

# 宝鸡职业技术学院 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





# 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

坚持以服务发展为宗旨，以高等职业教育为主体，以促进就业为导向，深化校企合作、产教融合、协同育人，为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院主要承担着各类

农民工培训等工作。

### (二) 内设机构

1. 党政群管理机构：党院办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委（监察审计室）、教务处、学生处、招生办公室、校企合作与就业创业处、计划财务处、资产管理与基建处、后勤管理服务中心、保卫处、工会、团委、质量控制中心。

2. 二级学院：凤翔师范学院、医学院、中医药学院、机电信息

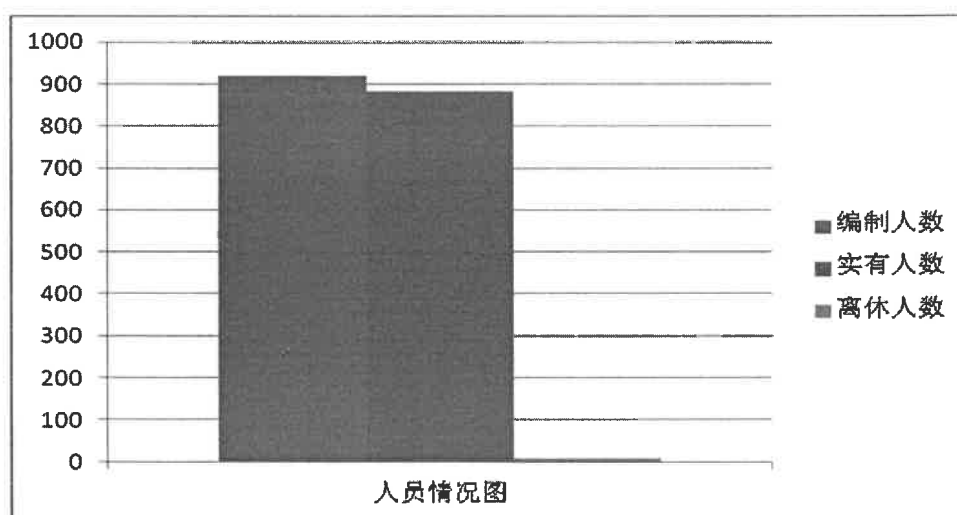
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡职业技术学院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 920 人，其中事业编制 920 人；实有人员 882 人，其中事业 880 人。单位管理的离休人员 8 人。





# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

2020 年

公开 01 表  
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	16,429.23	1、一般公共服务支出	5.40
2、政府性基金预算财政拨款	202.57	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	8,100.00	5、教育支出	24,941.09
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	622.17	8、社会保障和就业支出	1,126.57
		9、卫生健康支出	351.65
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	15.00
		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	0.00
		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	202.57
		24、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	25,353.98	本年支出合计	26,642.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,323.36	年末结转和结余	5,035.06
收入总计	31,677.34	支出总计	31,677.34

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

# 收入决算表

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 02 表  
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	25,353.98	16,631.80	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	622.17
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,670.70	14,948.53	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	622.17
20503	职业教育	23,670.70	14,948.53	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	622.17
2050302	中等职业教育	507.28	507.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,163.42	14,441.25	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	622.17
208	社会保障和就业支出	1,108.66	1,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.45	1,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.43	705.43	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	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门上年度取得的各项收入情况。表中金额单位为万元，四舍五入，可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 04 表  
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	16,429.23	1、一般公共服务支出	5.4	5.4	
2、政府性基金预算财政拨款	202.57	2、外交支出			
	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	15,212.33	15,212.33	
		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	1,126.57	1,126.57	
		9、卫生健康支出	351.65	351.65	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	15.00	15.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	202.57		202.57
		23、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡职业技术学院（汇总）

公开 04 表  
 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	16,631.80	本年支出合计	16,913.51	16,710.94	202.57
	503.40				

## 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：宝鸡职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目	项 目 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	16,710.94	10,560.94	10,184.08	376.86	6,150.01	
201	一般公共服务支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
20199	其他一般公共服务支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
05	教育支出	15,212.32	9,141.38	8,764.58	376.80	6,070.94	
20502	普通教育	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83	
2050299	其他普通教育支出	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83	
20503	职业教育	15,209.49	9,141.38	8,764.58	376.80	6,068.11	
2050302	中等职业教育	509.89	0.00	0.00	0.00	509.89	
2050305	高等职业教育	14,699.60	9,141.38	8,764.58	376.80	5,558.22	
208	社会保障和就业支出	1,126.57	1,067.91	1,067.85	0.06	58.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,067.91	1,067.91	1,067.85	0.06	0.00	
2080502	事业单位离退休	103.19	103.19	103.13	0.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.89	753.89	753.89	0.00	0.00	
	机关事业单位职业年金						

## 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：宝鸡职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	10,560.94	10,184.08	376.86	
301	工资福利支出	0.00	9,833.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,130.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	297.74	0.00	
30103	奖金	0.00	2,395.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	551.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	811.68	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	218.70	0.00	
110	职工基本医疗保险缴费	0.00	376.11	0.00	
112	其他社会保障缴费	0.00	22.72	0.00	
30113	住房公积金	0.00	911.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	117.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	376.86	
30201	办公费	0.00	0.00	5.81	
30205	水费	0.00	0.00	43.06	
30206	电费	0.00	0.00	69.54	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.56	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.97	
30209	物业管理费	0.00	0.00	9.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.46	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	33.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.37	
30227	委托业务费	0.00	0.00	165.77	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.86	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	28.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	351.07	0.00	
30301	离休费	0.00	103.13	0.00	
30304	抚恤金	0.00	42.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	15.72	0.00	
30308	助学金	0.00	154.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	35.62	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡职业技术学院(汇总)

2020年

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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡职业技术学院(汇总)

2020年

公开08表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出		年末结转和 结余
功能分类						

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

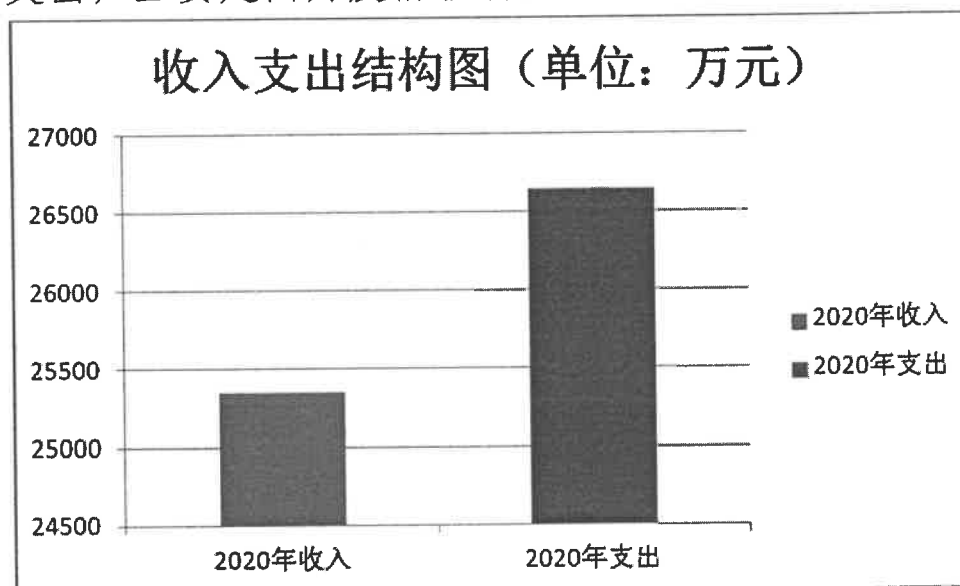


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 25,353.98 万元，比上年减少 1,513.98 万元，主要是因学费收入调控而减少。

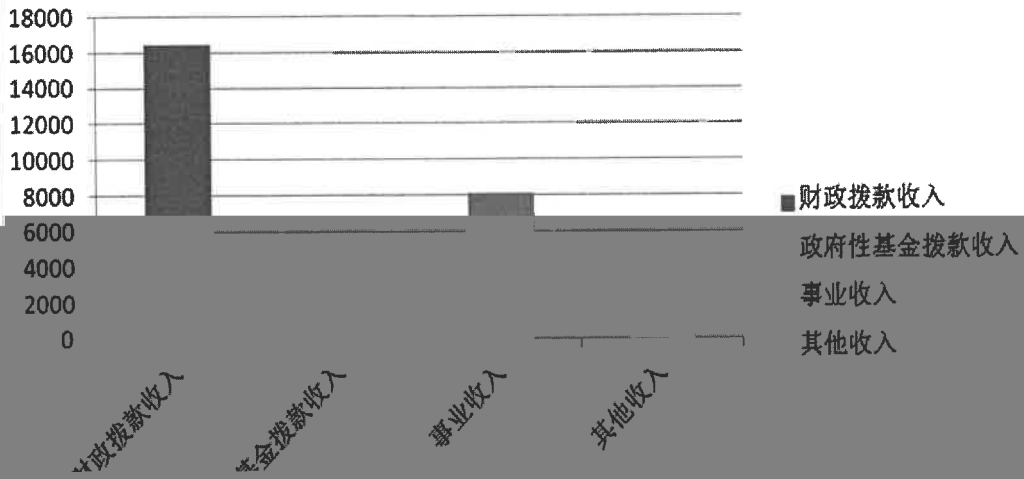
2020 年支出合计 26,642.28 万元，比上年减少 7,500.57 万元，包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转资金发生的支出，主要是因为疫情影响，各项支出均有所减少。



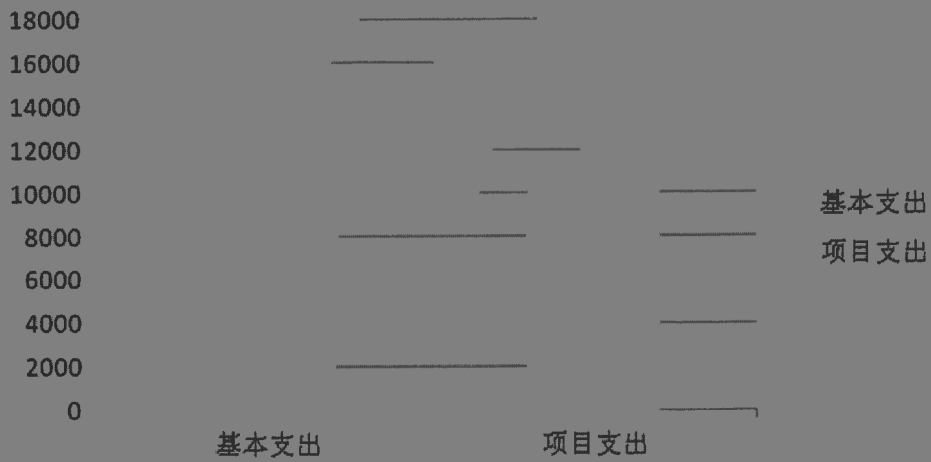
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 25,353.98 万元，其中：财政拨款收入 16,429.23 万元，占 64.80%；政府性基金拨款收入 202.57 万元，占 0.8%；事业收入 8,100.00 万元，占 31.95%；其他收入 622.18 万元，占 2.45%。

### 收入结构图（单位：万元）



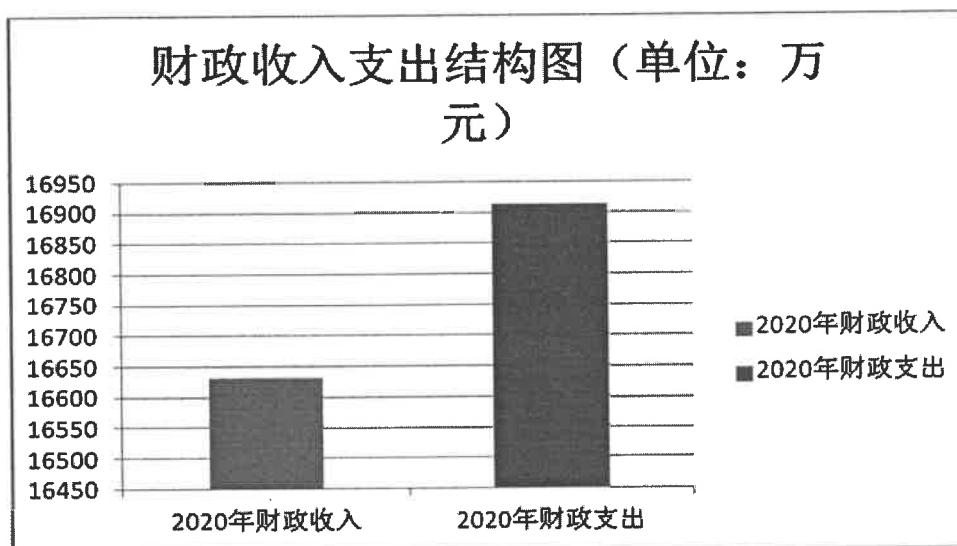
### 三、支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 16,631.80 万元，总体情况比上年减少 721.33 万元，主要是由于疫情影响，财政拨入专项经费减少。

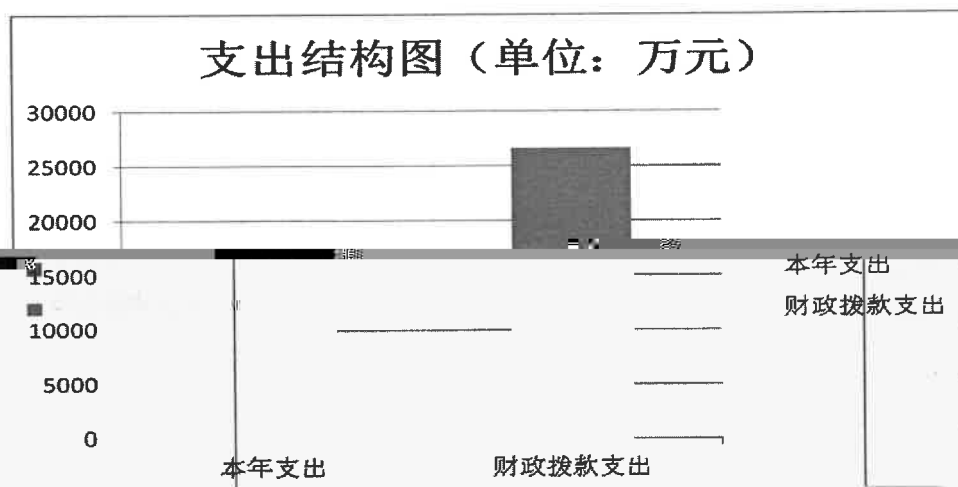
2020年财政拨款支出16,913.51万元,总体情况及比上年减少7,362.4万元,包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转资金发生的支出,主要是因为疫情影响,各项支出均有所减少。



## 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16,710.94万元,占本年支出合计的62.72%。与上年相比,财政拨款支出减少7,564.98万元,减少31.16%,包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转资金发生的支出,主要是本年各项支出均有所减少。



## **(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7,484.42万元，支出决算为16,710.94万元，完成预算的221.17%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（201）5.4万元。**

(1) 其他一般公共服务支出（2019999），预算0.0万元，支出决算为5.40万元，均为退役士兵学费资助。决算数大于预算数的原因为财政当年追加退役士兵学费资助拨款。

### **2. 教育支出（205）15212.32万元。**

(1) 其他普通教育支出（2050299），预算为0.00万元，支出决算为2.83万元，均为贫困生价格临时补贴。决算数大于预算数的主要原因是2019年结转资金。

(2) 中等教育支出（2050302），预算为0.00万元，支出决算为509.89万元，均为中职学生学费减免补助。决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加中职学生学费减免补助资金拨款。

(3) 高等职业教育支出（2050305），预算为6,393.10万元，支出决算为14699.60万元，完成预算的229.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金、当年财政追加学生资助类拨款和图书综合楼专项资金。

### **3. 社会保障和就业支出（208）1126.57万元。**

(1) 事业单位离退休支出（2080502），预算为93.13万元，支出决算为103.19万元，完成预算的110.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 预算为646.55万元, 支出决算为753.89万元, 完成预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506), 预算为0.00万元, 支出决算为210.83万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加职业年金拨款。

(4) 其他就业补助支出(2080799), 预算为0.00万元, 支出决算为58.66万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加就业创业培训补助拨款。

#### 4. 卫生健康支出(210) 351.65万元。

(1) 事业单位医疗支出(2101102), 预算为351.65万元, 支出决算为351.65万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 5. 农林水支出(213) 15.00万元。

其他农业支出(2130199), 预算为0.00万元, 支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加职业农民培训专项拨款。

### 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10,560.94万元, 包括:

工资福利支出	859.00
商品和服务支出	
资本性支出	
对个人和家庭的补助	
其他支出	

住房公积金 911.68 万元、其他工资福利支出 117.02 万元、离休费 103.13 万元、抚恤金 42.26 万元、生活补助 15.72 万元、助学金 154.36、其他对个人和家庭的补助支出 35.62 万元。

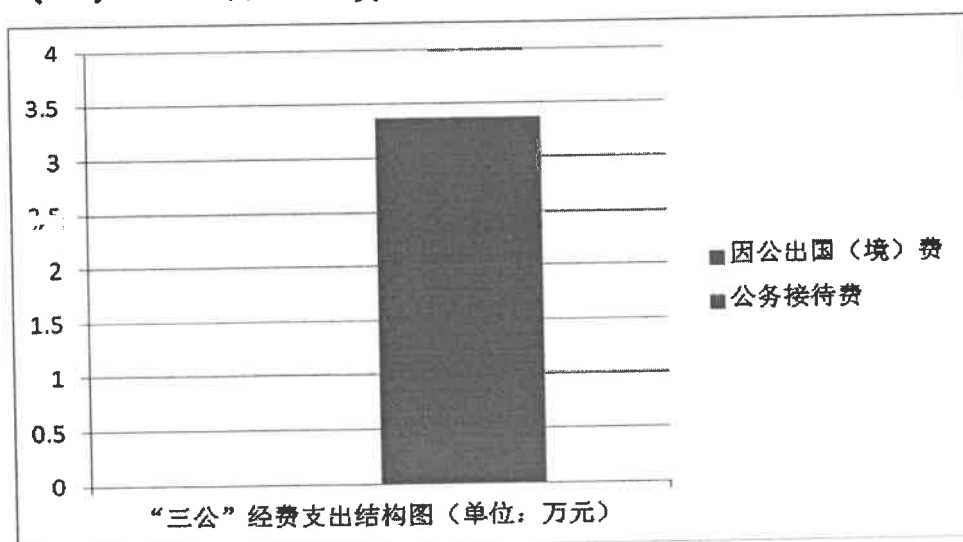
2. 公用经费 376.86 万元，主要包括：办公费 5.81 万元、水费 43.06 万元、电费 69.54 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 3.97、物业管理费 9.12 万元、差旅费 2.46 万元、维修(护)费 33.05 万元、公务接待费 3.37 万元、委托业务费 165.77 万元、其它交通费用 11.86 万元、其他商品和服务支出 28.28 万元。

### 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 5.00 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 67.40%。决算数较预算数减少 1.63 万元，主要是本单位严格控制公务接待费支出，缩减此项费用。

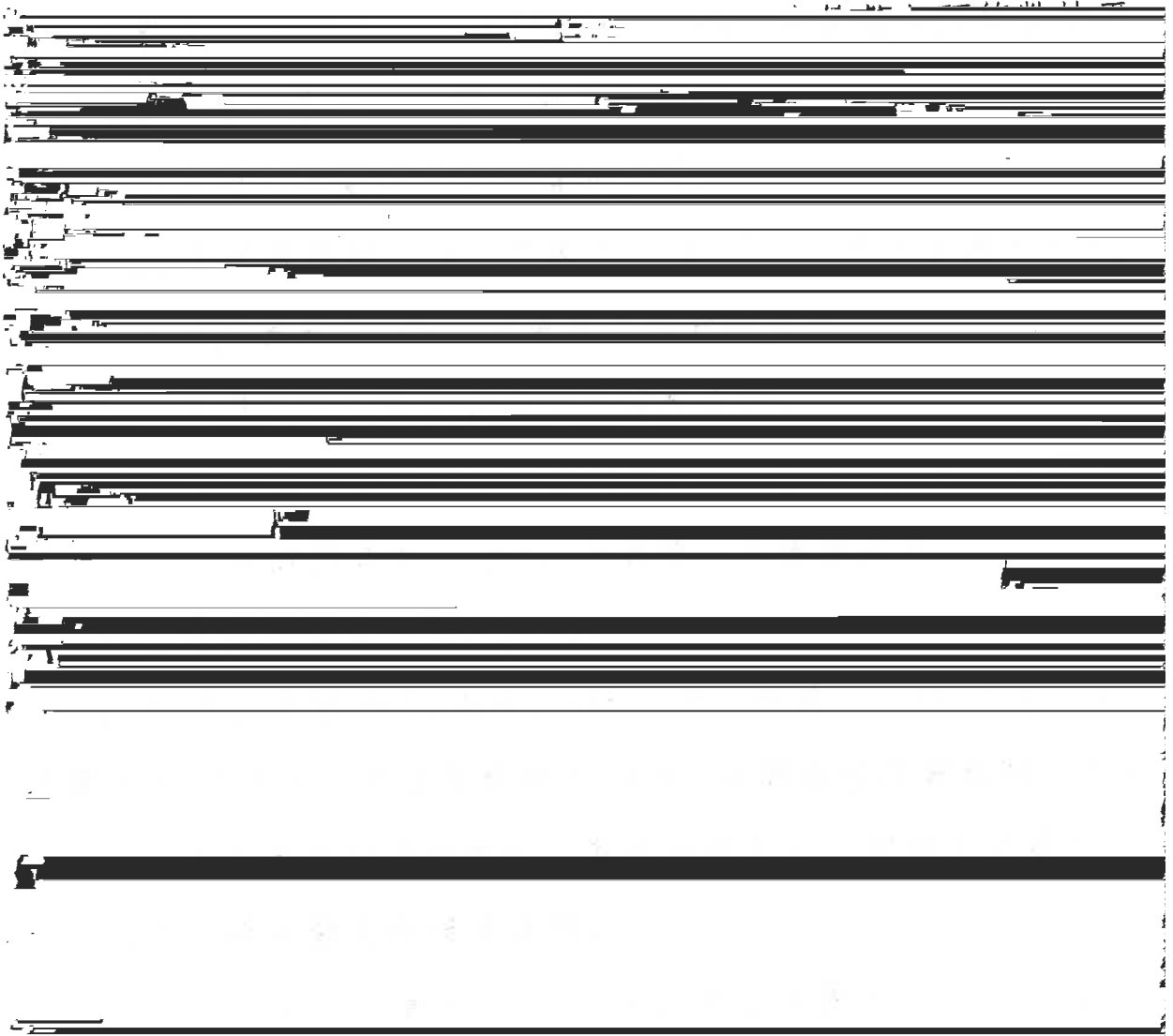
#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算3.37万元，占100.00%。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，



主要原因是疫情影响，出国出境受到管控。

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

成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

#### 1. 其他支出（229）202.57 万元。

年份	其他支出（229）	财政拨款	其他
2019	202.57		
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			



万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 6150.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%，组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 202.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 高等职业教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 651.35 万元，执行数 651.35 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施，改善教学环境、购置教学设备，完成正常教学工作。发现的问题及原因：部分采购项目验收不及时。下一步改进措施：加快项目完成进度。

2. 中职、高职学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2176.18 万元，执行数 2058.98 万元，完成预算的 94.61%。主要产出和效果：通过项目实施，减轻学生家庭经济负担，落实国家对高校学生的奖励补贴、应征入伍、退役士兵的各项资助政策。发现的问题及原因：当年发放完毕后资金有剩余。下一步改进措施：合理安排，完成当年预算执行进度。

职业农民培育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，培育了新型职业农民，提高职业农民综合素质。

4. 就业创业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 89.21 万元，执行数 58.66

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

年度资金总额			
651.35			
其中：省级财政资金			
651.35			

项目资金（万元）	年度资金总额：	651.35	651.35	100.00%
	其中：省级财政资金	651.35	651.35	100.00%

# 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		中高职学生资助补助				
市级主管部门		宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	2176.18	2058.98	94.61%	
		其中：省级财政资金	2101.54	1984.34	94.42%	
		市级财政资金	74.64	74.64	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 落实国家奖学金、助学金政策； 2. 落实国家对高校应征入伍、自主就业退役士兵的资助政策； 3. 落实国家对中职经济困难学生学费减免的资助政策。			1. 落实了国家奖学金、助学金政策； 2. 落实了国家对高校应征入伍、自主就业退役士兵的资助政策； 3. 落实了国家对中职经济困难学生学费减免的资助政策。		
产出指标	一级指标	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	按国家规定标准足额发放	2176.18	2058.98	合理安排，加快支出进度
	质量指标					
时效指标		年度预算执行进度	100%	94.61%	合理安排，加快支出进度	
绩效指标	成本指标					
	经济效益指标		学生家庭经济负担	减轻	减轻	
			国家对经济困难学生的资助	及时有效	及时有效	

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称	职业农民培育		
市级主管部门	宝鸡市政府	实施单位	宝鸡职业技术学院
	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	15	15	100%
项目资金（万元）	其中：省级财政资金 15	15	100%
			15
数量指标			
产出指标	质量指标		
	时效指标	年度资金执行率	100%
	成本指标		
绩效指标	经济效益指标		
	社会效益指标	新型职业农民综合素质	明显提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		就业创业补助资金			
市级主管部门	宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金（万元）	年度资金总额：		89.21	58.66	65.75%
	其中：省级财政资金				
	市级财政资金		89.21	58.66	65.75%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	稳定就业局势		稳定了就业局势		
一级指标	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	享受一次性创业补贴人员数量（单位：人）	89.21	58.66	合理安排，加快支出进度
	产出指标				
	质量指标				
	时效指标	年度资金支付率	100.00%	65.75%	合理安排，加快支出进度
绩效指标	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">2020年12月31日</p> </div>					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称	实训中心专项债券利息		
市级主管部门	宝鸡市政府	实施单位	宝鸡职业技术学院
	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金（万元）	年度资金总额：	366.02	366.02
	其中：省级财政资金		100.00%
	市级财政资金	366.02	366.02
	其他资金		100.00%

	产出指标	质量指标			
	时效指标	年度资金支付率	100.00%	100.00%	
绩效指标	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		图书综合楼建设项目				
市级主管部门		宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		3000.00	3000.00	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		3000.00	3000.00	100.00%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快图书综合楼项目建设			加快图书综合楼项目建设		
	一级	二级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	质量指标					
		年度资金支付率	100.00%	100.00%		
效益指标	成本指标					

经济效益指标

社会效益指标

效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		十四运会场馆改造项目				
市级主管部门		宝鸡市政府		实施单位	宝鸡职业技术学院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		202.57	202.57	100%
		其中：省级财政资金		202.57	202.57	100%
		市级财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展建设第十四届全国运动会场馆改造项目，并投入比赛使用			开展建设第十四届全国运动会场馆改造项目，已投入比赛使用		
产出指标	一级指标	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	十四运会场馆改造项目	202.57	202.57	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	

绩效指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%
	成本指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本满足群众体育建设需求	是
	效益指标	生态效益指标	项目建设符合国家环保标准	符合
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%

**说明** 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

自评得分：86

填报单位：宝鸡职业技术学院

(一) 简要概述部门职能与职责。  
 坚持以服务发展为宗旨，以高等职业教育为主体，以促进就业为导向，深化校企合作、产教融合、协同育人，为区域经济社会发展培养生产、管理、服务一线技术技能人才。学院主要承担各类实用型、复合型人才的培

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本单位全年财政拨款支出16913.51万元，主要用于职工工资福利支出、学生助学金支出、教学业务费支出、重

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

加快市职业教育实训中心建设，整合教育培训资源，做强职业教育优势专业。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算执行率 =26642.28/31677.34 × 100%=84.11%	100%	84.11%	6	结转资金为年底追加人员经费及学生资助补助经费，合理安排，加快支出进度。	
		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。	预算调整率 =9843.91/31677.34 =31.08%	绝对值≤5%	31.08%	0	调整数主要为财政拨款入考核奖、高职教育发展专项资金、预拨下年经费。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率 =3929.93/3677.34 × 100%=106.87% 半年支出进度 =9257.44/6578.27 × 100%=140.73% 前三季度支出进度 =15510.45/16774.18 × 100%=92.47%	半年进度：≥45% 前三季度进度：≥75%	140.73% 92.47%	4	加强资金管理，合理加快资金支出进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= (8100+622.17) / 8100 × 100% - 100%=7.68%	≤20%	7.68%	5		
		“三公经费”		“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算数) × 100%。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分；“三公经费”控制率>100%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	“三公经费”控制率 =3.37/5 × 100%=67.40%	≤100%	67.40%	5		

## 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。

