挂外事办、稳定办牌子）、人事处（挂党委教师工作部、人才交流中心牌子）、财务处、教务处、学生处（与学工部合署办公）、招生就业处（与校企合作处合署办公、挂校企合作办学理事会办公室、校友总会牌子）、科研信息处、发展规划处（与高职教育研究所合署办公）、教学质量控制中心、国有资产管理处、审计处、后勤保障处、保卫处（与武装部合署办公）。

## 二、单位人员情况

教职工情况：截止2020年末学院在职人员634人，比2019年增加38人。2020年增加52人（大学生就业50人，调入2人），减少14人（退休13人，辞职1人）。

离退休人员情况：离退休人员共计407人，其中：退休401人，离休

6人。退休人员增加3人。

学生情况：截止2020年末学院在籍学生17691人。其中：普通大专生12229人，五年制学生261人，职业农民、退伍军人、下岗职工等4914人，成人本专科生287人。与上年相比总人数增加了3095人，主要原因是2020年招生规模扩大，计划完成率较高，同时百万扩招增加学生人数。

## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支
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决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

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	21,057.13	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	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	9,528.36	5.教育支出	40,923.86
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	0.00
8.其他收入	100.54	8.社会保障和就业支出	379.52
		9.卫生健康支出	12.14
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		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	347.49
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>30,686.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,663.01</b>
使用非财政拨款结余	11,109.49	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.86	年末结转和结余	142.36
<b>收入总计</b>	<b>41,805.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,805.37</b>

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

编制部门：陕西能源职业技术学院

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	30,686.02	21,057.13	0.00	9,528.36	9,000.00	0.00	0.00	100.54
205	教育支出	29,946.87	20,317.97	0.00	9,528.36	9,000.00	0.00	0.00	100.54
20503	职业教育	29,946.87	20,317.97	0.00	9,528.36	9,000.00	0.00	0.00	100.54
2050302	中等职业教育	345.35	345.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,601.52	19,972.62	0.00	9,528.36	9,000.00	0.00	0.00	100.54
208	社会保障和就业 支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	67.28	67.28	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	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.49	347.49	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

公开 03 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

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	41,663.01	22,886.74	18,776.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,923.86	22,147.59	18,776.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40,923.86	22,147.59	18,776.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	345.35	345.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	40,578.51	21,802.24	18,776.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.49	347.49	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

公开 04 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

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	21,057.13	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	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	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	20,317.97	20,317.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	379.52	379.52	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	12.14	12.14	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	0.00	0.00	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	347.49	347.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

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
本年收入合计	21,057.13	本年支出合计	21,057.13	21,057.13	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	21,057.13	支出总计	21,057.13	21,057.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	21,057.13	16,060.15	12,701.17	3,358.98	4,996.97	
205	教育支出	20,317.97	15,321.00	11,962.32	3,358.68	4,996.97	
20503	职业教育	20,317.97	15,321.00	11,962.32	3,358.68	4,996.97	
2050302	中等职业教育	345.35	345.35	210.35	135.00	0.00	
2050305	高等职业教育	19,972.62	14,975.65	11,751.97	3,223.68	4,996.97	
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	379.22	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	379.52	379.52	379.22	0.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	67.28	67.28	66.98	0.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.24	312.24	312.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	347.49	347.49	347.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	347.49	347.49	347.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	347.49	347.49	347.49	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）

公开 06 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

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		16,060.15	12,701.17	3,358.98	
301	工资福利支出	0.00	10,506.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,801.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	750.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	940.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	312.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	302.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,100.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,500.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3,358.98	
30201	办公费	0.00	0.00	34.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	111.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	52.57	
30204	手续费	0.00	0.00	1.40	
30205	水费	0.00	0.00	82.83	
30206	电费	0.00	0.00	351.62	
30207	邮电费	0.00	0.00	26.16	
30208	取暖费	0.00	0.00	583.81	
30209	物业管理费	0.00	0.00	188.72	
30211	差旅费	0.00	0.00	182.53	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	288.71	
30214	租赁费	0.00	0.00	398.80	

30217	公务接待费	0.00	0.00	3.20	
30218	专用材料费	0.00	0.00	255.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	277.86	
30227	委托业务费	0.00	0.00	247.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	14.25	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	92.13	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	165.32	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,195.03	0.00	
30301	离休费	0.00	66.98	0.00	
30305	生活补助	0.00	300.30	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	12.14	0.00	
30308	助学金	0.00	1,815.61	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**

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：陕西能源职业技术学院

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	22.25	0.00	8.00	14.25	0.00	14.25	15.54	351.00		
决算数	17.45	0.00	3.20	14.25	0.00	14.25	38.93	232.60		

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

金额单位: 万元

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西能源职业技术学院

金额单位: 万元

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 年收入总计 30,686.02 万元，较上年增加 6,531.70 万元。其中：财政拨款收入 21,057.13 万元，较上年增加 6,145.86 万元；事业收入 9,528.36 万元，较上年增加 538.81 万元；其他收入 100.54 万元，较上年减少 152.96 万元。总收入较上年增加的主要原因一是公共预算拨款当年调整部门预算，增加 2019 年国库财政结转资金、生均经费拨款、省属高校四个一流专项资金、省属高校综合绩效奖补资金、职业教育补助资金、济困助学专项、离休人员医疗费等项资金；二是由于招生工作顺利，当年事业收入超额完成任务。

2020 年学院收入情况分析表

单位：万元

项目	2019	2020	比上年增长额	比上年增长率
一、财政拨款	14,911.27	2,1057.13	6,145.86	41.22%
二、事业收入	8,989.55	9,528.36	538.81	6%
三、上级补助收入	0	0	0	0.00%
四、其他收入	253.5	100.54	-152.96	-60.34%
合计	24,154.32	30,686.02	6,531.7	27.04%

2020 年支出总计 41,663.01 万元，较上年增加 16,543.15 万元。其中：基本支出 22,886.74 万元，较上年增加 4,405.09 万元；项目支出 18,776.27 万元，较上年增加 12,138.06 万元。全年总支出中：工资福利支出 15,543.50

万元，较上年增加 2,297.24 万元；商品和服务支出 5,296.95 万元，较上年增加 285.45 万元；对个人和家庭的补助支出 3,651.75 万元，较上年增加 1,703.53 万元；基本建设及其他资本性支出 17,170.81 万元，较上年增加 12,256.93 万元。总支出较上年增加的主要原因是一是我院本年度购置新校区建设用地，该项目支出 13,500 万元；二是执行 2019 年未完成政府采购预算项目及基本支出 1,692.75 万元；三是部门预算中未包含济困助学专项支出 1,850.43 万元；四是本年度建设一流高职院校，内涵建设投入加大，项目支出较上年增加。

2020 年学院支出情况分析表

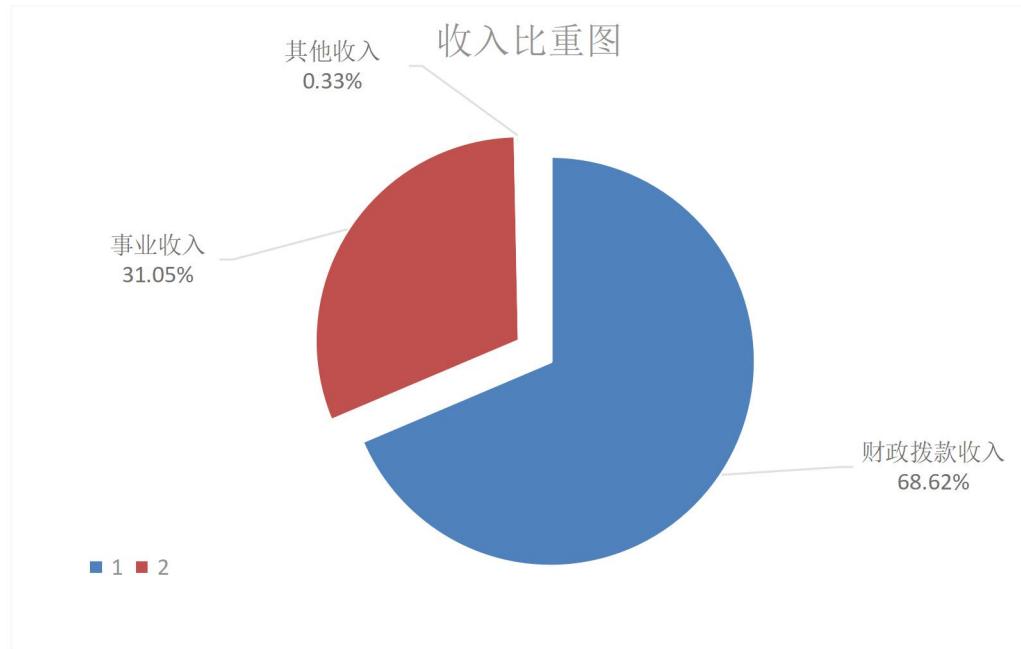
单位：万元

项目	2019	2020	比上年增长额	比上年增长率
工资福利支出	13,246.26	15,543.50	2,297.24	17.34%
商品服务支出	5,011.5	5,296.95	285.45	5.7%
对家庭和个人补助支出	1,948.22	3,651.75	1,703.53	87.44%
其他资本性支出	4,913.88	17,170.81	12,256.93	101.10%
合计	25,119.86	41,663.01	16,543.15	249.43%

## 二、收入决算情况说明

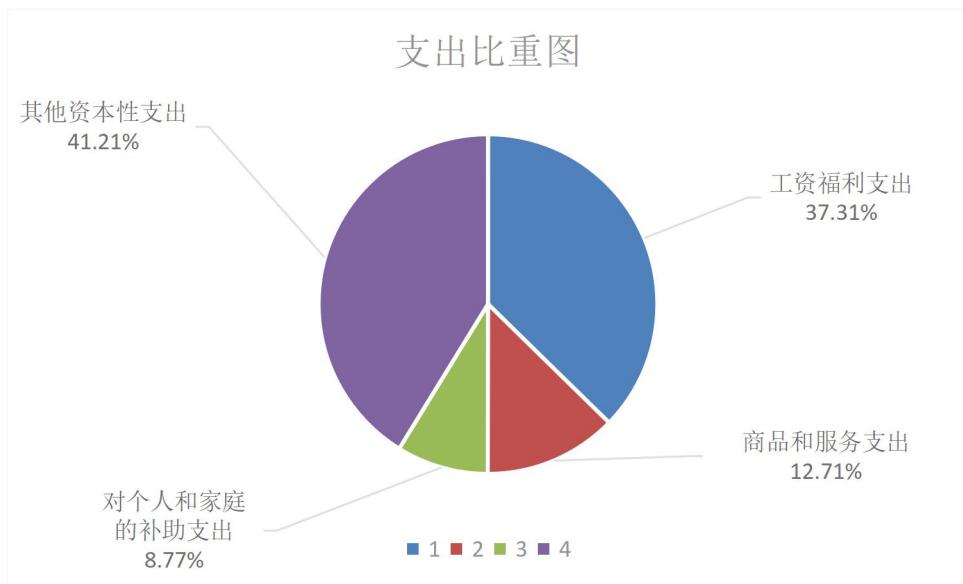
2020 年收入总计 30,686.02 万元。其中：财政拨款收入 21,057.13 万元(含人员经费及公用经费预算 4,691.52 万元；2019 年国库财政结转资金 1,692.75 万元；2014 年 10 月至 2020 年 12 月退休“中人”职业年金财政补助 312.24 万元；2020 年度住房公积金补差资金 336.67 万元；生均经费补助、综合绩效奖补及其他项目资金 12,161.37 万元，济困助学专项经费

1,850.43 万元, 离休人员医疗费补助 12.14 万元), 占总收入的 68.62%; 事业收入 9,528.36 万元, 占总收入的 31.05%; 其他收入 100.54 万元, 占总收入的 0.33%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 41,663.01 万元。其中: 基本支出 22,886.74 万元, 占总支出的 54.93%; 项目支出 18,776.27 万元, 占总支出的 45.07%。全年总支出中: 工资福利支出 15,543.50 万元, 占总支出的 37.31%; 商品和服务支出 5,296.95 万元, 占总支出的 12.71%; 对个人和家庭的补助支出 3,651.75 万元, 占总支出的 8.77%; 基本建设及其他资本性支出 17,170.81 万元, 占总支出的 41.21%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 21,057.13 万元，较上年增加 6,145.85 万元，增加的主要原因是增加 2019 年国库财政结转资金 1,692.75 万元、生均经费拨款 2,000 万元、济困助学专项 650 万元等。

本年度财政拨款支出 21,057.13 万元，其中：基本支出 16,060.15 万元，项目支出 4,996.97 万元。

财政拨款基本支出中：工资福利支出 10,506.14 万元、商品和服务支出 3,358.98 万元、对个人和家庭的补助支出 2,195.03 万元，财政拨款项目支出中：商品和服务支出 1,326.16 万元、基本建设及其他资本性支出 3,670.81 万元。

本年度财政拨款无结转结余

#### 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 21,057.13 万元，占本年支出合计 50.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,145.86 万元，增长 41.22%，主要原因一是本年支付包含 2019 年国库财政结转资金；二是生均经费拨款、省属高校四个一流专项资金、省属高校综合绩效奖补资金、职业教育补助资金、济困助学专项、离休人员医疗费等项资金较上年有所增加。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算 4,691.52 万元，支出决算为 21,057.13 万元，完成预算的 448.83%。按照功能分类科目，其中：

1. 教育支出。预算为 4,276.75 万元，支出决算为 20,317.97 万元，完成预算的 475.08%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出年度预算调整增加。
2. 社会保障和就业支出。预算数为 67.28 万元，支出决算数为 379.52 万元，完成预算的 564.09%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年度预算调整增加。
3. 卫生健康支出。预算数为 0，决算数为 12.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年度预算调整增加。
4. 住房保障支出。预算为 347.49 万元，支出决算为 347.49，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,060.15 万元，包括人员经费 12,701.17 万元和公用经费支出 3,358.98 万元。

### **1. 人员经费支出情况**

2020年基本支出中人员经费12,701.17万元，主要包括基本工资1,801.17万元，津贴补贴750万元，绩效工资3,800万元，机关事业单位基本养老保险缴费940万元，职业年金缴费312.24万元，职工基本医疗保险缴费302.73万元，住房公积金1,100万元，对个人和家庭补助2,195.03万元，其他工资福利支出1,500万元。

## 2. 公用经费支出情况

2020年基本支出中公用经费支出3,358.98万元，主要包括办公费34.33万元，印刷费111万元，咨询费52.57万元，手续费1.4万元，水费82.83万元，电费351.62万元，邮电费26.16万元，取暖费583.81万元，物业管理费188.72万元，差旅费182.53万元，维修(护)费288.71万元，租赁费398.8万元，公务接待费3.2万元，专用材料费255.93万元，劳务费277.86万元，委托业务费247.8万元，公务用车运行维护费14.25万元，其他交通费用92.13万元，其他商品和服务支出165.32万元。

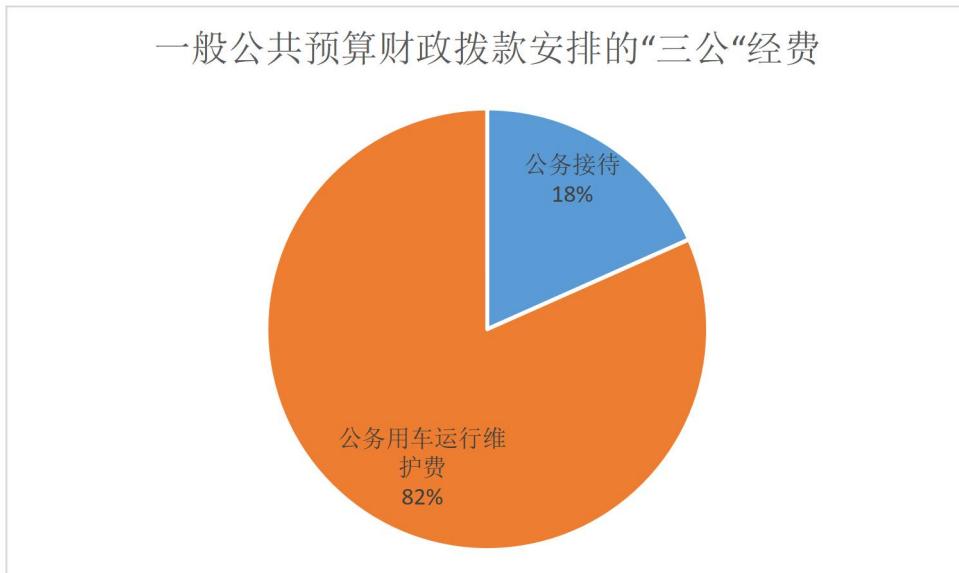
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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22.25万元，支出决算为17.45万元，完成预算的78.43%。决算数较预算数减少4.8万元，主要原因一是由于疫情影响，学校开学较晚，部分工作未能顺利开展，特别是因公出国出境不能成行；二是学院进一步严格执行中央八项规定精神，严格控制各项“三公”经费支出与范围，从而使“三公”经费较上年支出减少。

### (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，公务用车运行维护费支出决算14.25万元，占比81.66%；公务接待支出3.2万元，占比18.34%。具体情况如下：



#### 1.因公出国（境）支出情况说明

本年无因公出国（境）支出

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明

本年无公务用车购置费用支出

#### 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14.25万元，支出决算为14.25万元，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42批次，581人次，预算为8万元，支出决算为3.2万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少4.8万元，主要原因是学院

进一步严格执行中央八项规定精神，严格控制各项“三公”经费支出与范围，从而使“三公”经费较上年支出减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 351 万元，支出决算为 232.60 万元，完成预算的 66.27%，决算数较预算数减少 118.4 万元，主要原因是由于疫情影响，学校开学较晚，部分工作未能顺利开展。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度我院会议费预算为 15.54 万元，支出决算（含校园招聘）支出 38.93 万元，完成预算的 256.95%。决算数较预算数增加的主要原因是“提质培优计划”及“双高计划”建设进入关键时期，经验分享和学习交流急剧增加，以及“双高计划”任务需要从而使会议费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 4,708.6 万元，支出决算为 5,296.95 万元，完成预算的 112.5%。决算数较预算数增加 588.35 万元，主要原因是本年度建设一流高职院校，内涵建设投入加大。

## **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 2,606.7 万元，其中政府采购货物类支出 1,170.16 万元、政府采购服务类支出 768.8 万元、政府采购工程类

支出 667.75 万元。授予中小企业合同金额 170.17 万元，占政府采购支出总额的 6.5%，其中：授予小微企业合同金额 170.17 万元，占政府采购支出总额的 6.5%。

## **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 11 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。购置单价 50 万元以上的通用设备 3 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 3 个，二级项目 22 个，共涉及资金 4,996.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.11%。

### **（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学校建设发展专项资金项目、学校运转保障专项资金及代高等职业教育质量提升计划 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善，新建实验室 14 个，专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破；二是通过承

办及参加各类技能大赛和创新创业大赛，着重提高人才培养质量，加大学生创新创业能力培养，提高学生实践能力和创新精神；三是教师发展中心建设及师资培训。满足校内外教师开展教育教学交流活动，加强师资培训，打造高水平教师队伍；四是通过购买纸质图书、期刊、中国知网数据库、百万册电子图书远程包库一年使用权等，提高教师的教学水平和科技能力，开拓学生的知识面和视野。

# 省级专项支付项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	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	教育厅	资金使用单位 610122200303151716	陕西能源职业技术学院
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B) / A)
	年度资金总额:	2500	2500 100%
	其中: 中央财政资金		
	地方资金	2500	2500 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	
	目标 1: 通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善，专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破。	目标 1: 通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善，新建实验室 14 个，专业承担的人才培养及科研项目的能力提高，实现重要成果的突破。	
	目标 2: 通过承办及参加各类技能大赛和创新创业大赛，着重提高人才培养质量，加大学生创新创业能力培养，提高学生实践能力和创新精神。	目标 2: 通过承办及参加各类技能大赛和创新创业大赛，着重提高人才培养质量，加大学生创新创业能力培养，提高学生实践能力和创新精神。	
	目标 3: 教师发展中心建设及师资培训。满足校内外教师开展教育教学交流活动，加强师资培训，打造高水平教师队伍。	目标 3: 教师发展中心建设及师资培训。满足校内外教师开展教育教学交流活动，加强师资培训，打造高水平教师队伍。	
	目标 4: 通过购买纸质图书、期刊、中国知网数据库、百万册电子图书远程包库一年使用权等，提高教师的教学水平和科技能力，开拓学生的知识面和视野。	目标 4: 通过购买纸质图书、期刊、中国知网数据库、百万册电子图书远程包库一年使用权等，提高教师的教学水平和科技能力，开拓学生的知识面和视野。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建生产性实训基地	2个	2个	
			建成产教融合创新实践基地	1个	1个	
			新建、改造实训室	8个	14个	
			建设专业教学资源库	1个	1个	
			建成校企双元实验（中心）室	1个	1个	
			承办省级技能大赛	2项	3项	
			承办全国煤炭院校行业技能大赛赛项	1项	3项	
			国家“双师型”教师培养培训基地	1个	1个	
			新建教师发展中心	1个	1个	
			师资培训	500人次	571人次	
			购置纸质图书	4000册	4300册	
			购置期刊	400种	460种	
			购置中国知网数据库及全文检索	1年	1年	
	质量指标		百万册电子图书远程包库使用权	5个	5个	
			实验室、实训基地验收合格率	100%	100%	
		学生参加各类技能大赛、竞赛获国家级奖	教学资源库验收合格率	100%	100%	
			教师发展中心验收合格率	≥3项	3项	
		时效	实训室新建、改造通过验收时间	2020年底	2020年底	

		指标	新建教师发展中心通过验收时间	2020年底	2020年底	
	成本指标		专项经费年支出金额	2500万元	2500万元	
效益指标	社会效益指标		教师教学科研能力	有所提升	100%	
			学生综合素质	有所提升	100%	
			学校知名度	有所提升	100%	
			师生服务大型赛事的能力	有所提高	100%	
			专业社会影响力、认知度	有所提升	100%	
			学校基本办学条件	有所改善	100%	
	生态效益指标		学校生态环境	有所改善	100%	
可持续影响指标	可持续影响指标		促进学校持续健康发展	长期	100%	
			学校社会影响力	进一步提升	100%	
			实践教学场地持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥95%	≥95%	
			学生满意度	≥95%	≥95%	
			用人单位满意度	≥95%	≥95%	
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。

2. 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6,856万元，执行数6,856万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断改善学校办学设施，设施运转良好，保证教育教学需要。后勤物业化全覆盖，物业管理水平持续调高，垃圾分类设施到位，垃圾分类意识和制度建立健全；安全保卫和消防设施配置到位，维护良好，保证校园安全；二是内控体系不断建立健全，内审工作顺利开展，廉政教不断加强；三是三全育人机制体制建立健全，育人水平不断提升；四是各项事业保障能力不断提升。

### 省级专项支付项目绩效目标自评表

(2020年度)

支付（项目）名称	学校运转保障专项资金		
中央主管部门	教育部		
地方主管部门	教育厅	资金使用单位	陕西能源职业技术学院
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）
	年度资金总额：	6856	6856
	其中：中央财政资金		
	地方资金	6856	6856
	其他资金		
总	总体目标	全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	<p>目标 1: 不断改善学校办学设施, 设施运转良好, 保证教育教学需要。后勤物业化全覆盖, 物业管理水平持续调高, 垃圾分类设施到位, 垃圾分类意识和制度建立健全; 安全保卫和消防设施配置到位, 维护良好, 保证校园安全。</p> <p>目标 2: 内控体系不断建立健全, 内审工作顺利开展, 廉政教育不断加强。</p> <p>目标 3: 三全育人机制体制建立健全, 育人水平不断提升。</p> <p>目标 4: 各项事业保障能力不断提升。</p>			<p>目标 1: 不断改善学校办学设施, 设施运转良好, 保证教育教学需要。后勤物业化全覆盖, 物业管理水平持续调高, 垃圾分类设施到位, 垃圾分类意识和制度建立健全; 安全保卫和消防设施配置到位, 维护良好, 保证校园安全。</p> <p>目标 2: 内控体系不断建立健全, 内审工作顺利开展, 廉政教育不断加强。</p> <p>目标 3: 三全育人机制体制建立健全, 育人水平不断提升。</p> <p>目标 4: 各项事业保障能力不断提升。</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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	后勤物业化管理	2 个校区	2 个校区		
		维修改造项目	4 个	4 个		
		垃圾分类项目	1 项	1 项		
		菊园餐厅维护项目	4 个	4 个		
		内部审计	50 项	61 项		
		廉政教育活动	4 次	6 次		
		消防系统维保	1 次	1 次		
		安保装备购置	30 套	35 套		
		大学生心理健康教育	10000 人次	12100 人次		
		省级教学成果奖	2 项	3 项		
		中高职贯通教育合作单位	2 所	3 所		
		技能大赛参赛数	10 个	16 项		
		新增订单培养班数	1 个	1 个		
	质量	政府采购率	100%	100%		

效益指标	指标	消防系统合格率	100%	100%	
		工程项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	工程验收时间	2020年底	2020年底	
		任务完成时间	2020年底	2020年底	
	成本指标	专项经费年支出金额	6856万元	6856万元	
	社会效益指标	学院办学实力	有所提升	100%	
		教育资源建设	有所提升	100%	
		学校知名度	有所提升	100%	
		提供良好履职基础,提高服务社会	有所提高	100%	
	生态效益指标	学校生态环境	有所改善	100%	
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	长期	100%	
		学校社会影响力	进一步提升	100%	
		教学设施持续发挥作用的期限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	
		学生满意度	≥95%	≥95%	
		用人单位满意度	≥95%	≥95%	
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。

3. 现代高等职业教育质量提升计划专项绩效自评综述：项目全年预算数 2710 万元，执行数 2710 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以“双高”建设为引领，加大内涵建设，实施人才高地打造计划，落实立德树人根本任务；通过实施技能平台打造计划，构筑技术技能积累基地；通过专业群打造计划，构建同类专业发展计划；二是通过维护修缮校园基础设施，新建改建实训室、购置教学及科研仪器设备，改建扩建学校信息系统，更进一步改善学校的教学条件和环境，持续加强办学条件保障；三是深化专业综合改革，加强骨干专业建设，完成现代学徒制专业试点工作，申报 1+X 证书试点院校；四是加大师资队伍建设力度，优化师资队伍结构，建设“双师型”教师培养培训基地建设数量（个）。打造学术团队，发挥学科优势，完善科研制度，建设科研平台，激发科研成果产出；五是积极为合作企业和社会其他企业和人员提供技术培训及咨询服务，提升社会服务水平。

## 中央转移支付项目绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	现代高等职业教育质量提升计划专项资金			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	教育厅	资金使用单位	陕西能源职业技术学院	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）

		(A)				
年度资金总额:		2710	2710		100%	
其中: 中央财政资金		2710	2710		100%	
地方资金						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 以“双高”建设为引领, 加大内涵建设, 实施人才高地打造计划, 落实立德树人根本任务; 通过实施技能平台打造计划, 构筑技术技能积累基地; 通过专业群打造计划, 构建同类专业发展计划。		目标 1: 以“双高”建设为引领, 加大内涵建设, 实施人才高地打造计划, 落实立德树人根本任务; 通过实施技能平台打造计划, 构筑技术技能积累基地; 通过专业群打造计划, 构建同类专业发展计划。			
	目标 2: 通过维护修缮校园基础设施, 新建改建实训室、购置教学及科研仪器设备, 改建扩建学校信息系统, 更进一步改善学校的教学条件和环境, 持续加强办学条件保障。		目标 2: 通过维护修缮校园基础设施, 新建改建实训室、购置教学及科研仪器设备, 改建扩建学校信息系统, 更进一步改善学校的教学条件和环境, 持续加强办学条件保障。			
	目标 3: 深化专业综合改革, 加强骨干专业建设, 完成现代学徒制专业试点工作, 申报 1+X 证书试点院校。		目标 3: 深化专业综合改革, 加强骨干专业建设, 完成现代学徒制专业试点工作, 申报 1+X 证书试点院校。			
	目标 4: 加大师资队伍建设力度, 优化师资队伍结构, 建设“双师型”教师培养培训基地建设数量(个)。打造学术团队, 发挥学科优势, 完善科研制度, 建设科研平台, 激发科研成果产出。		目标 4: 加大师资队伍建设力度, 优化师资队伍结构, 建设“双师型”教师培养培训基地建设数量(个)。打造学术团队, 发挥学科优势, 完善科研制度, 建设科研平台, 激发科研成果产出。			
	目标 5: 积极为合作企业和社会其他企业和人员提供技术培训及咨询服务, 提升服务水平。		目标 5: 积极为合作企业和社会其他企业和人员提供技术培训及咨询服务, 提升服务水平。			
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	实施现代学徒制专业(个)	3	5	
			建设精品在线开放课程(门)	25	31	
			建设专业教学资源库(个)	1	1	
			建设综合性实训基地(个)	2	2	

	质量 指标	建成产教融合创新实践基地（个）	2	2		
		建成科研创新团队（支）	2	2		
		建成创新学院（个）	1	1		
		1+X 证书制度试点专业（个）	5	15		
		打造高水平煤矿开采技术专业群（个）	1	1		
		建设咸阳市重点实验室（个）	1	1		
		新建实验室（个）	4	6		
		开发校企“双元”合作教材、新型活页式教材、工作手册式教材（部）	15	15		
		“双师型”教师培养培训基地建设数量（个）	1	2		
		为企业培训员工（人次）	2000	2970		
		为企业提供技术服务（项）	≥150	160		
		建成“互联网+”科研与技术技能服务综合管理系统（个）	1	1		
		新建业务系统（个）	7	8		
		职业技能鉴定人数	≥3000 人次	3114 人次		
质量 指标		专业群验收合格率（%）	100	100		
		新建改造实训室实训基地验收合格率（%）	100	100		
		1+X 证书考试过关率	80%	82%		
		各类培训学员培训考核过关率（%）	≥90	95%		
		新建业务系统及业务系统等级保护二级认证项目完成率（%）	100	100		

	时效指标	实训室新建、改造通过验收时间	2020年底	2020年底	
		信息化业务系统验收通过时间	2020年底	2020年底	
		校园教学设施环境维护维修项目验收通过时间	2020年底	2020年底	
		专项经费年支出金额	2710万元	2710万元	
	社会效益指标	学校办学条件	有所改善	100%	
		教学质量	有所提升	100%	
		学校知名度	有所提升	100%	
		学校生态环境	有所改善	100%	
		促进学校持续健康发展	长期	100%	
		学校及专业社会影响力	进一步提升	100%	
	满意度指标	科技创新能力、社会服务水平	进一步提升	100%	
		教师满意度	≥95%	≥95%	
		学生满意度	≥95%	≥95%	
		用人单位满意度	≥95%	≥95%	
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。

### （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 86 分。单位整体支出全年预算数 21,578.92 万元，执行数 41,663.01 万元，完成预算的 193.07%。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西能源职业技术学院

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是全国中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。 学院全面贯彻落实党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策依法办学，根据社会需求、办学条件和省政府核定的办学规模，依照有关规定设置和调整专业，招收学生和其他受教育者，制定人才培养方案，以人才培养和知识创新为根本任务，组织实施教育教学活动，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展国际和地区的交流与合作，为国家、社会培养高技能技术人才。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	陕西能源职业技术学院 2020 年支出总计 41663.01 万元。其中：基本支出 22886.74 万元；项目支出 18776.27 万元。全年总支出中：工资福利支出 15543.50 万元；商品和服务支出 5296.95 万元；对个人和家庭的补助支出 3651.74 万元；基本建设及其他资本性支出 17170.81 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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<math>\geq 95\%</math>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&lt;70%的，得 0 分。</p>	100%	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<math>\leq 5\%</math>，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值<math>&gt;5\%</math>的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	3%	17.89%	0

		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) $\times 100\%$ , 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 $\geq 45\%$ , 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 $\geq 75\%$ , 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 $\geq 40\%$ , 前三季度进度: 进度率 $\geq 70\%$ 。	半年进度: 进度率=42.92%, 前三季度进度: 进度率=73.62%。	3
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 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。	$\leq 25\%$	23.45%	3
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) $\times 100\%$ , 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 $\leq 100\%$ , 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	90%	41%	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>新增资产配置按预算执行。</li> <li>资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	100%	100%	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>资金的拨付有完整的审批程序和手续；</li> <li>重大项目开支经过评估论证；</li> <li>符合部门预算批复的用途；</li> <li>不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	100%	100%	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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	85%	90%	36
		项目效益 (20分)	20			93%	95%	19

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

- 1.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。