

榆林职业技术学院神木校区 2020年部门决算

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

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类适用人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训、农民工培训等。

(二) 内设机构。

学校内设党政群管理机构 16 个，教学、教辅机构 11 个。

机构设置

党政群管理机构	<ul style="list-style-type: none">◇ 党政办公室◇ 工会◇ 人事处◇ 计划财务处◇ 安全保卫处◇ 评建办◇ 组织宣传部◇ 团委◇ 学生工作处◇ 科技处◇ 基建处◇ 纪检委（监察室）◇ 教务处◇ 招生就业处◇ 后勤管理处◇ 发展规划处
教学、教辅机构	<ul style="list-style-type: none">◇ 矿业工程系◇ 化工工程系◇ 公共课教学部◇ 图文信息处◇ 机电工程系◇ 建筑工程系◇ 实训处◇ 附属幼儿园◇ 电力工程系◇ 管理工程系◇ 继续教育处

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员共计 239 人，人员编制 151 人，其中行政编制 0 人、事业编制 151 人；实有人员 151 人，其中行政人员 0 人、事业人员 151 人；单位管理的离退休人员 0 人，劳务派遣人员 88 人。



第二部分 2020年度部门决算表

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	本部门无此项经费
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项经费

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	9,604.83	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	0.00	5. 教育支出	9,044.30
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	124.47
		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
本年收入合计	9,604.83	本年支出合计	9,168.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	103.93	年末结转和结余	540.00
收入总计	9708.77	支出总计	9708.77

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	9,604.83	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	9,044.30	9,044.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	124.47	124.47	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				
		23. 其他支出				
收入总计	9,604.83	支出总计	9,168.77	9,168.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	103.93	年末财政拨款结转和结余	540.00	540.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	103.93					
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	9,708.77	总计	9,708.77	9,708.77	0.00	0.00

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：

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		2,378.64	2,262.43	116.20	
301	工资福利支出	2,261.17	2,261.17	0.00	
30101	基本工资	880.92	880.92	0.00	
30103	奖金	42.50	42.50	0.00	
30107	绩效工资	233.71	233.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.98	161.98	0.00	
30109	职业年金缴费	38.33	38.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.87	96.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	78.78	78.78	0.00	
30113	住房公积金	124.47	124.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	603.61	603.61	0.00	
302	商品和服务支出	116.21	0.00	116.20	
30214	租赁费	103.76	0.00	103.76	
30228	工会经费	12.45	0.00	12.45	
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	1.26	1.26	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

编制部门：

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	2.01	0.00	0.39	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00
决算数	2.01	0.00	0.39	1.61	0.00	1.61	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。

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

1、本年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020 年部门决算收入总计 9604.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9604.83 万元；2019 年部门决算收入总计 6840.3 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6429.25 万元；与上年相比一般公共预算拨款收入增加 3175.58 万元，增加的原因是本年度学校办学规模扩大，学生及教职工人数增加，且学校安排的专项业务增加。

2、本年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况

部门决算支出总计 9168.77 万元，其中教育支出 9044.3 万元，住房保障支出 124.47 万元；2019 年部门决算支出总计 6736.37 万元，其中教育支出 6624.81 万元，住房保障支出 111.56 万元。与上年相比教育支出增加 2419.49 万元，住房保障支出增加 12.91 万元，增加的原因是本年度学校办学规模扩大，学生及教职工人数增加，且学校安排的专项业务增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计9604.83万元，其中：高等职业教育9480.36万元，占98.7%；住房公积金124.47万元，占1.3%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计9168.77万元，其中：基本支出2378.64万元，占26%；项目支出6790.13万元，占74%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2020年，学校本年财政拨款收入9604.83万元，较2019年的6429.25万元增长了3175.58万元，增长的原因是学校师生人数大幅度增加，安排的项目支出增加。

2、2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2020年，学校本年财政拨款支出9168.77万元，其中教育支出9044.3万元，住房保障支出124.47万元，2019年度财政拨款支出6736.37万元，其中高等职业教育支出6624.81万元，住房保障支出111.56万元。较上年增长2432.4万元，增长的原因是学校师生人数大幅度增加，住房保障支出增加，学校安排的专项业务增加，高等职业教育支出增加。



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9168.77万元，占本年支出合计的94%。与上年相比，财政拨款支出增加2432.4万元，增长36%，主要原因是学校师生人数增加，住房保障支出增加，学校安排的专项业务增加，高等职业教育支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 9708.77 万元，支出决算为 9168.77 万元，完成预算的 94%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 9480.36 万元，支出决算为 9044.3 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是采购等项目受疫情的影响未能按期开展。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 124.47 万元，支出决算为 124.47 万元，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 2378.64 万元，包括： 人员经费支出 2262.43 万元和公用经费支出 116.2 万元。

人员经费 2262.43 万元，主要包括基本工资 880.92 万元，奖金 42.5 万元，绩效工资 233.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 161.98 万元，职业年金缴费 38.33 万元，职工基本医疗保险缴费 96.87 万元，其他社会保障缴费 78.78 万元，住房公积金 124.47 万元，其他工资福利支出 603.61 万元，生活补助 1.26 万元。

公用经费 116.2 万元，主要包括网络租赁费 103.76 万元，工会经费 12.45 万元。

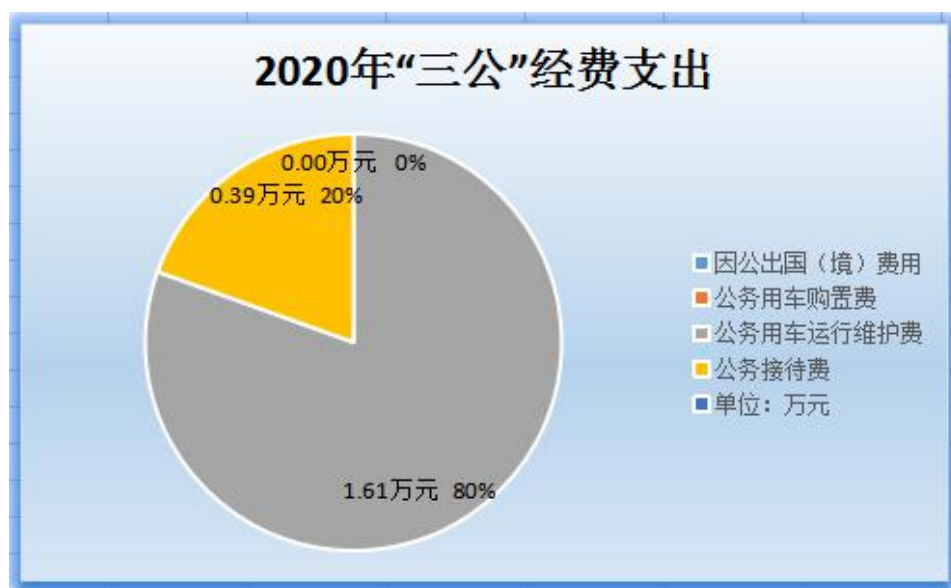
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%。

(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0.00万元，占0.00%，公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%，公务用车运行维护费1.61万元，占80%，公务接待费支出决算0.39万元，占20%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数无增减变化。

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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%, 决算数与预算数持平;决算数较上年公务用车购置费决算数无增减变化。

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1.61万元,支出决算为1.61万元,完成预算的100%, 决算数与预算数持平;决算数较上年公务用车运行维护费费决算数减少2.96万元,主要原因是我校坚决贯彻中央八项规定,严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次,13人次,其中:住宿费1批次8人次,预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成预算的100%, 决算数与预算数持平;决算数较上年公务接待费减少1.0万元,减少的原因是我校严格控制执行公务接待费支出额度,厉行节约,减少接待次数,减低接待规模。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%, 决算数与预算数持平;决算数较上年培训费决算数无增减变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数无增减变化。

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

榆林职业技术学院神木校区是事业单位，不属于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2763.64万元，其中政府采购货物类支出2286.95万元、政府采购服务类支出402.69万元、政府采购工程类支出74.0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备8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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金924万元，占一般公共预算项目支出总额的13.6%；重点建设项目1个，涉及资金1800万元。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映科研事业经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 2020年科研事业经费项目绩效自评综述

项目全年预算数241.0万元，执行数132.45万元，完成预算的54.95%。项目绩效目标完成情况：申报科研项目3项，开展教学督导活动10次，完成教科研成果申报与奖励5项，项目申报、教学督导活动、教科研成果申报与奖励基本达到预期目标或阶段性进度目标；基本能够按照既定的时间节点完成。个别项目由于新冠肺炎疫情影响，存在执行时间延后、执行方式调整的情况。发现的问题及原因：一是个别项目阶段性实施进度存在滞后，如教学督导工作中对新教师督导听课以及座谈会，受新冠肺炎疫情的影响，督导听课时间只能延后，阶段性进度略滞后；二是科技处按照计划时间节点，有序的部署和开展2020年科研项目的申报、立项、评审工作。总体来看，科研项目的组织管理情况较好。根据《神木职业技术学院科研经费管理暂行办法》的相关规定，科技处应

对项目实施和项目资金使用情况采取定期检查或不定期抽查的方式进行监督检查。但由于 2020 年新冠肺炎疫情对工作的开展造成一定影响，科技处原定于 2020 年 4、5 月开展的项目中期评估检查工作，无法按照计划进行。后续应进一步强化监督管理工作职能，加大对项目执行情况的督导检查力度，促进项目按照计划进度实施。下一步改进措施：加强对项目执行过程的动态监控，如有特殊情况，可根据实际及时调整方案。对项目执行中的偏差及时纠正，注重各绩效目标阶段性实现程度，保障和促进项目绩效目标的最终实现。

2. 2020 年物业管理费项目绩效自评综述

项目全年预算数 683 万元，执行数 683 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行物业服务外包的形式组织实施，如期按合同约定完成全部物业服务项目。包括：公寓管理、绿化养护、户外道路硬化清洁、室内楼宇清洁、校园秩序维护、校园设施维护维修、东西南三个大门的门禁管理等。发现的问题及原因：物业管理人员文化层次良莠不齐，服务理念贯穿不彻底。下一步改进措施：通过周考评、月考评和季度考评来强化管理物业服务水平。要求物业公司吸引优秀人员补充到物业公司来，提高服务品质。

3. 2020 年实训大楼经费项目绩效自评综述

项目全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建实训大楼 2020 年完成消防、通风、给排水、采暖、电气、室内简装修、门窗安装、屋面

保温防水、外墙保温真石漆工程等。发现的问题及原因：一是工程进度滞后，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，造成实训大楼工期延迟。二是在实际施工过程中，发现有部分清单漏项，同时有部分项目需要变更。下一步改进措施：一是在后期工程管理中，做好工程应急处置方案，遇到可能会耽误工期的突发事件，可增加施工人员数量，同时加强施工现场管理，认真组织工程调度，重新编制施工组织计划，在保证工程质量的前提下，加快工程建设进度，争取早日完成施工任务。二是加强工程预算管理，精准编制预算，防止清单漏项，确需变更的，要严格遵循《神木市基本建设项目管理办法》中变更管理的规定，严格控制变更投资增加量，做好变更申请报告、变更工程预算资料以及建设单位、监理单位、施工企业三方工程量签证单和其他需要提供的资料，严格履行变更程序，提交市项目预决算审查领导小组审定，形成会议纪要。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科研事业经费						
主管部门		榆林职业技术学院神木校区		实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	241	241	132.45	10	54.95%	5.5	
	其中：当年财政拨款	241	241	132.45	-	54.95%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强科研项目的动态管理，完善科研相关制度文件，促进我校科研事业稳步发展； 2. 重视科技创新，鼓励师生积极参与科创，促进师生全面发展。			1. 我院科研项目制度体系更加完善，项目管理更加规范，教师科研工作水平稳步提升； 2. 我院科研项目申报的质量与数量呈良性上升趋势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50%)	数量指标	申报科研项目	3项	3项	4.17	4.17		
		教学督导活动	10次	10次	4.17	4.17		
		教科研成果申报与奖励	5项	5项	4.17	4.17		
	质量指标	科研项目申报率	100%	100%	6.25	6.25		
		教学督导完成质量	100%	100%	6.25	6.25		
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	6.25	6.25		
		教学督导活动完成时间		2020年12月31日	6.25	6.25		
成本指标	教科研成果申报与奖励	2000元/个		12.5	12.5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	科研能力的提升服务地方经济发展	不断提高	稳固提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	科普工作的开展服务地方社会发展	不断加深	科普范围扩大	7.5	7.5	
		生态效益指标	科研项目研究服务于地方生态发展	持续发展	持续发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标	科研成果的累积位后期研究提供基础	不断累积	持续影响	7.5	7.5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度	81%以上	83%	3.33	3.33	
			学生、家长满意度	80%以上	81%	3.33	3.33	
			社会公众满意度	82%以上	83%	3.33	3.33	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	榆林职业技术学院神木校区			实施单位	榆林职业技术学院神木校区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	683	683	683	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	683	683		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 维护学校公共区域秩序，维护校园设备目标 2. 保持校内清洁、绿化养护，为教学工作创造有利条件			实行物业服务外包的形式组织实施，如期按合同约定完成全部物业服务项目。包括：公寓管理、绿化养护、户外道路硬化清洁、室内楼宇清洁、校园秩序维护、校园设施维护维修、东西南三个大门的门禁管理等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	校园绿化养护面积	=11.5万平方米	=11.5万平	2.5	2.5	

指标 (50%)		物业管理的学校大门	3个	3个	2.5	2.5	
		物业服务建筑面积	17.5万平方米	17.5万平方米	2.5	2.5	
		物业服务室外道路硬化区域	=20.3万平方米	=20.3万平方米	2.5	2.5	
		物业管理的教学楼、实训楼、公寓楼、办公楼	=27栋	=27栋	2.5	2.5	
	质量指标	校园设备及公共秩序	安全稳定	100%	3.125	3.125	
		物业合同履行情况	与合同相符	100%	3.125	3.125	
		房屋维修工程合格率	≥95%	≥95%	3.125	3.125	
		卫生清理及时率	≥95%	≥95%	3.125	3.125	
	时效指标	维修的及时性	及时维修	及时维修	4.17	4.17	
		支付物业管理费的时间	按照合同规定	按照合同规定	4.17	4.17	
		项目完成时间	20.12.31	20.12.31	4.17	4.17	
	成本指标	预算控制率	超预算率≤5%	超预算率≤	6.25	6.25	
		物业人员平均工资	27182元/年	27182元/年	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标	创建整洁、文明、有序的花园式校园	有所保障	有所保障	10	10
	确保学校有效运转		运转良好	运转良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	物业管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9.5
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	榆林职业技术学院神木校区新建实训大楼						
主管部门	神木职业技术学院		实施单位	神木职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	1800万元	1800万元	1800万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1800万元	1800万元	1800万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2020年完成消防、通风、室内简装修、门窗安装、屋面保温防水、外墙保温真石漆等；			2020年完成消防、通风、室内简装修、门窗安装、屋面保温防水、外墙保温真石漆，实施了电梯、防火卷帘安装等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	实训大楼土建工程实施面积	≥23408m ²	≥23408m ²	12.5	12.5	
			实训大楼给排水工程实施数量	≥1项	≥1项			
			实训大楼采暖工程实施数量	≥1项	≥1项			
			实训大楼电气工程实施数量	≥1项	≥1项			
			实训大楼通风工程实施数量	≥1项	≥1项			
			实训大楼火灾工程实施数量	≥1项	≥1项			
		质量指标	实训大楼土建工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			实训大楼给排水工程验收合格率	=100%	=100%			
			实训大楼采暖工程验收合格率	=100%	=100%			
			实训大楼电气工程验收合格率	=100%	=100%			
			实训大楼通风工程验收合格率	=100%	=100%			
			实训大楼火灾工程验收合格率	=100%	=100%			
	绩效指标	时效指标	实训大楼工程开工及时性	2020年4月20日	2020年4月20日	12.5	10.5	
			实训大楼装修竣工及时性	2020年9月	2021年4月			新冠疫情原因造成工期延迟
		成本指标	实训大楼土建工程成本	≤1584元/m ²	≤1584元/m ²	12.5	12.5	
			实训大楼给排水工程成本	≤791022元/项	≤791022元/项			
			实训大楼采暖工程成本	≤1715578元/项	≤1715578元/项			
实训大楼电气工程成本			≤3102418元/项	≤3102418元/项				
实训大楼通风工程成本			≤490257元/项	≤490257元/项				
实训大楼火灾工程成本			≤1103319元/项	≤1103319元/项				

		实训大楼消防工程成本	≤283699 元/ 项	≤283699 元 /项			
效益 指标 (30 %)	经济效益指 标	指标 1: 提升职业教育 服务社会经济的能力	≥3%	≥3%	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	社会效益指 标	指标 1: 实训大楼使用 率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		指标 2:					
						
	生态效益指 标	指标 1: 实训大楼周边 硬化率	≥4%	≥4%	7.5	7.5	
		指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 实训大楼可正 常使用年限	≥50 年	≥50 年	7.5	7.5	
		指标 2: 档案管理办法 健全性	健全	健全			
						
	满意 度指 标 (10 %)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1: 教职工满意度	≥96%	≥96%	10	10
指标 2: 学生满意度			≥96%	≥96%			
总分					100	98	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 9604.83 万元，执行数 9168.77 万元，完成预算的 95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我校在市委市政府的坚强领导下，始终秉承为党育人、为国育才的初心使命，坚持“发挥优势、补齐短板、改革创新、开门办学、立德树人、服务社会”的办学思路，严格抓好常态化疫情防控工作，稳步扩大办学规模，加快提升教育教学质量，全方位构建高水平人才培养体系，助力神木经济社会高质量发展，各项事业取得新突破、实现了新跨越。1. 顺利完成职教中心搬迁项目。搬迁二号教学楼实验室 8 个，改造四号教学楼实验室 7 个，琴房 50 个，报告厅 1 个，改造旧

实训大楼机电类实验室 10 个，翻新实验室 3 个，并对相关基础设施进行整体规划改造；2. 线上线下齐发力，扎实开展招生就业工作。共录取各类新生 2670 人；3. 逐步完善师资队伍结构建设，公开选聘了 16 名专任教师和 10 名兼职教师，推荐 6 名教师参评副教授，评审 5 名教师讲师任职资格；4. 实训继教工作再创佳绩，在省级 25 个参赛项目中，共获得奖项 26 项，其中获得二等奖 5 项，三等奖 21 项，获奖率为 61.9%，成功申报西安科技大学神木职业技术学院函授站；5. 打造特色专业群，深化学校独立办学模式，成功申报垃圾焚烧发电运行与维护（中级）、幼儿照护（中级）“1+X”证书试点院校；6. 以赛促教，教学能力得到不断提升，组织 6 支队伍参加陕西省教师教学能力大赛，最终获得二等奖 2 项、三等奖 3 项；选派 4 名教师参加“思政大练兵”活动，其中王小芳老师获得“教学标兵”荣誉称号；7. 课题数量稳步增长，科研质量逐步提高，立项“榆林市规划课题”6 项；申报“榆林市教育科研课题”28 项；申报“榆林市社会科学重大理论与现实问题研究课题”3 项。组织了 2020 年校级课题的申报工作，共申报 25 项；8. 专升本工作创新高，在陕西省普通高等教育专升本考试中喜获佳绩。我校共 102 名学生参加“专升本”考试，上线 92 人，上线率达到 90.2%；9. 扎实做好学校疫情防控工作，坚持科学防治，精准施策，着力构建严密的防控体系；10. 奋力夺取“创文创卫”双丰收，2020 年学校成功创建了省级文明校园、陕西省级卫生先进单位和神木市级无烟单位。11. 完成了“十四五”储备项目申报工作，申报教授单职楼、体育运动中

心、培训中心、景观绿化工程、教学实训设备、校园亮化工程、图文中心设施设备、校园文化建设、智慧校园共 9 个项目。发现的问题及原因：一是由于受新冠疫情的影响，采购项目获批时间晚，还要进行招标等程序，采购支出有结余。二是预算绩效管理工作处于探索阶段，预算绩效管理体系还需进一步完善。下一步改进措施：1. 针对执行缓慢的项目，加强监督和检查，加快项目执行进度，同时进一步规范资金管理，提高资金使用效益。2. 将绩效考评结果与部门履行职能的需要以及部门项目支出预算安排结合起来，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现；健全绩效评价结果反馈机制和绩效问责机制，对绩效考核不达标的项目，将减少预算安排或不再安排预算。3. 深入学习领会中省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验和不足，全面紧扣每一个绩效指标，做到每一个指标都具有代表性和合理性，每一个指标都直观、简洁、可量化及可操作。合理设置适合学校发展的绩效评价体系，进一步强化预算绩效管理。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整：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（新聘用教职工工资追加、网络租赁费、市政府批准追加招生质量提升奖励金）。	3	2	
		支出进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分	按照相关规定，足额下达	3	0	
		“三公经费”控制率	以100%为标准，三公经费控制率 $\leq 100\%$ 计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等 部门（单位）预算资金的规范运行情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完整性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分 ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分 ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)*100%, 费预算内安排的项目除外	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%—上的, 得3分, 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 泳衣反应和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴, 以上每出现一例不符合规定的扣1分	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)*100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况			此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分; 85%(含)-95%, 计 3 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	91	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

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。

