

# 杨凌职业技术学院 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

杨凌职业技术学院是1999年9月经教育部批准由原陕西省农业学校、陕西省水利学校和陕西省林业学校合并改制成立的省属全日制普通高等学校。学校是由陕西省人民政府举办，陕西省教育厅主管，以全日制学历教育为主，继续教育与成人培训、国际合作教育协调并进。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。农业类、林业类、水利水电类、建筑类、信息技术类、经济类、管理类学科高等专科学历教育；科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。近两年根据国家战略，按照陕西省教育厅安排，招录“百万扩招”学生2000余人，2021年学校与2所本科院校联合举办专升本2个本科专业教育。除以上教学、服务工作外，学校无经营性业务。

### （二）内设机构

#### 1. 学校行政后勤管理机构设置情况。

2021年，学校设有党政办公室（档案馆）、党委组织部（与党委统战部、党校合署办公）、党委宣传部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、工会（与离退休工作处合署办公）、学生处（与党委学生工作部、团委合署办公）、保卫处（与党委保卫部、人武部合署办公）、发展规划处、教务处、产教融合处、人事教师处（教师发展中心）、科技与教育研究处（学报编辑

部）、招生就业处（与就业创业指导服务中心、校友总会秘书处合署办公）、财务处、审计处、后勤保障处、基建处、资产设备处、招投标处、国际合作交流处（港澳台工作办公室）、图书馆、网络与教育技术中心等行政处室，全面负责学校的行政教学管理及后勤保障工作。

## 2. 学校教学机构设置情况。

2021年，学校设有水利工程学院、建筑工程学院、交通与测绘工程学院、机电工程学院、信息工程学院、生物工程学院、生态环境工程学院、药物与化工学院、动物工程学院、经济与贸易学院、旅游与管理学院、文理学院、马克思主义学院、体育课教学部、创新创业学院、国际学院、继续教育与培训学院、村干部（农民）发展学院等18个二级学院、教学部。开设有农、林、水、理、工、管、经济等大类73个高职专业。

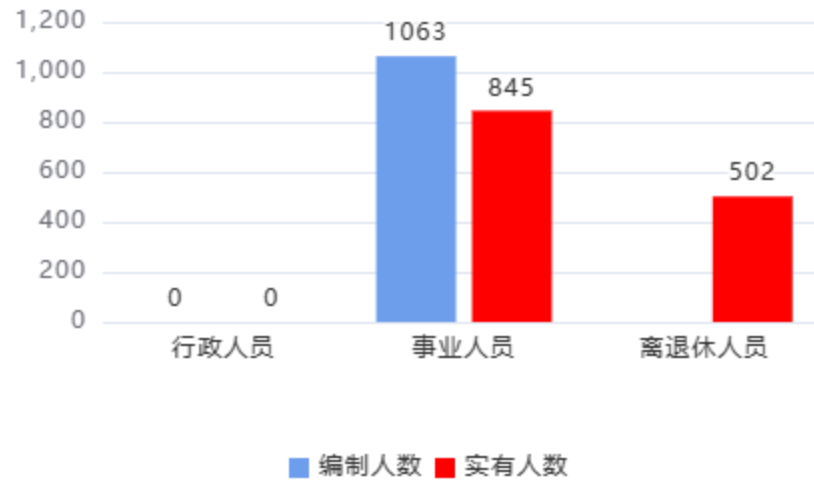
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共0个，包括无：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制1063人，其中行政编制0人、事业编制1063人；实有人员845人，其中行政0人、事业845人。单位管理的离退休人员502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
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财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨凌职业技术学院

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	34,730.09	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	14,708.62	5. 教育支出	53,362.81
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	3,215.08	8. 社会保障和就业支出	66.50
		9. 卫生健康支出	994.33
		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	1,333.00
		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>	52,653.79	<b>本年支出合计</b>	55,756.64
使用非财政拨款结余	1,469.70	结余分配	
年初结转和结余	1,633.15	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	55,756.64	<b>支出总计</b>	55,756.64

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：杨凌职业技术学院

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	52,653.79	34,730.09		14,708.62	13,597.96			3,215.08
205	教育支出	50,259.96	32,336.26		14,708.62	13,597.96			3,215.08
20502	普通教育	2,309.25	2,309.25						
2050205	高等教育	2,309.25	2,309.25						
20503	职业教育	47,887.71	29,964.01		14,708.62	13,597.96			3,215.08
2050305	高等职业教育	47,887.71	29,964.01		14,708.62	13,597.96			3,215.08
20599	其他教育支出	63.00	63.00						
2059999	其他教育支出	63.00	63.00						
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50						
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50						
2080502	事业单位离退休	66.50	66.50						
210	卫生健康支出	994.33	994.33						
21011	行政事业单位医疗	994.33	994.33						
2101102	事业单位医疗	994.33	994.33						
221	住房保障支出	1,333.00	1,333.00						
22102	住房改革支出	1,333.00	1,333.00						
2210201	住房公积金	1,333.00	1,333.00						

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：杨凌职业技术学院

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	55,756.64	34,121.25	21,635.39			
205	教育支出	53,362.81	31,727.42	21,635.39			
20502	普通教育	2,309.25	2,309.25				
2050205	高等教育	2,309.25	2,309.25				
20503	职业教育	50,990.56	29,418.17	21,572.39			
2050305	高等职业教育	50,990.56	29,418.17	21,572.39			
20599	其他教育支出	63.00		63.00			
2059999	其他教育支出	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50				
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080502	事业单位离退休	66.50	66.50				
210	卫生健康支出	994.33	994.33				
21011	行政事业单位医疗	994.33	994.33				
2101102	事业单位医疗	994.33	994.33				
221	住房保障支出	1,333.00	1,333.00				
22102	住房改革支出	1,333.00	1,333.00				
2210201	住房公积金	1,333.00	1,333.00				

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：杨凌职业技术学院

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	34,730.09	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	32,336.26	32,336.26		
		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	66.50	66.50		
		9. 卫生健康支出	994.33	994.33		
		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	1,333.00	1,333.00		
		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>	34,730.09	<b>本年支出合计</b>	34,730.09	34,730.09		
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>	34,730.09	<b>支出总计</b>	34,730.09	34,730.09		

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：杨凌职业技术学院

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	34,730.09	18,397.25	16,332.84
205	教育支出	32,336.26	16,003.42	16,332.84
20502	普通教育	2,309.25	2,309.25	
2050205	高等教育	2,309.25	2,309.25	
20503	职业教育	29,964.01	13,694.17	16,269.84
2050305	高等职业教育	29,964.01	13,694.17	16,269.84
20599	其他教育支出	63.00		63.00
2059999	其他教育支出	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
2080502	事业单位离退休	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	994.33	994.33	
21011	行政事业单位医疗	994.33	994.33	
2101102	事业单位医疗	994.33	994.33	
221	住房保障支出	1,333.00	1,333.00	
22102	住房改革支出	1,333.00	1,333.00	
2210201	住房公积金	1,333.00	1,333.00	

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：杨凌职业技术学院

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	13,522.27		公用经费合计	4,874.98
301	工资福利支出	10,485.20	301	工资福利支出	
30101	基本工资	300.00	30101	基本工资	
30107	绩效工资	5,268.65	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,770.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	226.76	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	994.33	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	1,333.00	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	592.46	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	4,874.98
30201	办公费		30201	办公费	90.58
30202	印刷费		30202	印刷费	295.11
30203	咨询费		30203	咨询费	5.42
30204	手续费		30204	手续费	1.37
30205	水费		30205	水费	471.39
30206	电费		30206	电费	391.05
30207	邮电费		30207	邮电费	23.47
30208	取暖费		30208	取暖费	265.03
30209	物业管理费		30209	物业管理费	538.20
30211	差旅费		30211	差旅费	200.57
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	91.53
30214	租赁费		30214	租赁费	18.02
30217	公务接待费		30217	公务接待费	11.98
30218	专用材料费		30218	专用材料费	665.15

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
30226	劳务费		30226	劳务费	760.38
30227	委托业务费		30227	委托业务费	547.68
30228	工会经费		30228	工会经费	12.20
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	28.98
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	60.48
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	396.36
303	对个人和家庭的补助	3,037.06	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	65.70	30301	离休费	
30308	助学金	2,971.36	30308	助学金	

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：杨凌职业技术学院

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	95.00	9.00	31.00	55.00		55.00		
决算数	86.00		31.00	55.00		55.00		

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：杨凌职业技术学院

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：杨凌职业技术学院

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55,756.64万元，与上年相比增加1,218.14万元，增长2.23%，增长的主要原因是：学校办学规模扩大，新进教职工增加，工资福利支出增加，学校基础设施投资加大，开展新校区建设，支付新校区建设部分土地款，其他资本性支出增加；。

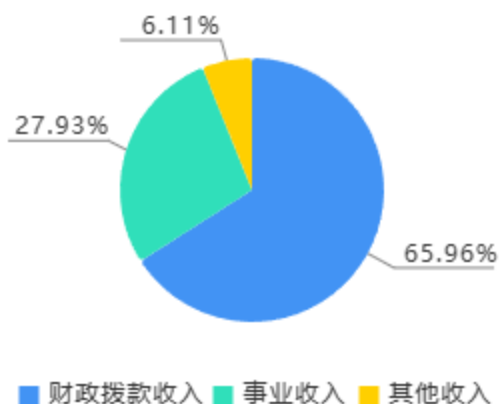
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计52,653.79万元，其中：财政拨款收入34,730.09万元，占65.96%；事业收入14,708.62万元，占27.93%；其他收入3,215.08万元，占6.11%。

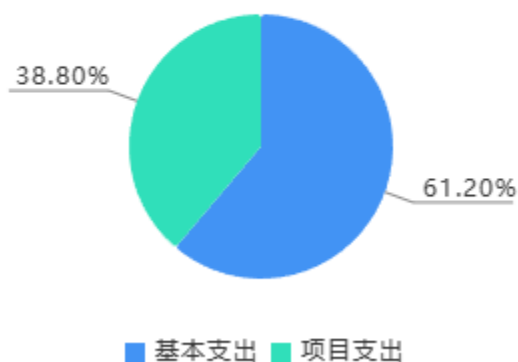
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计55,756.64万元，其中：基本支出34,121.25万元，占61.20%；项目支出21,635.39万元，占38.80%。

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34,730.09万元，与上年相比减少4,235.63万元，下降10.87%，下降的主要原因是：当年综合绩效奖补、“四个一流”专项和奖助学金拨款有所减少，导致支出较上年减少。



## 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34,730.09万元，支出决算34,730.09万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的62.29%。与上年相比减少4,235.63万元，下降10.87%，下降的主要原因是：当年综合绩效奖补、“四个一流”专项和奖助学金拨款有所减少，导致支出较上年减少。

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2,309.25万元, 支出决算2,309.25万元, 完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)预算29,964.01万元, 支出决算29,964.01万元, 完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算63.00万元, 支出决算63.00万元, 完成预算的100.00%。

(四) 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66.50万元, 支出决算66.50万元, 完成预算的100.00%。

(五) 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994.33万元, 支出决算994.33万元, 完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 预算1,333.00万元, 支出决算1,333.00万元, 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18,397.25万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费13,522.27万元, 主要包括: 基本工资300.00万元、绩效工资5,268.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,770.00万元、职业年金缴费226.76万元、职工基本医疗保险缴费994.33万元、住房公积金1,333.00万元、其他工资福利支出592.46万元、离休费65.70万元、助学金2,971.36万元。

(二) 公用经费4,874.98万元, 主要包括: 办公费90.58万元、印刷费295.11万元、咨询费5.42万元、手续费1.37万元、水费471.39万元、电费391.05万元、邮电费23.47万元、取暖费265.03万元、物业管理费538.20万元、差旅费200.57万元、维修(护)费91.53万元、租赁费18.02万元、公务接待费11.98万元、专用材料费665.15万元、劳务费760.38万元、委托业务费547.68万元、工会经费12.20万元、公务用车运行维护费28.98万元、其他交通费用60.48万元、其他商品和服务支出396.36万元。

## 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95.00万元，支出决算86.00万元，完成预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，原定出国交流事项未能如期开展。

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9.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响，原定出国交流事项未能如期开展。

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55.00万元，支出决算55.00万元，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31.00万元，支出决算31.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.05万元。主要用于开展国际交流合作发生的外宾接待支出。共接待来访团组2个，来访外宾6人次。来访外宾主要包括：赞比亚驻华公使衔参赞等。

国内公务接待支出30.95万元。主要是本单位与国内相关单位、兄弟院校交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组205个，来宾4033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0%。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1661.40万元，其中：政府采购货物类支出1496.61万元、政府采购工程类支出7.30万元、政府采购服务类支出157.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。



## 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17辆机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，学生实习用大轿车11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）。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，先后制定修订出台了学校《预算管理办法》《部门预算管理提速增效考评暂行办法》《专项预算资金执行进度考核管理办法（试行）》《项目支出绩效评价管理办法（试行）》及《“双高计划”建设项目绩效管理办法（试行）》等预算绩效管理制度，建立了相对完善的绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制。一是实施绩效目标全覆盖，全面编制单位整体支出绩效目标、专项业务经费绩效目标，落实无绩效不安排预算的工作要求；二是强化预算绩效目标评价工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对专业教学资源库建设、“双高计划”建设、内部控制运行、学生资助政策和资金落实等重大建设项目和重点工作，引入第三方机构进行审计评价；三是健全绩效评价结果反馈运用机制和绩效问责机制，对绩效不高的项目，减少预算安排或不再安排预算；四

是加强与监察、审计部门联动，对绩效目标完成情况差的部门进行质询，形成监督合力，落实“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理要求。

学校财务处作为本校唯一一级财务管理机构和财经工作的归口管理职能部门，统一管理财务收支、预算决算和财会人员，负责制定实施财务管理规章制度等。目前，财务处下设财务科、会计科和校园卡服务中心三个科室，现有财务管理人员15名，均为正式在编在岗人员，其中，财务处负责人1人，财务业务管理人员14人，均取得了会计从业资格证书；有高级职称5人，中级职称9人，初级职称1人；硕士研究生学历7人，大学本科学历8人；中共党员11人。学校坚持实行不相容岗位相分离、财务内部定期轮岗及工作回避等制度，分别设置有财务处负责人、预算管理、资产管理、会计核算、会计稽核、工资管理、合同管理、票据管理、财会档案管理、出纳等岗位，实现了不相容岗位相分离；建立了各类岗位职责及工作标准，做到了以岗定责、以岗定编、实现了职责分明、相互约束；组织财务人员开展职业道德教育和专业继续教育培训，鼓励财务人员参加专业技能培训与考试，提升了财务人员业务能力；实行会计人员离职离岗严格按规定办理移交手续，确保财务工作有效衔接和顺利开展。

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23个，涉及预算资金34,542.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项既定目标已完成，主要包括以下几个方面：一是坚持师生为本生命至上，全力以赴共抗疫情，确保了校园稳定安全和师生生命健康；二是弘扬伟大“建党精神”，开展党史学习教育活动，积极开展基层组织“双创”工作，构建和打造“1+X”特色党建品牌，推进全面从严治党，持续加强党的建设；三是实施“正禾”育人工程、思政铸魂工程，坚持“五育”并举，全面落实立德树人根本任务和“三全”育人工作要求；四是高质量推进“双高计划”建设和“提质培优”行动计划，人才培养质量稳步提升；五是主动作为、协同推进，科研与社会服务成效显著；六是加快推进海外分校、国际学生培养和专业课程国际化建设，构建对外合作新格局；七是不断健全体制机制，加强师资和管理队伍建设，服务能力和管理效能明显提升。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本校在省级部门决算中反映了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：全年预算数5,234万元，执行数5,234万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是“双高计划”建设有序推进，中国特色高水平高职学校建设、农业生物技术和水利工程2个专业群建设阶段性建设目标全面实现；二是学校实训条件不断得到改善，建成高水平校内技术技能创新（服务）中心8个，建成高水平专业化产教融合基地5个，建成毕业生就业创业服务基地1个；三是校企双向流动的高水平“双师”素质队伍建设成效显著，建成国家级教师教学创新团队1个、省级3个，引进技能大师等高层次人才11人，引进培育骨干教师284人。

发现的问题及原因：根据分析，本校设定的绩效目标准确、全面、直观，基本上能够反映项目建设的任务、目标及所要达到的效果，但是同时存在设定的个别三级指标与执行偏差较大的问题，主要是对年初设定的部分绩效目标认识不足，对能达到的预期效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏离。

下一步改进措施：一是进一步加强项目负责人、财务人员的绩效目标管理意识，切实做到“花钱必问效、无效必问责”；二是深入学习领会中央和陕西省关于项目绩效管理的政策、法规和文件，总结经验，改进不足，全面紧扣每一个绩效指标，力争每

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；三是进一步加强项目预算管理。

2. 2021年学校运转保障和建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数19,753万元，执行数19,753万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2021年学校日常教学工作有序开展，日常教学、科研、招生、就业等工作任务全面完成，2021年招生就业计划任务全部完成，其中，毕业生一次性就业率96.02%，新生报到率96.19%；二是学校治理体系日臻完善，“一章八制”制度体系构建形成，学校理事会机构及制度体系、教学与学术委员会制度体系构建形成，“放管服”管理改革不断深化；学生技能大赛、创新创业成绩突出，学生参加各类职业技能大赛获得省级（行业）以上奖142项；三是人才强校战略深入实施，全年引进培育骨干教师284人，引进技能大师等高层次人才11人，培育省部级及行业协会等名师8人；四是学校办学条件不断改善，全年完成实验实训基地建设及实验实训设备购置3900余万元，新校区建设项目获得省教育厅、省发改委立项批复，南校区111#学生宿舍楼建设工程圆满交付；五是产教融合、校政校企合作不断深化，面向社会每年开展职业技能等级证书培训4200人以上，开展实用技术、科技扶贫培训31137人天以上，解决企业难题20项；六是助力国家乡村振兴战略成效显著，培养学历教育职业农民（村干部）3511人，培育小麦新品种4个，推广农业高新技术80项，学校获批农业农村部乡村振兴示范校。

发现的问题及原因：根据分析，本校设定的绩效目标准确、

全面、直观，基本上能够反映项目建设的任务、目标及所要达到的效果，但是同时存在对年初设定的绩效目标和预期效果认识不足，评估不尽合理等问题，导致个别三级指标设定与实际完成出现正偏离较大。

下一步改进措施：一是构建在内部控制环境下，以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的一体化预算绩效管理制度体系；二是面对预算绩效管理的要求，选择有能力的科技企业合作开发建立预算绩效管理应用信息化系统。

2021年中央专项资金绩效目标自评表

2021年度							
转移支付(项目)名称		2021年中央专项资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位	杨凌职业技术学院		
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:		5,234.00		5,234.00		100%
	其中:中央财政资金		5,234.00		5,234.00		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			
	1.双高校建设有序推进,中国特色高水平高职学校建设、农业生物技术和水利工程2个专业群建设实现阶段性建设目标; 2.持续改善实训条件,完成年度教学实训基地建设,教学设备购置任务; 3.建设一支校企双向流动的高水平“双师”队伍,建成高水平教师教学创新团队3个,引进技能大师等高层次人才10人,引培骨干教师200人。			1.双高校建设有序推进,中国特色高水平高职学校建设、农业生物技术和水利工程2个专业群建设实现阶段性建设目标完全实现; 2.学院实训条件不断得到改善,建成高水平校内技术创新(服务)中心8个,建成高水平专业化产教融合基地数量5个,建成毕业生就业服务基地数量1个; 3.校企双向流动的高水平“双师”队伍建设成效显著,建成国家级水平教师教学创新团队1个,省级3个,引进技能大师等高层次人才11人,引培骨干教师284人。			
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	建成高水平校内技术创新(服务)中心数量	8个	8个		
			建成“技能大师、能工巧匠”工作室数量	10个	11个		
			建成行业权威国内一流国际认可专业教学标准数量	3个	10个		
			建成高水平专业化产教融合基地数量	1个	5个		
			建成毕业生就业服务基地数量	1个	1个		
			引进技能大师等高层次人才	10人	11人		
			引培骨干教师	200人	284人		
			建成产业(企业)学院	10个	14个		
			培育小麦新品种数量	1个	4个		
			境外设立专业分院数量	2个	2个		
			开发农业类国际专业教学标准	4个	5个		
			培育省级以上教学成果奖数量	3个	4个		
			校内技术创新服务中心教师参与科研	30%以上	50%		
			企业兼职教师高级职称占比	60%	60%		
			学生参加各类职业技能大赛省级(行业)以上获奖数量	100项	142项		
	质量指标	创新服务中心承担地厅级以上重点科研攻关项目数量	20项	23项			
		政企订单班专业覆盖率	95%	96%			
		获取职业农民职业资格证书人数	600人	780人			
		培育省级以上科技成果奖数量	5项	5项			
		三级专业群建设新格局	形成	形成			
		学校出口带宽提升	11 Gbps	11.3Gbps			
	时效指标	年度计划按时完成率	100%	100%			
		支出预算执行率(%)	100%	100%			
		成本指标	项目投入成本	5234万元	5234万元		
	效益指标	经济	协同创新中心解决企业难题	20项	20项		
			社会效益	面向社会每年开展职业技能等级证书培训人数	2000人以上	4200人	
就业创业服务基地年接纳学生实习数				3000人次	3120人次		
培养学历教育职业农民(村干部)人数		3000人		3511人			
社会效益		向社会年提供高素质技术技能人才数	6000人	6023人			
		扶贫基地每年开展扶贫培训数	30000人天	31137人天			
		在果业、畜牧业、旱区节水等领域研发关键技术数量	6项	7项			
可持续发展		面向“一带一路”沿线国家培训农业类、水利类技术人才和管理人才	800人天	1450人天			
		项目持续发挥作用的期限(年)	5年	5年			
		专业群人才培养模式适应行业产业技术技能人才需求持续期限(年)	5年	5年			
可持续性		产教融合实训基地服务干旱半干旱地区产业和职业教育高质量发展持续期限(年)	5年	5年			
		学校在全国高职院校竞争力保持	前20位	7位			
		满意度	在校师生满意度(%)	95%	96.3%		
毕业生满意度(%)			95%	95.6%			
教职工满意度(%)			96%	96.1%			
用人单位满意度(%)	95%		95.5%				
满意度	家长满意度(%)	95%	95.7%				
	“一带一路”沿线国家服务对象满意(%)	95%	95.0%				
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。

## 2021年度省级专项资金绩效目标自评表

2021年度						
转移支付(项目)名称		2021年度省级专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		杨凌职业技术学院
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:		19753	19753	100%		
其中:中央财政资金						
地方资金		19753	19753	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>1.保障学校日常教学和管理有序运转;全面完成年度教学、科研、招生、就业等工作任务。</p> <p>2.深入推进教育教学改革,学校治理体系和治理能力进一步完善;双高校建设、提质培优计划按进度完成计划任务;加强学生技能大赛、创新创业等经费投入,努力培养高水平职业技能人才;</p> <p>3.持续实施人才强校战略,引培骨干教师200人以上,引进技能大师等高层次人才10人次以上,培育省部级及行业协会等名师人才4人以上。</p> <p>4.不断加强实训条件建设和学校基础设施建设,完成学院教学实训基地建设、教学实训设备的购置和学生住宿条件的改善。</p> <p>5.深化产教融合、校企合作。面向社会每年开展职业技能等级证书培训2000人以上,开展每年开展扶贫培训30000人以上,为解决企业难题20项以上。</p> <p>6.深化教育扶贫,不断加大对社会服务和农业、农村项目的投入力度,助力国家乡村振兴战略的全面胜利。</p>		<p>1.2021年学校日常教学工作有序开展,日常教学、科研、招生、就业等工作全面完成,2021年招生计划任务全部完成,其中一次就业率为96.02%,新生报到率96.19%;</p> <p>2.学校治理体系日臻完善,“一章八制”制度体系构建形成,学校理事会机构及制度体系、“产学研用”委员会制度体系构建形成,二级分院“放、管、服”制度体系建成;学生技能大赛、创新创业成绩突出,学生参加各类职业技能大赛省级(行业)以上获奖142项;</p> <p>3.人才强校战略深入实施,全年引培骨干教师284人,引进技能大师等高层次人才11人次,培育省部级及行业协会等名师人才8人;</p> <p>4.学校办学条件不断改善,全年完成实验实训基地建设及实验实训设备购置3900余万元,新校区建设获得教育厅、省发改委立项批复,南校区111#学子楼建设工程圆满交付;</p> <p>5.产教融合、校企合作不断深化,面向社会每年开展职业技能等级证书培训4200人以上,开展每年开展扶贫培训31137人天以上,为解决企业难题20项;</p> <p>6.助力国家乡村振兴战略成效显著,培养学历教育职业农民(村干部)3511人,培育小麦新品种4个,推广农业高新技术80项。</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
	产出指标	数量指标	教育教学经费投入占总支出比	≥50%	51.28%	
			引培骨干教师	≥200人	284人	
			引进技能大师等高层次人才	≥10人	11人	
			政企订单专业覆盖率	≥95%	96.00%	
			建成高水平专业化产教融合基地数量(个)	≥1个	5个	
		质量指标	学校出口带宽提升	≥11 Gbps	11.3Gbps	
			培育省部级及行业协会等名师人才	≥4个	8个	
			学生参加各类职业技能大赛省级(行业)以上获奖数量	≥100项	142项	
			毕业生一次性就业率	≥95%	96.02%	
			校园网覆盖率	≥100%	100%	
	时效指标	生均教学仪器设备值	≥14000元	≥15000元		
		建成省级以上(含省级)水平专业群数量	培育6个	培育6个		
		承担地厅级以上重点科研攻关项目数量	≥20项	23项		
		“一章八制”制度体系	形成	形成		
		年度计划按时完成率	=100%	100%		
	成本指标	支出预算执行率(%)	=100%	100%		
		日常教学业务经费投入	≥2500万元	2672万元		
		实践教学经费占教学业务经费比	≥60%	60%		
		图书资料购置经费投入	≥380万元	397.83万元		
信息化建设经费投入		≥1500万元	1686.63万元			
效益指标	经济效率指标	人才队伍建设投入	≥450万元	455.57万元		
		协同创新中心年培训各类技术人员数量(人次)	≥3000人次	3120人次		
		推广农业高新技术数量	≥60项	80项		
	社会效益指标	培育小麦新品种数量(个)	≥1个	4个		
		协同创新中心解决企业难题	≥20项	20项		
		就业创业服务基地年接纳学生实习数	≥3000人次	3120人次		
	可持续发展指标	培养学历教育职业农民(村干部)人数	≥3000人	3511人		
		建立产业扶贫基地数(个)	≥2个	4个		
		扶贫基地每年开展扶贫培训数	≥30000人天	31137人天		
		面向“一带一路”沿线国家培训农业类、水利类技术人才和管理人才	≥800人天	1450人天		
满意度指标	专业群人才培养模式适应行业产业技术技能人才需求持续期限(年)	≥5年	5年			
	产教融合实训基地服务干旱半干旱地区产业和职业教育高质量发展持续期限(年)	≥5年	5年			
	学校在全国高职院校竞争力保持	前20位	综合类第7位			
满意度指标	在校生满意度(%)	≥95%	96.3%			
	毕业生满意度(%)	≥95%	95.6%			
	教职工满意度(%)	≥96%	96.1%			
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商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。



### （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，本校自评得分96分，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数55,756.64万元，执行数55,756.64万元，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。

一年来，学校在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局，统筹抓好疫情防控和教育教学工作，党的建设全面加强，“双高计划”建设和“提质培优”行动计划高质量推进，技术技能创新质效提升，国际合作持续深化，标志性成果不断涌现、成绩喜人，学校办学实力和影响力得到新的提升，学校事业发展呈现出新气象，实现了“十四五”发展的良好开局。

（1）坚持师生为本、生命至上，全力以赴共抗疫情，确保了校园稳定安全和师生生命健康。

（2）弘扬伟大“建党精神”，庆祝建党百年，汲取丰富学养，开展党史学习教育活动，夯实党建责任，建强基层堡垒，驰而不息加强党建工作，党建“双创”“一院一品”项目质量有效提升。

（3）启动实施“正禾”育人工程，思政铸魂、“五育”并举，全面落实立德树人根本任务。

（4）“双高计划”建设和“提质培优”行动计划高质量推

进，申办本科加快推进，人才培养模式持续创新，专业建设特色鲜明，课程改革成效显著，教材建设提质增效，产教融合持续深化，教学管理优化创新，人才培养质量稳步提升。

(5) 主动作为、协同推进，乡村振兴再启新程，科研与社会服务成效显著。

(6) 加快推进海外分校建设步伐，持续做好国际学生培养和专业课程国际化建设，构建对外合作新格局。

(7) 多元创新治理，体制机制不断健全，师资和管理队伍建设持续加强，基础建设有序推进，财务资产管理提质增效，信息化水平不断提升，后勤保障服务到位，招标采购持续规范，安保、人武工作稳中向好，服务能力和管理效能明显提升。

## 2. 发现的问题及原因。

发现的问题：一是财政支付不均衡，前三季度进度率75%以上的目标未能实现；二是个别项目绩效目标未能完全实现。

究其原因：一是受新冠疫情影响，部分工作开展受到影响，特别是政府采购、国际交流合作等项目未能如期完成，导致财政资金支付不均衡，个别项目绩效目标未能完全实现；二是对年初设定的绩效目标认识不足，对达到的预期效果评估不尽合理，导致绩效目标设定出现偏离。

## 3. 下一步改进措施

一是进一步加强项目负责人、财务人员的绩效目标管理意识，贯彻落实中共中央和国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，做到无绩效不安排预算；强化预算绩效责任约束，

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，对绩效不高的项目，将减少预算安排或不再安排预算；加强与学校审计、监察部门的协调，对绩效目标完成情况差的部门进行质询，形成监督合力，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

二是加快预算绩效管理一体化建设，努力构建在内部控制环境下，以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的预算绩效一体化制度体系，同时加快预算绩效管理信息化应用系统建设，用信息化的手段完成大量格式化、标准化的工作，提高管理效能和质量。

三是细化预算绩效评估指标体系，进一步加强项目预算管理，做到充分调研、论证，编制科学、合理、完整的项目建设预算，定期检查督促项目建设进度，确保项目建设按期、保质、保量完成。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章)

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。	杨凌职业技术学院是1999年合并组建的省属全日制普通高等学校。学院的办学宗旨是培养高等专科学历技术应用人才, 促进科技文化发展。办学范围主要涉及农业类、林业类、水利水电类、建筑类、信息技术类、经济类、管理类学科的专科学历教育; 科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	1. 学校基本支出34121.25万元, 其中人员工资福利支出23818.03万元, 对个人和家庭补助支出5117.15万元, 日常公用支出5186.07万元; 2. 学校项目建设支出21635.39万元, 其中: 党建活动经费支出103.43万元, 学生技能大赛支出406.85万元, 大学生创新创业支出166.07万元, 1+X证书试点支出37.89万元, “双高计划”专业建设支出1020.42万元, 教学资源库建设支出78.32万元, 实验实训条件建设支出3959.35万元, 图书资料购置支出397.83万元, 公用设备及家具购置支出182.83万元, 疫情防控支出106.06万元, 智慧校园建设支出1686.63万元, 心理健康教育中心建设支出178.7万元, 人才队伍建设支出455.57万元, 校史馆及农耕文化馆建设支出174.16万元, 新校区建设支出10142.80万元, 学生公寓楼建设支出206.43万元, 校园大型修缮支出1208.65万元, 国际交流与合作支出80万元, 社会服务乡村振兴支出430.46万元, 科研项目支出612.91万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 旗帜鲜明讲政治, 深入推进党的建设, 统筹落实疫情防控工作措施, 保障学校安全稳定; 扎实推进党史学习教育; 健全学校大思政工作格局; 完成省委教育工委的政治巡查反馈问题整改。 2. 聚焦内涵促双高, 对标对表促提升, 重大工作项目完成阶段任务; 实施提质增效行动计划; 完成“十四五”规划编制并启动实施。 3. 全面推行教育教学改革, 人才培养质量持续提高; 举办2个专升本联办本科专业。 4. 脱贫攻坚、社会服务和乡村振兴取得明显成效。 5. 深化综合改革, 建设高素质教师队伍, 形成高水平人才培养体系, 推动学校内涵发展。

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 (25分)	预算执行(25分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	100%	100%	10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额(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。	无调整	无调整	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≥45%; 前三季度进度率≥75%	40%<半年进度率<45%; 60%<前三季度进度率<75%。	3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%。	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%	预算编制准确率=17.37%	5分
过程 (15分)	预算管理(15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 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5分
		5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产采购完全执行年初预算, 按政府采购政策执行, 资产有偿使用、处置执行省厅规定, 收入足额上缴财政。	学校资产采购完全按年初预算执行, 严格执行中省政府采购政策; 资产有偿使用、处置全部严格执行相关规定, 收益全部足额上缴缴财政。	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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。	学校2021年全部收支合法、合理, 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 各类收支审批程序完备、手续齐全; 重大项目开支经学校财经工作领导小组会议、院务会及党委会议审议充分; 各项经费支出在部门预算范围内执行, 刚性预算执行, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5分
效果 (40分)	履职尽责(60分)	40	项目产出(40分)	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	39分
		20	项目效益(20分)		见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	19分

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, 并逐项提出改进的意见建议。

（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。