

陕西财经职业技术学院

2019 年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

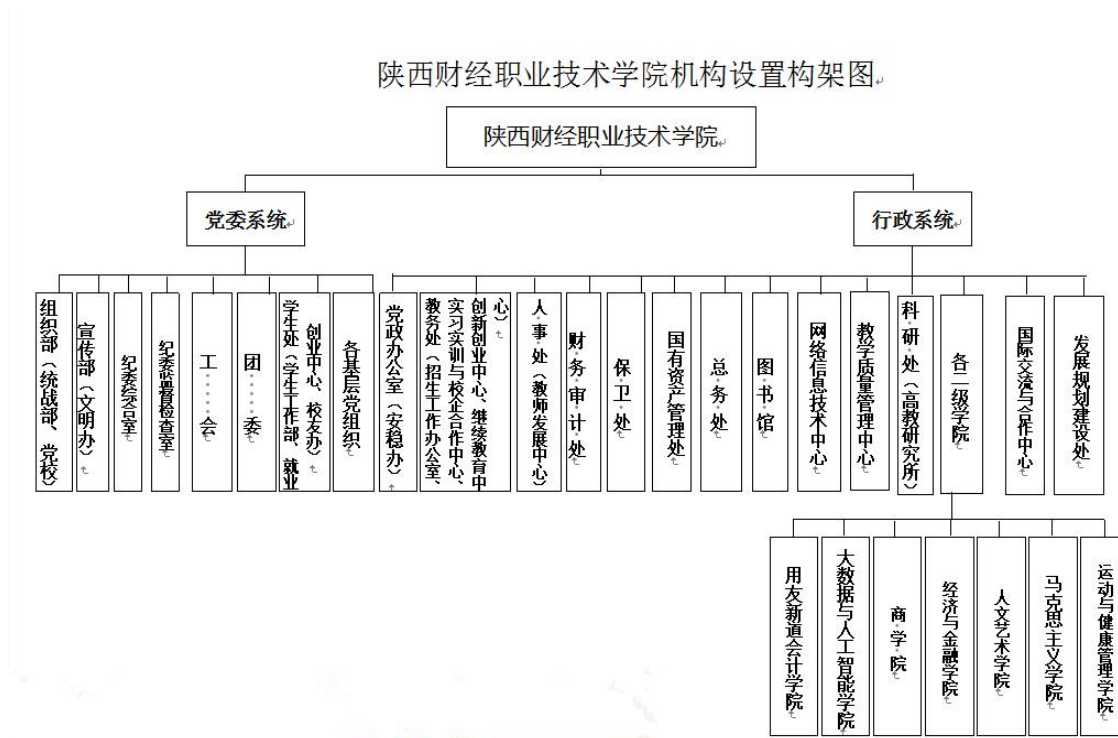
第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

陕西财经职业技术学院（陕财职院），事业单位，经费来源为全额拨款。宗旨和业务范围：培养高等专科学历财经人才，促进经济发展。会计电算化、财务会计、财政学、计算机应用技术、市场营销、保险、电子商务、财政税务、计算机网络技术、计算机信息管理、财务管理、物业管理、物流管理、旅游管理、酒店管理、审计实务学科高等专科学历教育；相关专业科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

(二) 内设机构



二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 368 人，其中事业编制 368 人；实有人员 417 人，其中事业在编 280 人，人事代理人员 137 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2019 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	按要求公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西财经职业技术学院

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	10,337.36	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	5,614.14	5、教育支出	17,399.22
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	142.90	8、社会保障和就业支出	11.11
		9、卫生健康支出	40.00
		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	196.63
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	16,094.40	本年支出合计	17,646.96
用事业基金弥补收支差额	1,550.94	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.63	年末结转和结余	0.00
收入总计	17,646.96	支出总计	17,646.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 陕西财经职业技术学院

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		16,094.40	10,337.36		5,614.14	5,483.35			142.90
205	教育支出	15,846.66	10,089.62		5,614.14	5,483.35			142.90
20502	普通教育	83.75	83.75		0.00	0.00			0.00
2050205	高等教育	83.75	83.75		0.00	0.00			0.00
20503	职业教育	15,604.76	9,847.72		5,614.14	5,483.35			142.90
2050302	中专教育	10.39	10.39		0.00	0.00			0.00
2050305	高等职业教育	15,594.37	9,837.33		5,614.14	5,483.35			142.90
20508	进修及培训	158.15	158.15		0.00	0.00			0.00
2050803	培训支出	158.15	158.15		0.00	0.00			0.00
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11		0.00	0.00			0.00
20805	行政事业单位离退休	11.11	11.11		0.00	0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11		0.00	0.00			0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00		0.00	0.00			0.00

21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00		0.00	0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00		0.00	0.00			0.00
221	住房保障支出	196.63	196.63		0.00	0.00			0.00
22102	住房改革支出	196.63	196.63		0.00	0.00			0.00
2210201	住房公积金	196.63	196.63		0.00	0.00			0.00

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：陕西财经职业技术学院

金额单位：万元

项目		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		17,646.96	11,320.31	6,326.66			
205	教育支出	17,399.23	11,072.57	6,326.66			
20502	普通教育	85.38	83.75	1.63			
2050205	高等教育	85.38	83.75	1.63			
20503	职业教育	17,155.70	10,988.82	6,166.88			
2050302	中专教育	10.39	10.39	0.00			
2050305	高等职业教育	17,145.31	10,978.43	6,166.88			
20508	进修及培训	158.15	0.00	158.15			
2050803	培训支出	158.15	0.00	158.15			
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	0.00			
20805	行政事业单位离退休	11.11	11.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	0.00			
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00			
221	住房保障支出	196.63	196.63	0.00			
22102	住房改革支出	196.63	196.63	0.00			
2210201	住房公积金	196.63	196.63	0.00			

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：陕西财经职业技术学院

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
1、一般公共预算财政拨款	10,337.36	1、一般公共服务支出	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	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	10,091.25	10,091.25	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	11.11	11.11	
		9、卫生健康支出	40.00	40.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	196.63	196.63	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西财经职业技术学院 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
本年收入合计	10,337.36	本年支出合计	10,338.99	10,338.99	
年初财政拨款结转和结余	1.63	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	1.63				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	10,338.99	支出总计	10,338.99	10,338.99	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西财经职业技术学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	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		10,338.99	4,574.21	3,409.68	1,164.53	5,764.78	
205	教育支出	10,091.25	4,326.47	3,161.94	1,164.53	5,764.78	
20502	普通教育	85.38	83.75	83.75	0.00	1.63	
2050205	高等教育	85.38	83.75	83.75	0.00	1.63	
20503	职业教育	9,847.72	4,242.72	3,078.19	1,164.53	5,605.00	
2050302	中专教育	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	9,837.33	4,232.33	3,067.80	1,164.53	5,605.00	
20508	进修及培训	158.15	0.00	0.00	0.00	158.15	
2050803	培训支出	158.15	0.00	0.00	0.00	158.15	
208	社会保障和就业 支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	196.63	196.63	196.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	196.63	196.63	196.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	196.63	196.63	196.63	0.00	0.00	

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：陕西财经职业技术学院

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		4,574.21	3,409.68	1,164.53	
301	工资福利支出	2,123.17	2,123.17	0.00	
30101	基本工资	1,011.53	1,011.53	0.00	
30102	津贴补贴	115.52	115.52	0.00	
30107	绩效工资	438.59	438.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.90	320.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	0.00	
30113	住房公积金	196.63	196.63	0.00	
302	商品和服务支出	1,164.52	0.00	1,164.53	
30201	办公费	21.94	0.00	21.94	
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00	
30203	咨询费	18.39	0.00	18.39	
30204	手续费	4.06	0.00	4.06	
30205	水费	75.96	0.00	75.96	
30206	电费	80.00	0.00	80.00	
30207	邮电费	6.04	0.00	6.04	
30208	取暖费	217.00	0.00	217.00	
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00	
30211	差旅费	58.84	0.00	58.84	
30213	维修(护)费	150.00	0.00	150.00	

30214	租赁费	0.74	0.00	0.74	
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	200.00	0.00	200.00	
30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
30239	其他交通费用	37.01	0.00	37.01	
30299	其他商品和服务支出	155.54	0.00	155.54	
303	对个人和家庭的补助	1,286.51	1,286.51	0.00	
30301	离休费	11.11	11.11	0.00	
30304	抚恤金	11.34	11.34	0.00	
30305	生活补助	3.72	3.72	0.00	
30308	助学金	1,209.56	1,209.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.78	50.78	0.00	

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

编制单位：陕西财经职业技术学院

公开 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		
预算数	29.00	0.00	4.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
决算数	29.00	0.00	4.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我院 2019 年总收入共计 16094.40 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 10337.36 万元，事业收入 5614.14 万元，其他收入 142.90 万元。

我院 2018 年总收入为 14489.02 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9018.64 万元，事业收入 5340.09 万元，其他收入 130.29 万元。

具体对比如下表所示：

2018-2019 年总收入对比表

				单位：万元
年度	2019 年	2018 年	增加金额	增长幅度
一般公共预算财政拨款收入	10,337.36	9,018.64	1,318.72	14.62%
事业收入	5,614.14	5,340.09	274.05	5.13%
其他收入	142.9	130.29	12.61	9.68%
收入合计	16,094.40	14,489.02	1,605.38	11.08%

2019 总收入比 2018 年增加 11.08%，主要原因：我院认真落实“全院全员招生”工作思路，全院上下凝心聚力、想方设法，招生工作稳中有进，并积极开源节流，争取各项资金补助，生均拨款、事业收入、其他收入都有所增加。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我院 2019 年总支出为 17646.96 万元，其中，教育支出为 17399.22 万元，社会保障和就业支出 11.11 万元，卫生健康支出 40 万元，住房保障支出 196.63 万元。

我院 2018 年总支出为 14636.92 万元，其中，教育支出为 14329.59 万元，社会保障和就业支出 70.70 万元，卫生健康支出 40 万元，住房保障支出 196.63 万元。

具体对比如下表所示：

2018-2019 年总支出对比表

单位：万元

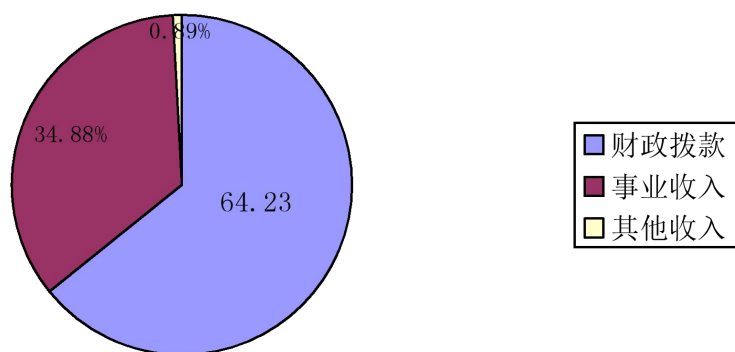
年度 项目(按功能分类)	2019 年	2018 年	增加金额	增长幅度
一、教育支出	17,399.22	14,329.59	3,069.63	21.42%
二、社会保障和就业支出	11.11	70.70	-59.59	-84.29%
三、卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00%
四、住房保障支出	196.63	196.63	0.00	0.00%
支出总计	17,646.96	14,636.92	3,010.04	20.56%

2019 年，学院将有限的经费投入到亟需发展的建设项目上，在年中逐步调整经费支持和倾斜方向，把经费向教学工作、重点工作倾斜，加大对项目支出进度的督促力度，确保教学、教育发展的需要，教育支出有了明显增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 16094.40 万元，其中：财政拨款收入 10337.36 万元，占 64.23%；事业收入 5614.14 万元，占 34.88%；其他收入 142.90 万元，占 0.89%。

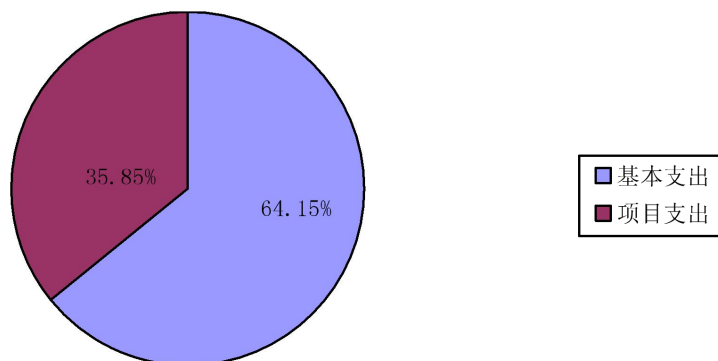
2019 年收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 17646.96 万元，其中：基本支出 11320.31 万元，占 64.15%；项目支出 6326.66 万元，占 35.85%。

2019 年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我院 2019 年一般公共预算财政拨款收入 10337.36 万元，2018 年一般公共预算财政拨款收入 9018.64 万元。具体对比如下表所示：

2018-2019 年对比表

单位：万元				
年度	2019 年	2018 年	增加金额	增长幅度
一般公共预算财政拨款收入	10,337.36	9,018.64	1,318.72	14.62%
收入合计	10,337.36	9,018.64	1,318.72	14.62%

2019 年比 2018 年增加 14.62%，主要原因：我院招生工作稳中有进，并积极开源节流，争取各项资金补助，生均拨款有所增加。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我院 2019 年一般公共预算财政拨款支出 10338.99 万元，2018 年一般公共预算财政拨款支出 9994.70 万元。具体对比如下表所示：

2018-2019 年对比表

单位：万元

年度	2019 年	2018 年	增加金额	增长幅度
一般公共预算财政拨款支出	10,338.99	9994.70	344.29	3.44%
支出合计	10,338.99	9994.70	344.29	3.44%

2019 年比 2018 年增加 3.44%，主要原因：我院加大对学生的帮助，学生奖助学金支出有所增加。

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。

2019 年财政拨款支出 10338.99 万元，占本年支出合计的 58.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 344.29 万元，增长 3.44%，主要原因是我院加大对学生的帮助，学生奖助学金支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年，我院一般公共预算财政拨款总支出为 10338.99 万元，按支出功能分类，教育支出为 10091.25 万元，社会保障和就业支出为 11.11 万元，卫生健康支出 40 万元，住房保障支出为 196.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4574.21 万元，包括：人员经费支出 3409.68 万元和公用经费支出 1164.53 万元。

人员经费 3409.68 万元，主要包括基本工资 1011.53 万元，津贴补贴 115.52 万元，绩效工资 438.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 320.90 万元，职工基本医疗保险缴费 40 万元，住房公积金 196.63 万元，离休费 11.11 万元，抚恤金 11.34 万元，生活补助 3.72 万元，助学金 1209.56 万元，其他对个人和家庭的补助 50.78 万元。

公用经费 1164.53 万元，主要包括办公费 21.94 万元，印刷费 10 万元，咨询费 18.39 万元，手续费 4.06 万元，水费 75.96 万元，电费 80 万元，邮电费 6.04 万元，取暖费 217 万元，物业管理费 100 万元，差旅费 58.84 万元，维修(护)费 150 万元，租赁费 0.74 万元，公务接待费 4 万元，劳务费 200 万元，公务用车运行维护费 25 万元，其他交通费用 37.01 万元，其他商品和服务支出 155.54 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元，支出决算为 29 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。

2019 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 25 万元, 占 86.21%; 公务接待费支出决算 4 万元, 占 13.79%。具体情况如下:

1.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 25 万元, 支出决算为 25 万元, 完成预算的 100%。

2.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 113 批次, 1080 人次, 预算为 4 万元, 支出决算为 4 万元, 完成预算的 100%。

(三) 培训费支出情况说明。

无

(四) 会议费支出情况说明。

无

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.34%。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

1、单位整体支出绩效自评表；

单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）陕西财经职业技术学院

自评得分：

94.38

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西财经职业技术学院是一所省属全日制公办普通高等职业院校，创建于 1960 年 4 月，其前身为陕西省财政学校，先后更名为陕西省统计财经学校、陕西省财政会计学校、陕西省统计财金学校、陕西省财经学校等。2001 年 9 月，经陕西省人民政府批准并报国家教育部备案，独立升格改制为陕西财经职业技术学院，是教育部人才培养工作水平评估优秀院校，是省级示范性高等职业院校。学院办学实力雄厚，专业特色鲜明，教学业绩突出，社会影响良好，累计为社会培养了 5 万多名高素质财经管理人才。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年，我院支出总计 17645.33 万元，其中人员经费 9277.55 万元，日常公用经费 2042.75 万元，项目支出 6,325.03 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	（一）全面从严治党，凸显党建引领。 1. 强化政治理论武装 2. 强化基层党建工作 3. 强化干部队伍建设 4. 强化党风廉政建设 5. 强化思想政治工作 6. 加强校园文化建设 7. 加强群团组织建设和

	（二）完善治理机制，提升管理效能。 8. 优化内部机构设置 9. 全面实施责任考核 10. 实施人才强校工程 11. 实施竞争激励机制 （三）聚焦内涵建设，提升育人质量。 12. 全面推进教育改革 13. 全面深化产教融合 14. 提高专业建设质量 15. 完善质量保证体系 16. 加强师德师风建设 17. 努力提升科研水平 （四）实施厚德育人，提升综合素养。 18. 实施厚德育人工程 19. 精准资助困难学生 20. 广泛开展第二课堂 21. 加强体育艺术工作 22. 积极拓展就业空间 （五）提高服务质量，提升保障效能。 23. 提升财务管理能力 24. 提高资产管理水平 25. 增强服务保障效能 26. 推进智慧校园建设 27. 做好脱贫攻坚工作 28. 持续维护校园稳定 （六）做好发展规划，重塑学院品牌。
--	--

				29. 编制规划准确定位 30. 拓展空间改善条件 31. 持续强化招生工作 32. 深化教育开放发展 33. 强化学院品牌塑造				
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	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%	100%	100%	10

				之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。			
		预算调整率 (5分)	5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。 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。	5%	0	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。	半年支出进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年支出进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	5
--	--	--	---	--	-------------------------	-------------------------	---

		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。		∞	0
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	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门资产管理规范。	部门资产管理规范。	5

			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。				
		资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途;	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标：在校学生教学任务，得分 3 分；学生的实习安排和指导，得 3 分；毕业生的就业指导，得 3 分；招生计划，得 3 分；社会培训，得 3 分；完成设备采购，得 3 分；质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率，得 4 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，按完成比率计分，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	数量指标：在校学生教学任务，8018 人；学生的实习安排和指导，3000 人；毕业生的就业指导，2950 人；招生计划，2800 人；社会培训，200 人；完成设备采购，366.25 万元；质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率，95%以上；为社	数量指标：在校学生教学任务，11591 人，得分 3 分；学生的实习安排和指导，2986 人，得分 2.99 分；毕业生的就业指导，2986 人，得分 3 分；招生计划，实际 2965 人，得分 3 分；社会培训，	39.38

			为社会输送合格毕业生，得 4 分；实习学生岗位安排率，得 4 分；时效指标：2019 年春季上学期按时完成教育教学任务，得 3 分；2019 年秋季下学期按时完成教育教学任务，得 3 分；成本指标：全年预算金额用于保障教育教学，得 4 分；共计 40 分。	指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	会输送合格毕业生，2950 人；实习学生岗位安排率，95%以上；时效指标：2019 年春季上学期按时完成教育教学任务，37038 课时；2019 年秋季下学期按时完成教育教学任务，46553 课时；成本指标：全年预算金额用于保障教育教学，20811.74 万元。	大于 200 人，得分 3 分；完成设备采购，1108.66 万元，得分 3 分；质量指标：通过组织教学，学生成绩合格率，95%以上，得分 4 分；为社会输送合格毕业生，2986 人，得分 4 分；实习学生岗位安排率，95%以上，得分 4 分；时效指标：2019 年春季上学期按时完成教育教学任务，41179.9 课时，得分 3 分；2019 年秋季下学期按时完成教育教学任务，51663.6 课时，	
--	--	--	--	----------------------------------	---	--	--

						得分 3 分；成本指标：全年预算金额用于保障教育教学，17645.33 万元，得分 3.39 分。共计 39.38 分。	
		项目效益 (20 分)	20	经济效益指标：年度预计非税收入，3 分；社会效益指标：培养合格大专毕业生数，2 分；学生就业率，2 分；生态效益指标：学校绿化覆盖率，2 分；节假日校园美化亮化率，2 分；可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和教学建设，打造一流职业技	经济效益指标：年度预计非税收入：5000 万；社会效益指标：培养合格大专毕业生数，2950 人；学生就业率，90%以上；生态效益指标：学校绿化覆盖率，60%以上；节假日校园美化亮化率，80%以上；可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和教学建设，打造一流职业	经济效益指标：年度非税收入：5483.35 万，得分 3 分；社会效益指标：培养合格大专毕业生数，2986 人，得分 2 分；学生就业率，90%以上，得分 2 分；生态效益指标：学校绿化覆盖率，60%以	20

			术学院，3 分；服务对象满意度指标：学生实习单位满意度，2 分；社会培训满意度，2 分；教职工满意度，2 分；共计 20 分。		业技术学院，中长期；服务对象满意度指标：学生实习单位满意度，95%以上；社会培训满意度，90%以上；教职工满意度，95%以上。	上，得分 2 分；节假日校园美化亮化率，80%以上，得分 2 分；可持续影响指标：不断完善学院内涵建设和教学建设，打造一流职业技术学院，中长期，得 3 分；服务对象满意度指标：学生实习单位满意度，95%以上，得 2 分；社会培训满意度，90%以上，得 2 分；教职工满意度，95%以上，得 2 分。共计 20 分。	
--	--	--	--	--	--	--	--

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		2019 年中央专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西财经职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1339	1339		100%
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续推进高职创新行动计划项目建设成效辐射，重点支持骨干专业课程教学资源建设，不断提高教育教学和人才培养质量，加强信息化建设			100%		
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	管理会计课程平台采购数量	1 套	1 套	
			财务共享服务实践教学平台采购数量	1 套	1 套	
			智能机器人采购数量	1 个	1 个	
			人机交互智能系统采购数量	1 套	1 套	
			学生机采购数量	57 台	57 台	
			高拍仪及扫描枪采购数量	8 套	8 套	
			多媒体设备采购数量	1 套	1 套	
			打印机采购数量	1 台	1 台	
			本校区八栋学生公寓图纸设计	有	已完成	
			本校区八栋学生公寓工程预算	有	已完成	
			党员活动室装饰装修面积	54 平方	54 平方	
			建设学工平台子系统数量	9	9	
			实现管理全院学生从迎新到毕业的各类功能	230	228	
			土建改造	159 平方米	100%	
			天棚部分	590 平方米	100%	
			地面部分	450 平方米	100%	
			立面及木作部分	97 平方米	100%	
			漆面部分	787 平方米	100%	
			灯具部分	5 套	100%	
			课程班次达到每周 20 个班；风雨操场维修改造后课程班级人数达到每班 30 人；课余时间参与羽毛球、篮球、乒乓球等室内运动类项目锻炼天数达到每周 5 天；锻炼人数增长≥30%；承办校内体育类比赛数≥1 次/年。	完成	已完成	

说明	卡 魏	服务对象	中国电信	800M	800M	
			中国联通	1000M	1000M	
			中国教育科研网	10M	10M	
			大数据管理平台	1 套	1 套	
			大数据分析决策预警系统	1 套	1 套	
			内部质量保证监测系统	1 套	1 套	
			决策驾驶舱	1 套	1 套	
			后台管理系统	1 套	1 套	
			人才状态数据库	1 套	1 套	
			智能填报系统	1 套	1 套	
			前端设备（标考红外高清半球摄像机、高灵	49 个考场	49 个考场	
			主控设备（标考流媒体网络存储平台、硬盘、	1 套	1 套	
			保密室（标考红外高清半球摄像机、标考流	1 套	1 套	
			工程材料（楼层交换机、交换机机柜、光模	1 套	1 套	
			课桌数量	450 张	450 张	
			座椅的数量	650 把	650 把	
			MOOC 资源容量	220	220	
			同时容纳多少学生在线学习	4000	3338	
			内存	32G	32G	
			上网形为感知系统采购清单	上网形为管理设备 1 台，sslVPN 设备 1 台，行为感知软件系统 1 套，交互智能平板 2 台	上网形为管理设备 1 台，sslVPN 设备 1 台，行为感知软件系统 1 套，交互智能平板 2 台	
			篮球课程班次达到每周 8 个班；篮球班级人	完成	已完成	
			原地面全面打磨、垃圾清理外运 1600 平方	完成	已完成	
			购置同辉牌 THWS-Z03 塑胶田径场地围网	完成	已完成	
			综合健身房健身器材的使用次数达到 10 次/	完成	已完成	
			98 寸大屏 1 个，网络布线 1 套，监控设备 1	100%	100%	
			教务管理系统	2 级	2 级	
			邮件管理系统	2 级	2 级	
			数字校园平台	2 级	2 级	
			站群管理系统	2 级	3 级	
			完成 5 个智慧教室建设	5 个	5 个	
			完成 320 平米建筑面积装饰装修	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	合格	
			正常运行率	≥95%	测试使用正常	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	
		成本指标	采购成本	1339 万元	1339 万元	
		效益指标	经济效益	无		
	社会效益指标		促进教学手段现代化、多元化	95%	90%	教师需熟练操作
			促进教师现代化教学手段的运用	95%	90%	教师使用率差异
			增加学生对学习的兴趣	95%	90%	学生积极性差异
	生态效益指标		实现节能环保	95%	92%	节省黑板纸张，耗电
			可持续影响指标	是否能够满足正常开展教学活动	是否能够满足	满足
	服务对象	提升学生学习条件	≥90%	100%		
		安全性提升，师生满意度	≥95%	基本达成预期		
说明		无				

3、2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目

标自评表；

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 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						
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西财经职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1339	1339		100%
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续推进高职创新行动计划项目建设成效辐射，重点支持骨干专业课程教学资源建设，不断提高教育教学和人才培养质量，加强信息化建设			100%		
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	管理会计课程平台采购数量	1 套	1 套	
			财务共享服务实践教学平台采购数量	1 套	1 套	
			智能机器人采购数量	1 个	1 个	
			人机交互智能系统采购数量	1 套	1 套	
			学生机采购数量	57 台	57 台	
			高拍仪及扫描枪采购数量	8 套	8 套	
			多媒体设备采购数量	1 套	1 套	
			打印机采购数量	1 台	1 台	
			本校区八栋学生公寓图纸设计	有	已完成	
			本校区八栋学生公寓工程预算	有	已完成	
			党员活动室装饰装修面积	54 平方	54 平方	
			建设学工平台子系统数量	9	9	
			实现管理全院学生从迎新到毕业的各类功能	230	228	
			土建改造	159 平方米	100%	
			天棚部分	590 平方米	100%	
			地面部分	450 平方米	100%	
			立面及木作部分	97 平方米	100%	
			漆面部分	787 平方米	100%	
			灯具部分	5 套	100%	
			课程班次达到每周 20 个班；风雨操场维修改造后课程班级人数达到每班 30 人；课余时间参与羽毛球、篮球、乒乓球等室内运动类项目锻炼天数达到每周 5 天；锻炼人数增长≥30%；承办校内体育类比赛数≥1 次/年。	完成	已完成	

		中国电信	800M	800M		
		中国联通	1000M	1000M		
		中国教育科研网	10M	10M		
		大数据管理平台	1 套	1 套		
		大数据分析与决策预警系统	1 套	1 套		
		内部质量保证监测系统	1 套	1 套		
		决策驾驶舱	1 套	1 套		
		后台管理系统	1 套	1 套		
		人才状态数据库	1 套	1 套		
		智能填报系统	1 套	1 套		
		前端设备（标考红外高清半球摄像机、高灵	49 个考场	49 个考场		
		主控设备（标考流媒体网络存储平台、硬盘、	1 套	1 套		
		保密室（标考红外高清半球摄像机、标考流	1 套	1 套		
		工程材料（楼层交换机、交换机机柜、光模	1 套	1 套		
		课桌数量	450 张	450 张		
		座椅的数量	650 把	650 把		
		MOOC 资源容量	220	220		
		同时容纳多少学生在线学习	4000	3338		
		内存	32G	32G		
		上网形为感知系统采购清单	上网形为管理设备 1 台，sslVPN 设备 1 台，行为感知软件系统 1 套，交互智能平板 2 台	上网形为管理设备 1 台，sslVPN 设备 1 台，行为感知软件系统 1 套，交互智能平板 2 台		
		篮球课程班次达到每周 8 个班；篮球班级人	完成	已完成		
		原地面全面打磨、垃圾清理外运 1600 平方	完成	已完成		
		购置同辉牌 THWS-Z03 塑胶田径场地围网	完成	已完成		
		综合健身房健身器材的使用次数达到 10 次/	完成	已完成		
		98 寸大屏 1 个，网络布线 1 套，监控设备 1	100%	100%		
		教务管理系统	2 级	2 级		
		邮件管理系统	2 级	2 级		
		数字校园平台	2 级	2 级		
		站群管理系统	2 级	3 级		
		完成 5 个智慧教室建设	5 个	5 个		
		完成 320 平米建筑面积装饰装修	100%	100%		
	质量指标	验收合格率	≥98%	合格		
		正常运行率	≥95%	测试使用正常		
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%		
	成本指标	采购成本	1339 万元	1339 万元		
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益指标	促进教学手段现代化、多元化	95%	90%	教师需熟练操作
			促进教师现代化教学手段的运用	95%	90%	教师使用率差异
		生态效益指标	增加学生对学习的兴趣	95%	90%	学生积极性差异
			实现节能环保	95%	92%	节省黑板纸张，耗电
	可持续影响指标	是否能够满足正常开展教学活动	是否能够满足	满足		
服务对象	提升学生学习条件	≥90%	100%			
	安全性提升，师生满意度	≥95%	基本达成预期			
说明	无					

4、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表；

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		2019 年省级专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西财经职业技术学院	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	3866	3866		100%
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据一流学院一流专业建设任务年度目标进行相关工作，大力推进实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足实践教学要求，维修好基础设施，保证正常使用，改善校园环境，提高师生满意度。			100%		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措
	产出 指标	数量指标	科研创新服务平台建设	1 套	1 套	
			清华同方 14 寸笔记本电脑	26 台	26 台	
			联想 21 寸一体机	20 台	20 台	
			WEB 防火墙	1 台	1 台	
	血常规 18 项 肝功能 6 项 肾功能 3 项 尿常规 11 项 乙型肝炎 2 项 血脂 1 项		在职 472，退	在职 470，退休		
	完成空调设备安装		8 台（个）	8 台（个）		
	完成辅料安装		58 项	58 项		
	完成空调调配		100%	100%		
	系统构建模块个数		≥4 个	4 个		
	人员信息录入率		≥90%	≥90%		
	城市热点实名认证计费系统		1 台	1 台		
	采购炊事灶具		11 台	11 台		
	采购冰柜及消毒柜		冰柜 15 台消	冰柜 15 台消毒		
	采购洗碗机及蒸箱		洗碗机 3 台蒸	洗碗机 3 台蒸箱		

		采购桌椅	10 张餐桌 100	10 张餐桌 100	
		容灾备份一体机	1 台	1 台	
		1000 千伏安双回路备用电源	1 台	1 台	
		高压配电装置	1 台	1 台	
		体育馆屋面防水	国标	国标	
		窗帘、空调安装	国标要求，完	窗帘及空调安	
		专业运动木地板安装	安装面积 765	765 平米木地板	
		采购图书三大类	三大类 22 小	已按类别采购	
		采购图书 38250 册	采购图书	已按数量采购	
		会议室更新设备	会议配套桌	会议配套桌椅 1	
		下一代防火墙	1 台	1 台	
		学工一体化平台之拼接大屏主要设备	55 寸拼接屏	55 寸拼接屏 12	
		网上办事大厅系统	网上办事大	网上办事大厅 1	
		建设面积	2196m ²	2196m ²	
	质量指标	验收合格率	≥98%	合格	
		正常运行率	≥95%	测试使用正常	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	
	成本指标	采购成本	3866 万元	3866 万元	
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	提高了工作的精确性，提高了工作效率，使管理工作迈入信息化时代	100%	100%	
	生态效益指标	避免了很多纸质材料的打印，减少了纸张浪费	满足要求	满足要求	
	可持续影响指标	是否能够满足正常开展教学活动	是否能够满足正常开展教学活动	满足	
		提升学生学习条件	≥90%	100%	

	魏标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	≥90%	100%	
说明	无					

5、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		2019 年学校运转保障专项资金					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西财经职业技术学院		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2342	2342		100%	
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据一流学院一流专业建设任务年度目标进行相关工作，			100%			
	大力推进实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更						
	新，满足实践教学要求，维修好基础设施，保证正常使用，						
	改善校园环境，提高师生满意度。						
绩效 指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值		未完成原因和改进措
	产出 指标	数量指标	科研创新服务平台建设	1 套	1 套		
			清华同方 14 寸笔记本电脑	26 台	26 台		
			联想 21 寸一体机	20 台	20 台		
			WEB 防火墙	1 台	1 台		
			血常规 18 项 肝功能 6 项 肾功能 3 项 尿常规 11 项 乙型肝炎 2 项 血脂 5 项	在职 472，退	在职 470，退休		
			完成空调设备安装	8 台（个）	8 台（个）		
			完成辅料安装	58 项	58 项		
			完成空调调配	100%	100%		
			系统构建模块个数	≥4 个	4 个		
			人员信息录入率	≥90%	≥90%		
			城市热点实名认证计费系统	1 台	1 台		
			采购炊事灶具	11 台	11 台		

		采购冰柜及消毒柜	冰柜 15 台消	冰柜 15 台消毒	
		采购洗碗机及蒸箱	洗碗机 3 台蒸	洗碗机 3 台蒸箱	
		采购桌椅	10 张餐桌 100	10 张餐桌 100	
		容灾备份一体机	1 台	1 台	
		1000 千伏安双回路备用电源	1 台	1 台	
		高压配电装置	1 台	1 台	
		体育馆屋面防水	国标	国标	
		窗帘、空调安装	国标要求，完	窗帘及空调安	
		专业运动木地板安装	安装面积 765	765 平米木地板	
		采购图书三大类	三大类 22 小	已按类别采购	
		采购图书 38250 册	采购图书	已按数量采购	
		会议室更新设备	会议配套桌	会议配套桌椅 1	
		下一代防火墙	1 台	1 台	
		学工一体化平台之拼接大屏主要设备	55 寸拼接屏	55 寸拼接屏 12	
		网上办事大厅系统	网上办事大	网上办事大厅 1	
		建设面积	2196m ²	2196m ²	
	质量指标	验收合格率	≥98%	合格	
		正常运行率	≥95%	测试使用正常	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	
	成本指标	采购成本	2342 万元	2342 万元	
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	提高了工作的精确性，提高了工作效率，使管理工作迈入信息化时代	100%	100%	
	生态效益指标	避免了很多纸质材料的打印，减少了纸张浪费	满足要求	满足要求	
	可持续影响指标	是否能够满足正常开展教学活动	是否能够满足正常开展教学活动	满足	

			提升学生学习条件	≥90%	100%	
	魏标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	≥90%	100%	
说明	无					

6、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表。

省级专项支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称			2019 年学校建设发展专项资金项目				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省教育厅		实施单位	陕西财经职业技术学院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1524	1524	100%	
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据一流学院一流专业建设任务年度目标进行相关工作，大力推进实践教学硬件建设，支持实验实训室设备购置及更新，满足实践教学要求，维修好基础设施，保证正常使用，改善校园环境，提高师生满意度。				100%		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积		2196m ²	2196m ²	已完成
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	≥90%	进一步加强质量保证
		时效指标	项目按照完成率		≥90%	≥90%	提前规划
		成本指标	采购成本		1524 万元	1524 万元	
		社会效益指标	为培养优秀的技能性人才提供良好的基础设施保障		有所提升	有所提升	
	魏标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	

说明	无
----	---

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

2019 年，我院日常公用经费支出为 2042.75 万元，比上年增加 21.30%。主要原因是我院人员增加，且由于物价上涨因素，导致日常公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年我院政府采购支出总额共 3013.59 万元，其中政府采购货物类支出 2283.79 万元、政府采购服务类支出 128.22 万元、政府采购工程类支出 601.58 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，我院共有车辆 5 辆；2019 年当年购置车辆 0 辆。

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：指单位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。