

西安职业技术学院 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安职业技术学院是经陕西省人民政府批准，西安市人民政府举办的一所公办综合类全日制高职院校。

学校占地面积 382 亩，主校区地处西安高新技术产业开发区核心区域，毗邻西安高新软件新城、陕西航天经济技术开发区、曲江文化产业示范园区、中国（西部）科技创新港，校园周边世界 500 强、高新技术企业云集，校企合作、资源共享等优势显著。

学校现有大数据应用学院（动漫软件学院）、建筑与轨道交通学院、经济管理学院、会计与金融学院、电子信息工程学院、生物与医药学院、健康护理学院、机电工程学院、学前师范学院、马克思主义学院、基础课教学部、继续教育学院等 12 个教学单位，教职工 500 余人，在校生 1.3 万余人。我院主要培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电、数控、会计电算化、园艺、畜牧兽医、物流管理、电子商务等学科高等专科学历教育。机电、数控、农产品贮藏与加工、会计电算化、园艺等学科中专学历教育、车工、电工、焊工、钳工等技术工人培训，相关技能培训及社会服务。

（二）内设机构。

内设机构 30 个：党委办公室、党委组织部（党委教师工作部、党校）、党委宣传部（统战部）、纪检监察室、教务处（实训中心）、科研处、发展规划处（高职研究中心、学报编辑部）、校企合作处（国际交流中心、创新创业中心）、党委学生工作部（学生处）、团委、招生办（就业指导中心）、人事处（教师发展中心）、财务资产管理处、离退休工作处（工会办公室）、保卫处（武装部）、后勤维护服务中心、信息管理中心、图书馆、机电工程学院、大数据应用学院（动漫软件学院）、电子信息工程学院、经济管理学院、会计与金融学院、学前师范学院、生物与医药学院（乡村振兴学院）、健康护理学院、建筑与轨道交通学院、马克思主义学院、基础课教学部、继续教育学院。

二、部门决算单位构成

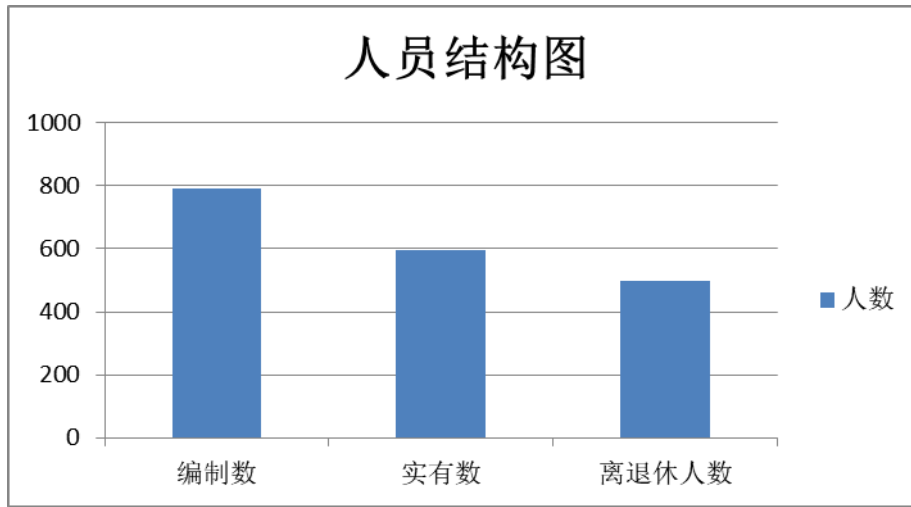
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安职业技术学院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 790 人，其中行政编制 0 人、事业编制 790 人；实有在职人员 597 人，其中财政拨款人员 546 人，自收自支人员 51 人。单位管理的离退休

人员 498 人，其中离休 2 人、全额财政退休人员 334 人、自收自支退休人员 162 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安职业技术学院

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	17,435.04	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	4,675.00	5. 教育支出	25,217.36
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		8. 社会保障和就业支出	163.15
		9. 卫生健康支出	110.77
		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	
		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	
本年收入合计	22,110.04	本年支出合计	25,509.85
使用非财政拨款结余	3,397.24	结余分配	
年初结转和结余	47.66	年末结转和结余	45.09
收入总计	25,554.94	支出总计	25,554.94

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

公开02表

编制部门：西安职业技术学院

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		22,110.04	17,435.04		4,675.00	4,675.00			
205	教育支出	21,817.57	17,142.57		4,675.00	4,675.00			
20502	普通教育	925.56	925.56						
2050205	高等教育	925.56	925.56						
20503	职业教育	20,825.13	16,150.13		4,675.00	4,675.00			
2050302	中等职业教 育	457.91	457.91						
2050305	高等职业教 育	20,367.22	15,692.22		4,675.00	4,675.00			
20508	进修及培训	66.88	66.88						
2050803	培训支出	66.88	66.88						
208	社会保障和就 业	163.15	163.15						
20805	行政事业单位 养老支出	163.15	163.15						
2080505	机关事业单 位基本养老保	24.75	24.75						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	138.40	138.40						
210	卫生健康支出	110.77	110.77						
21011	行政事业单位 医疗	110.77	110.77						
2101102	事业单位医 疗	110.77	110.77						
221	住房保障支出	18.56	18.56						
22102	住房改革支出	18.56	18.56						
2210201	住房公积金	18.56	18.56						

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：西安职业技术学院

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		25,509.85	18,277.54	7,232.31			
205	教育支出	25,217.37	17,985.06	7,232.31			
20502	普通教育	925.56		925.56			
2050205	高等教育	925.56		925.56			
20503	职业教育	24,224.93	17,985.06	6,239.87			
2050302	中等职业教育	457.91		457.91			
2050305	高等职业教育	23,767.02	17,985.06	5,781.96			
20508	进修及培训	66.88		66.88			
2050803	培训支出	66.88		66.88			
208	社会保障和就 业支出	163.15	163.15				
20805	行政事业单位 养老支出	163.15	163.15				
2080505	机关事业单位 基本养老保	24.75	24.75				
2080506	机关事业单位 职业年金缴	138.40	138.40				
210	卫生健康支出	110.77	110.77				
21011	行政事业单位医疗	110.77	110.77				
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77				
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				

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：西安职业技术学院

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	17435.04	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	17,142.56	17,142.56		
		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	163.15	163.15		
		9. 卫生健康支出	110.77	110.77		
		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	18.56	18.56		
		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				
本年收入合计	17,435.04	本年支出合计	17,435.04	17,435.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表(续)

编制部门：西安职业技术学院

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
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						
收入总计	17,435.04	支出总计	17,435.04	17,435.04		

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安职业技术学院

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		8,514.33	公用经费合计		1,690.97
301	工资福利支出	8431.93	302	商品和服务支出	1,690.97
30101	基本工资	2785.34	30201	办公费	601.11
30102	津贴补贴	230.31	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	1638.30	30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费	187.32	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1564.25	30205	水费	199.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.36	30206	电费	357.02
30109	职业年金缴费	326.61	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	131.10	30209	物业管理费	142.16
30113	住房公积金	897.34	30211	差旅费	29.79
303	对个人和家庭的补助	82.40	30213	维修（护）费	82.10
30301	离休费	18.62	30214	租赁费	1.44
30304	抚恤金	7.88	30216	培训费	14.76
30305	生活补助	50.31	30226	劳务费	38.72
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30228	工会经费	73.97
			30231	公务用车运行维护费	31.40
			30239	其他交通费用	13.56
			30299	其他商品和服务支出	99.69

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：西安职业技术学院

金额单位：万元

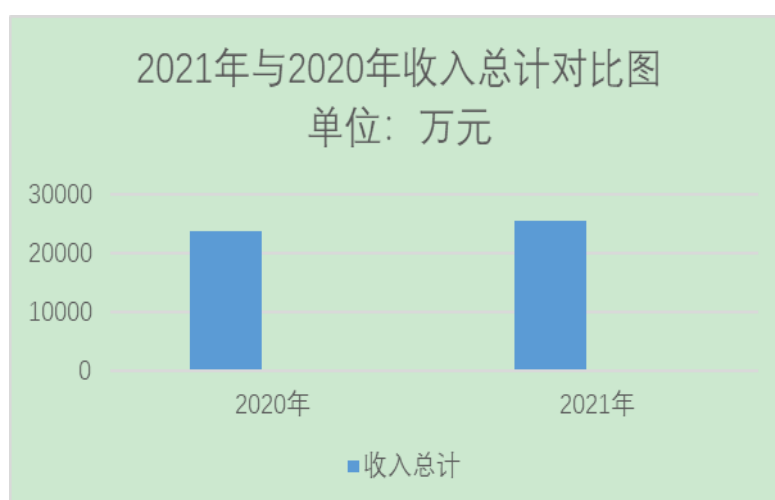
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.00			34.00		34.00		
决算数	31.40			31.40		31.40		67.50

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。

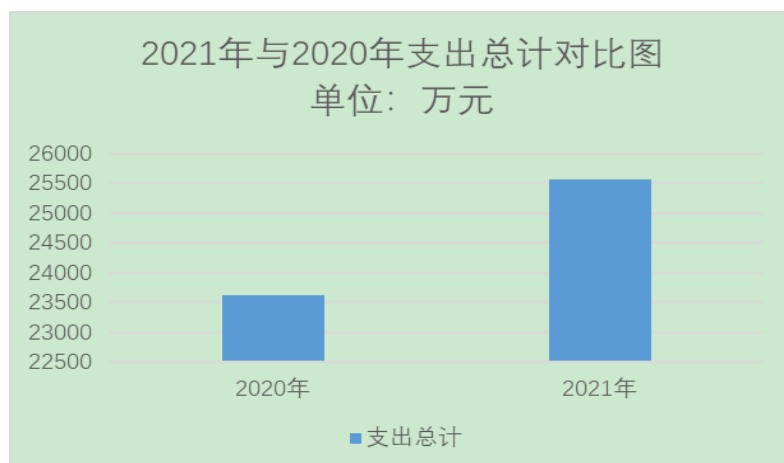
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 25554.94 万元较 2020 年增加 1922.1 万元，增长比例为 8.13%。总收入增长的主要原因为本年度支出合计数较本年度收入合计数超出 3444.9 万元，使用非财政拨款结余 3397.24 万元、使用年初结转资金 47.66 万元。

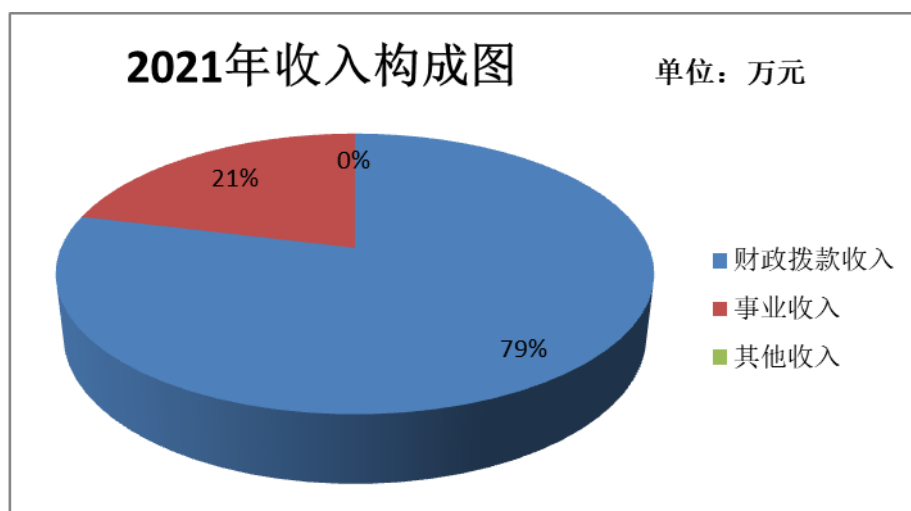


2021 年支出总计 25554.94 万元较 2020 年增加 1922.1 万元，增长比例为 8.13%，总支出增加的主要原因是基本支出年初预算增加较多引起，其中，基本支出增加 4653.66 万元，项目支出减少 2193.37 万元，年末结转结余减少 538.19 万元，总体增加 1922.1 万元。



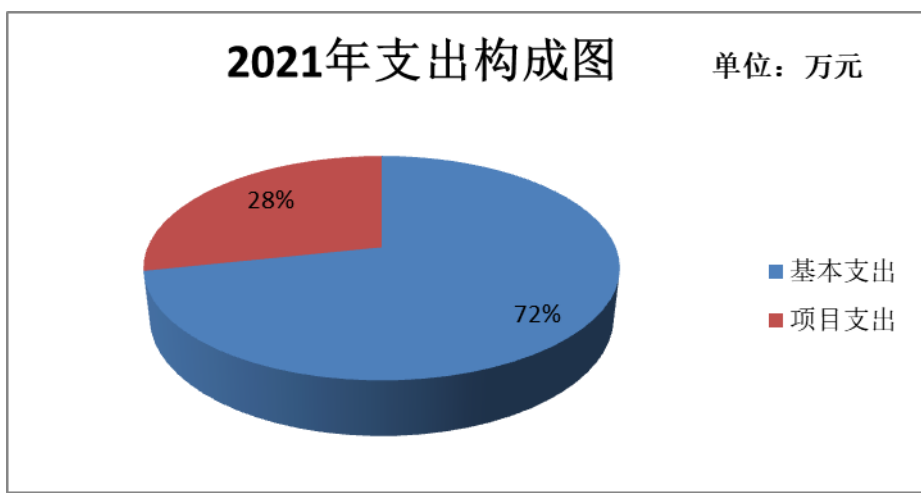
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 22110.04 万元，其中：财政拨款收入 17435.04 万元，占 79%；事业收入 4675 万元，占 21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

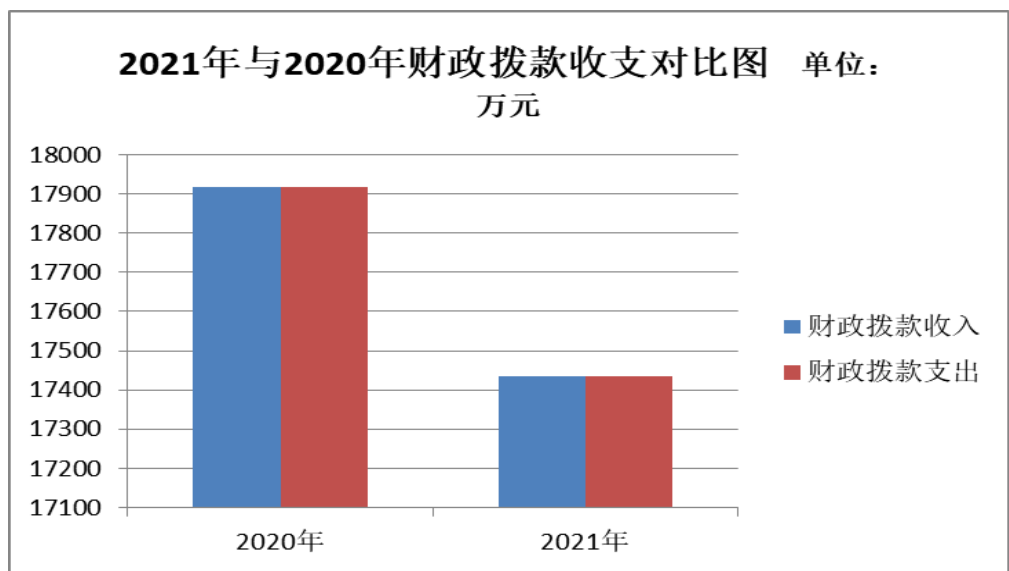
本年度支出合计 25509.85 万元，其中：基本支出 18277.54 万元，占 72%；项目支出 7232.31 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 17435.04 万元较上年减少 481.68 万元, 下降比例 2.69%, 主要原因为项目支出下降 2195.94 万元, 基本支出增加 1714.27 万元。

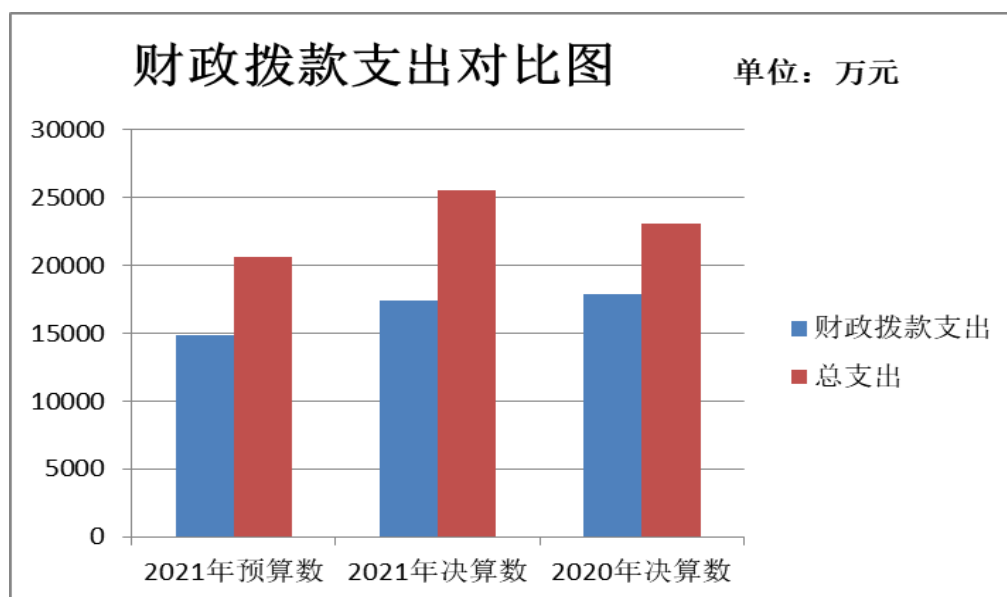
2021 年度财政拨款支出 17435.04 万元较上年减少 481.68 万元, 下降比例 2.69%, 主要原因为项目支出下降 2195.94 万元, 基本支出增加 1714.26 万元。



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年初预算 14880.56 万元, 支出决算 17435.04 万元, 完成预算的 117.17%, 占本年支出合计的

68.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 481.68 万元，下降 2.69%，主要原因是项目支出下降 2195.94 万元，基本支出增加 1714.26 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

预算 925.56 万元，支出决算 925.56 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算 457.91 万元，支出决算 457.91 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算 15692.22 万元，支出决算 15692.22 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 66.88 万元，支出决算 66.88 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 24.75 万元，支出决算 24.75 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

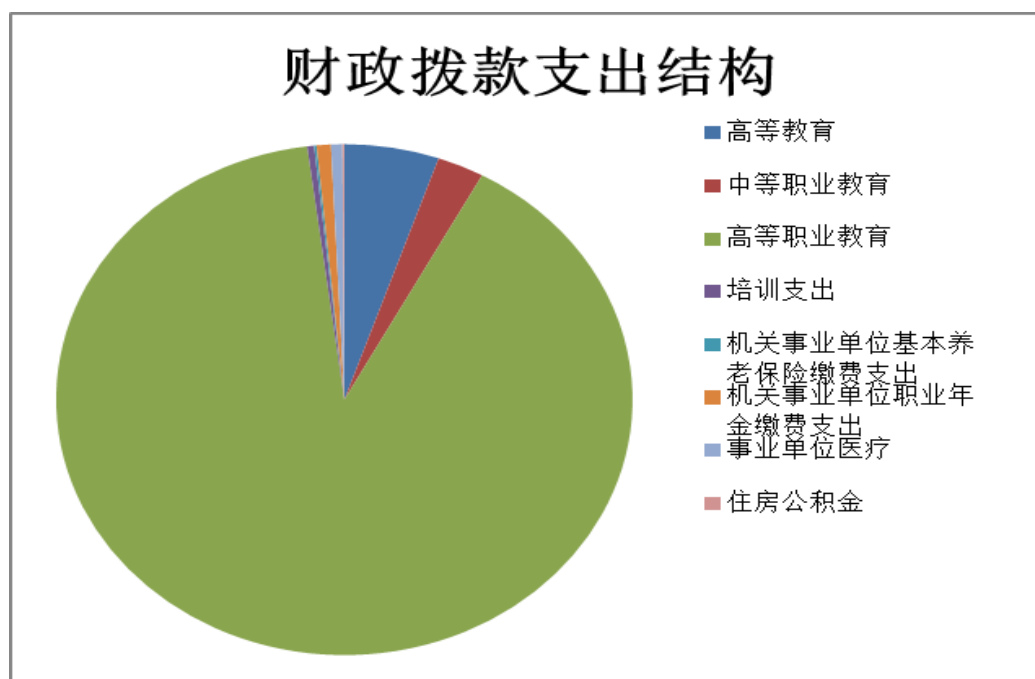
预算 138.4 万元，支出决算 138.4 万元，完成预算的 100%。

7. 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 110.77 万元，支出决算 110.77 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 18.56 万元，支出决算 18.56 万元，完成预算的 100%。



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 10205.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 8514.33 万元，主要包括：工资福利支出 8431.93 万元，其中，基本工资 2785.34 万元、津贴补贴

230.31 万元、奖金 1638.3 万元、伙食补助费 187.32 万元、绩效工资 1564.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 671.36 万元、职业年金缴费 326.61 万元、职工基本医疗保险缴费 131.1 万元、住房公积金 897.34 万元；对个人和家庭的补助 82.4 万元，其中，离休费 18.62 万元、抚恤金 7.88 万元、生活补助 50.31 万元、其他对个人和家庭的补助 5.59 万元。

(二)公用经费 1690.97 万元，主要包括：办公费 601.11 万元、印刷费 1.44 万元、咨询费 0.42 万元、手续费 0.05 万元、水费 199.9 万元、电费 357.02 万元、邮电费 3.44 万元、物业管理费 142.16 万元、差旅费 29.79 万元、维修(护)费 82.1 万元、租赁费 1.44 万元、培训费 14.76 万元、劳务费 38.72 万元、工会经费 73.97 万元、公务车辆运行维护费 31.4 万元、其他交通费用 13.56 万元、其他商品和服务支出 99.69 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 34 万元，支出决算 31.4 万元，完成预算的 92.35%。决算数小于预算数 2.6 万元的主要原因是受新冠疫情影响我院公用车辆使用减少。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

我院 2021 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我院 2021 年度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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 34 万元，支出决算 31.4 万元，完成预算的 92.35%，决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是受新冠疫情影响我院公务用车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度我院无一般公共预算安排公务接待预算，无公务接待费支出。

（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 67.5 万元，决算数较预算数增加 67.5 万元，主要原因是含有一般公共预算安排培训专项，2021 年培训项目支出 52.74 万元和正常业务培训产生 14.76 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费预算，无产生会议费支出。

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

本部门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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5243.89 万元，其中：政府采购货物类支出 2987.98 万元、政府采购工程类支出 835.86 万元、政府采购服务类支出 1420.05 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，本单位机关及所属单位共有车辆 15 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 5 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 3 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 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），2021 年无购置车辆。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安职业技术学院项目预算绩效评价管理办法》，主要围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，

系统构建涵盖预算绩效管理各环节的管理制度和实施办法，启动预算绩效管理指标库建设，推动预算绩效管理制度化、规范化，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要求所有申报的项目预算支出都要编报项目支出绩效目标，同时编制部门整体绩效目标，推动预算绩效目标编报全覆盖，夯实预算绩效管理的工作基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 52 个，涉及预算资金 4535 万元，占部门预算项目支出总额的 67%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 52 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 52 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4535 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 20580.55 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。

组织对装配式建筑智慧建造实训基地等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1963 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映西安职业技术学院 52 个一级项目绩效自评结果。分别是：

教学实训室建设 15 个项目涉及预算资金 1370 万元、课程教学资源建设 8 个项目涉及预算资金 445 万元、校园维修改造 5 个项目涉及预算资金 611 万元、信息化建设 9 个项目涉及预算资金 701 万元及其他 15 个预算项目涉及预算资金 1408 万元等，预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6834.61 万元，执行数 7232.31 万元，完成预算的 105.81%。

项目绩效目标完成情况：实际项目建设完成电气仿真实训室、智慧物流技术工程实验室、装配式建筑智慧建造实训基地等 15 个教学实训室、精品课程、“双高”等课程教学资源建设、校园环境提升及改造、信息化建设服务等，进一步打造学院特色专业品牌，提高社会影响力，有效改善教学基础条件和校园整体环境，为学院健康持续发展奠定基础。

存在的问题及其原因：项目预算编报执行率、执行性还需进一步提高，预算执行进度还需加快。

下一步改进措施：加强项目预算编报审核，开展科学性、可行性论证。压实责任，细化工作环节，提高预算执行进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安职业技术学院预算项目				
市级主管部门		西安市教育局	实施单位	西安职业技术学院		
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:	6834.61	7232.31			
	其中:市级财政资金	6414.61	6812.31			
	其他资金	420	420	100%		
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	始终坚持以党的教育方针,落实立德树人根本任务,以推动高质量发展为主题,以“双高”建设和“提质培优”计划为引领,实施党的建设、思政教育、教学改革、人才强校、内部管理	实际项目建设完成智慧物流技术工程实验室等15个教学实训室、“双高”等课程教学资源建设,校园环境提升及改造、信息化建设任务等,进一步打造学院特色专业				
绩效指标	一级指标	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	数量	教学实训室设备	15批	15批	
		质量	购置教学设备质量达标率	100%	100%	
		时效	预算项目完成时限	按期完成	按期完成	
	成本指标	成本	预算项目资金规模	6834.61万元	7232.31万元	
		经济	技能人才培养质量	稳步提升	稳步提升	
	效益指标	社会生态	促进学院健康持续发展	中长期	中长期	
		可持续	家长及学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

注:1.其他资金包括与市级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,市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。
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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安职业技术学院等 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（西安职业技术学院）自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 20580.56 万元，执行数 25509.85 万元，完成预算的 123.95%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年以“双高”建设和“提质培优”计划为引领，实施党的建设、思政教育、教学改革、人才强校、内部管理、智慧校园、基础建设，努力提升学院的综合竞争力，各方面工作取得了新成绩，新突破。

存在的问题及其原因：预算绩效管理的组织架构还待完善；需要进一步健全评价结果反馈和整改机制、持续跟踪督促预算项目整改落实情况，制定绩效评价结果应用管理办法，健全绩效管理责任约束和激励约束，更好发挥资金使用效益。

下一步改进措施：健全部门联动的工作推进机制，构建科学完备的绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安职业技术学院

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				见第一部分“部门概况”							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费类、公用经费类、维修改造类、设备购置类、信息化建设类。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入贯彻全国、全省教育大会精神，落实市委、市政府加快新时代教育改革发展建设教育强市的部署要求，进一步提升职业教育质量，办好人民满意的教育							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，决算报表	205805550.9	2.6E+08	10		
		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调整、追加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=（预算调整数/预算数）×100%，决算报表	205805550.9	2.6E+08	5		
		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+上半年执行中追加追减）×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=（实际支出/支出预算）×100%，决算报表	205805550.9	2.6E+08	3		
		预算编制准确率	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。	决算报表	57000000	4.7E+07	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	决算报表	1340000	989066	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。	学院相关办法、制度	规范管理	规范管理	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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项不符合扣2分。	学院相关办法、制度	规范管理	规范管理	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。	学院相关办法、制度	规范管理	规范管理	39		
		项目效益（20分）	20			学院相关办法、制度	规范管理	规范管理	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度的装配式建筑智慧建造实训基地、财务云共享中心生产性实训基地等 9 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1963 万元。

教学实训室建设 2 个项目涉及预算资金 514 万元、课程教学资源建设 1 个项目涉及预算资金 120 万元、信息化建设 1 个项目涉及预算资金 170 万元及其他 5 个项目涉及预算资金 1159 万元，项目综合评价得分 96，评价等级为“优”，通过项目建设完成财务云共享中心生产性实训基地、装配式建筑智慧建造实训基地等 2 个教学实训室、“双高”课程资源库建设、校园环境提升及改造、信息化建设服务等，进一步提升了高等职业院校教育教学能力，提高了学生教学实践能力，改善了高职院校基础设施条件，满足了高职院校教育教学发展需要。

“双高”建设—课程资源库建设项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

西安职业技术学院“双高”建设—课程资源库建设，包括《装配式建筑构建制作与安装（1+X）》、《会计综合实训》、《儿童手工造价》等 10 门在线精品课程建设。

（二）项目绩效总目标

完成 10 门课程建设及上线运行服务，提升学院高等职业教育水平。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目整体完成情况良好，新建课程资源建设完成 9 门，已上线运行数量 9 门，未完成课程制作及上线原因为：因疫情及教师身体原因，进度较为缓慢。预计 2022 年 5 月完成拍摄，2022 年 6 月完成上线。

二、项目单位绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：

项目资金 120 万已到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

项目实际支出 118.8 万元，主要用于教师培训、场地布置、数字化资源课程制作、平台上传等，项目预算编制准确，已完成项目预算计划。

3. 项目资金管理情况分析

学院对资金拨付、使用和配套落实情况定期进行检查，对查出的违规、违纪问题及时纠正，严肃处理。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

课程门数：10 门，全年实际完成门数：9 门，上线运行

门数：10 全年实际完成 9 门，整体培训：2 次，全年实际完成：2 次。

（2）质量指标

高等职业教学质量逐步提高，高等职业教育线上课程质量逐步提高。

（3）时效指标

2021 年 4-6 月进行项目调研（已完成），2021 年 6-7 月进行项目招标（已完成），2021 年 7 月-2022 年 1 月项目实施验收（已完成）

（4）成本指标

项目预算总资金 120 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：提升学院社会影响力。

（2）可持续影响指标：学院社会影响力稳步提高，满足教育教学需求，线上教育课程稳步提高。

3、满意度指标完成情况分析：教师满意度 $\geq 95\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论

完成项目整体目标 $\geq 90\%$ 。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 要加强对项目工作的全面监督，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规

范。

2. 严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

3. 对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

2021 年教师培训项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年教师培训项目包括新进教职工入职培训、管理能力提升培训（含党务、纪检等）、专任师资精准培训、名师示范引领培训、“西职教师在线学习中心”网络培训、辅导员培训、科级干部集中培训、处科级干部个别培训等。

（二）项目绩效总目标

2021 年度所有教师培训项目均已完成，培训效果良好，切实提升了我院教职工的思想政治素质及教育教学技能，为学院“双高”建设、内涵式发展提供智力支持和人才支持。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2021 年所有培训项目均按计划和节点完成，培训总人次 897 人次，总学时 26376.5 学时，总体绩效目标如期完成。

二、项目单位绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年教师培训项目资金预算为 100 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年培训经费共执行 65.6 万元，执行率 66%。未执行的原因为：2021 年受疫情影响，部分管理能力提升培训、专业师资精准培训及处科级干部培训未能完全实施，如：原计划组织 70 名处科级干部 8 月 1 日-11 日赴贵州遵义开展的“传承红色基因，争做时代新人”主题教育培训未能成行，后改为线上培训。已执行的项目资金程序合规，资金支付符合财务规定。

3. 项目资金管理情况分析

2021 年教师培训项目资金管理符合资金管理的规定，在已执行的 65.6 万元中，具体金额为：新进教职工入职培训执行金额 4.97 万元，专业师资精准培训执行金额 29.2 万元，管理能力提升培训执行金额 11.07 万元，名师示范引领培训 6.27 万元，“西职教师在线学习平台”网络培训执行金额 7.9 万元，辅导员培训执行金额 2.18 万元，处科级干部培训执行金额 2.4 万元，其他培训 1.6 万元，项目资金均及时支付。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021 年度教师培训项目共实施 9 个子项目，培训总人次 897 人次，总学时 26376.5 学时。

（2）质量指标

2021 年度教师培训项目首先针对教师发展的不同阶段实施培训，如新进教职工入职培训、专业师资精准培训、名师示范引领培训等。其次，针对不同岗位教学及管理人员需要具备的专业素质进行培训，如管理能力提升培训、辅导员培训、处科级干部培训等。最后，鼓励全体教职工通过学院的网络资源，以个人自学等形式进行学习，真正实现了培训全覆盖。通过各类培训，我院教职工整体综合素质达到了提升，完成了预期质量指标。

（3）时效指标

2021 年所有教师培训项目实施均在 2021 年 3-12 月期间完成，达到了预期的时效指标。

（4）成本指标

2021 年培训经费预算 100 万元。

2. 社会效益指标完成情况分析

通过教师培训培养，我院教师整体专业技术水平和师德师风素养得到了提高，以更饱满的热情服务学生和社会，行业及社会影响力逐渐彰显。2021 年我院向西安市人民政府教育督导委员会办公室推荐了 1 名西安市教育督导评估专家；向西安市教育局推荐了 2 名社区教育师资库人选、3 名学校科技

教育工作专家库人选、1 名劳动教育专家库人选、2 名老年教育师资智库人选；1 名教师获得陕西省职业院校优秀教师称号；1 名教师作为第十四届全国运动会 全国第十一届残奥会暨第八届特奥会西安市火炬手参加火炬传递活动。

3. 满意度指标完成情况分析

通过走访、问卷调查等形式对参训教师进行调研，培训项目满意度达到 100%，完成预期满意度指标。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度教师培训项目全部实施，数量指标、质量指标及时效指标均超额完成预期任务。由于受疫情等客观因素影响，无法进行线下培训及外出集中培训，成本指标项目预算执行率为 65.6%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年度教师培训项目各项绩效指标中成本指标一项未达到预期预算金额，偏离原因如下：

1. 受疫情等客观因素影响，无法进行一定规模的线下集中培训项目，部分管理能力提升培训及专业师资精准培训未能完全实施。

2. 原计划于 8 月 1 日-11 日赴贵州遵义开展的学院处科级干部“传承红色基因，争做时代新人”主题教育培训因疫情防控政策调整未能成行，后改为线上培训，培训经费未能完全执行。

下一步改进措施：

1. 建立培训资源库，为培训提供更多形式。填报培训项目预算时综合考虑各种突发因素影响，培训实施过程中灵活运用各种培训形式。

2. 加强培训项目实施的全流程管理，规范各实施部门培训流程，做到过程监管及时，项目执行进度可控，项目实施完全。

3. 结合学院“双高”建设，加强培训的精准度，使培训对专业及专业群的建设效果更加明显、突出。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

人事处（教师发展中心）在总结 2020 年培训经验的基础上，制定了 2021 年培训项目实施方案，并及时督促各执行部门有序开展培训。但由于国内疫情反复，按防控政策要求，学院 70 名处科级干部主题教育培训在实施过程中无法开展线下培训，以致无法按原计划顺利完成，造成培训经费未能执行完全。后续建议学院对于诸如各地疫情防控政策调整等不可控因素造成的项目无法执行情况，经学院研究后，可灵活用于其他急需的专业培训、专业建设等项目的经费。

学生公寓楼空调供电系统项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为改善学生生活与学习环境，在每间宿舍安装空调，因

为空调用电量较大，学生宿舍在建设时，未考虑空调的用电容量问题，原有的配电变压器、输电线路和配电开关均不能满足安装空调后的负荷容量要求，所以需重新配备专用供电系统。

主要内容：变压器、高低压设备、高低压电缆、供电配合及电力增容、路面开挖及回填、墙面破除及复原等。

（二）项目绩效总目标

完成工程建设合同内的全部内容，工程质量达到合格标准，具备使用功能和交付使用条件，竣工验收合格。

（三）总体绩效目标完成情况分析

科学规划、明确责任、狠抓落实、确保实效，把握项目实施进度，并组织项目相关单位到施工现场，现场办公，切实解决项目实施中出现的问题。严格进行项目公示、监督，按质保量完成本项目。学生公寓楼空调供电系统的配备，有效保障了宿舍空调的正常运行，改善了学生生活环境。

二、项目单位绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目计划总投入 230 万元，实际支出 221 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金实际支出比计划支出减少了 9 万元，执行率

96.08%。

3. 项目资金管理情况分析

财务管理制度执行有效，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

学生公寓楼空调供电系统共 21 项全部完成。

（2）质量指标

改善学院硬件设施，提升学院办学质量。

（3）时效指标

招标时间：2021 年 9 月 10 日；开工时间：2021 年 11 月 9 日；竣工时间：2021 年 12 月 10 日；验收时间：2021 年 12 月 16 日，项目按时完成。

（4）成本指标

本项目财政拨款 230 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

改善学生生活条件，创造生态优良、环境优美的公寓住宿环境，提升学院社会知名度。

（2）可持续影响指标

满足学生对生活条件的需求，改善学生宿舍的住宿条件，进一步提升学院办学条件。

3、满意度指标完成情况分析

学生满意度 $\geq 90\%$ ；教师满意度 $\geq 90\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论

学生公寓楼空调供电系统项目严格按照相关法律法规及相关质量管理条例实施现场工程质量管理，以质量第一的方针精心施工。严格过程控制，强化质量，已顺利完成工程建设合同内的全部内容。本项目施工符合设计技术施工规范要求，各项工程质量均符合验收标准，资料完整齐全。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目按实施方案稳步推进，整体进展良好，未明显偏离绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

通过学生公寓楼空调供电系统项目，进一步加强了校舍建设，办学条件更加优化，校园人居环境全面改善，同时实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校和谐发展。

学生公寓楼安装空调项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

学生公寓楼建成后投入使用至今，一直未安装空调，为改善学生住宿条件，学生公寓楼每间宿舍安装空调。

主要内容：

1. 安装空调，包含空调设备采购、安装两部分。
2. 1.5 匹变频冷暖壁挂式空调，1400 台。
3. 辅材、辅料：国标三脚架、加长铜管、水钻等。

（二）项目绩效总目标

完成采购合同内的全部内容，工程质量达到合格标准，具备使用功能和交付使用条件，竣工验收合格。

（三）总体绩效目标完成情况分析

科学规划、明确责任、狠抓落实、确保实效，把握项目实施进度，并组织项目相关单位到施工现场，现场办公，切实解决项目实施中出现的问题。严格进行项目公示、监督，按质保量完成本项目。

二、项目单位绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目计划总投入 280 万元，实际支出 271.6 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金实际支出比计划支出减少了 8.4 万元，执行率 97%。

3. 项目资金管理情况分析

财务管理制度执行有效，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

学生公寓楼 1400 台空调安装全部完成。

(2) 质量指标

设备质量达到合格标准。

(3) 时效指标

招标时间：2021 年 8 月 17 日；验收时间：2021 年 10 月 9 日。项目按时完成。

(4) 成本指标

本项目财政拨款金额为 280 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益

改善学生生活条件，创造生态优良、环境优美的公寓住宿环境，提升学院知名度。

(2) 可持续影响指标

满足学生对生活条件的需求，改善学生宿舍的住宿条件，进一步提升学院办学条件。

3、满意度指标完成情况分析

学生满意度 $\geq 90\%$ ；教师满意度 $\geq 90\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论

学生公寓楼空调购置项目严格按照相关法律法规及相关质量管理条例实施现场设备安装质量管理，以质量第一的

方针精心施工。严格过程控制，强化质量，已顺利完成工程建设合同内的全部内容。本项目施工符合设计技术施工规范要求，各项设备及安装质量均符合验收标准，资料完整齐全。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目按实施方案稳步推进，整体进展良好，支出与预算基本一致，达到预期绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

通过学生公寓楼空调购置项目，进一步加强了校舍建设，办学条件更加优化，校园人居环境全面改善。群众满意度更高，社会反响更加积极，同时实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校和谐发展。

2021 年安保社会化服务外包项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为切实加强我院安全保卫工作，确保我院财产和师生生命安全，维护我院正常的教学秩序，坚持“安全第一，预防为主”的方针，以加强“三防”建设为目标，防控发生重大事故与不和谐因素，构建平安和谐校园。

我院从 2019 年起对门卫管理、警务巡逻工作实行服务外包，运行三年来取得了良好的效果，须继续实施该项目。

（二）项目绩效总目标

校园安全已成为了学生在校学习生活的首要问题，做好

高校安全保卫工作，提高防范能力是高校保障良好教育教学秩序的一项重要任务。

实行安保工作社会化服务有利于校园安保工作标准化管理，可以结合学院安全保卫工作实际需要，制定切实可行的校园管理整体方案，实现安保公司的规范管理与我院管理制度执行的有效对接，提升安全管理能力，完善“三防”安全体系。同时协助学院做好大型活动安全保障和临时性的应急安保（校园内重大安全事故的安保警戒，突发事件的应急处置等）。

（三）总体绩效目标完成情况分析

实行安保工作社会化服务有利于校园安保工作标准化管理，提升安全管理能力，完善“三防”建设体系，提高对师生人身和财产安全的防范水平。

二、项目单位绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021年4月初，学院下达预算资金169万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

该预算资金在2021年12月末全部实施完成，执行数169万元，项目完成执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目实施严格按照财务管理和政府采购法相关规定，在学院招投标管理委员会、纪检监察审计处等部门监督下，严格按照政府采购要求建立项目申请、招投标、实施、采购、验收等一整套完备手续完成各环节工作。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实行安保社会化服务，建立校园安全管理有效机制，统一管理制度、统一执行标准、统一组织落实。

岗位设置(共 40 人)，门岗设置共 25 人，其中：院本部大门岗 10 人、行政楼门岗 1 人,土门、辛家庙校区大门 14 人。全年实行每日 24 小时轮班制。警务巡逻 10 人。监控 4 人，24 小时轮换值班，处理安全事件。安保公司选派队长 1 人。

（2）质量指标

达到合同约定要求，验收合格，满足安保工作需要。

（3）时效指标

按照预算项目实施时间安排，按期完成。

（4）成本指标

项目总预算资金 169 万元,严格按照项目进度完成支付。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

为了有效保障学生安全,越来越多的校园采取安保服务外包的方式,委托第三方专业安保机构负责,充分发挥其专业性,以确保师生在校安全。通过服务外包方式,高校与保安公司之间的责任、权利、利益划分明确,保卫部门仍保留原有工作任务,代表学校对保安公司进行监督和指导,保安公司将承担安全管理的具体任务和工作,学院可以节约为保卫工作投入人力,可以风险转移,给学校运行节约成本。

(2) 社会效益

近年来,随着高校扩招,高校后勤社会化改革,校园安保服务外包模式替代了传统的校园安保,在国内高校应用越来越广泛。

一是促进校园和社会稳定。专业安保公司承担安全管理工作后,校园安全管理水平明显提升,稳定性增强。校园是社会的一部分,同时也促进了社会的稳定。

二是促进社会就业。校园安全管理需要大量的工作人员,安保队伍吸收较多的劳动力加入,对稳定社会就业有良好的促进作用。

三是有利于校园安全文化创建。学院与安保公司合作,通过校园网、学生社团活动等举办诸如消防安全、交通安全、禁毒宣传等丰富多彩的校园安全主题活动,培养遵纪守法的良好行为。

(3) 可持续影响

项目实施对改善办学环境，提高安防水平、巩固“平安校园”创建成果有长期可持续影响，为促进学院健康发展，为社会培养高素质人才奠定了基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目全部按期完成，为我院教育教学事业健康发展提供了安全稳定的服务保障。

2021年财务云共享中心生产性实训基地建设项目

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

在校企合作财务共享服务项目建设成果的基础上通过优化配套信息化教学、实训、测评模拟平台建设财务云共享中心生产性实训基地建设项目（项目引入平台包括：财务云共享中心——动态真账训练系统、动态真账工作系统、教学资源及工作任务库，DIF 财务共享技能测评平台，成本会计和财务会计理实一体化实训平台和升级初级会计资格证书考试课程资源平台、互联网金融课程教学软件使用续费等），继续通过财务共享真账实训、资源库平台建设，提高我院教学、实验水平，并结合“1+X 证书”制度试点开展相关平台（DIF 财务共享技能测评平台）建设，进一步发挥好证书作用，并对财务会计和成本会计等核心课程增强实训内容，夯实学生可持续发展基础，积极发挥职业技能等级证书在促进

院校人才培养、实施职业技能水平评价等方面的优势，将证书培训内容有机融入专业人才培养方案，优化课程设置和教学内容，对专业课程未涵盖的内容或需要强化的实训，也能开展专门培训。

（二）项目绩效总目标。

财务云共享中心生产性实训基地建设项目依托云共享中心的云平台技术和商业模式优势，积极探索高校和企业双主体、线上线下混合式、理论实务一体化的校内基地建设方式。以培养具有高素养的复合型现代财经技能管理人才为目标，通过系统整体设计、先进技术支撑、网络化运行、持续更新的方式，创新校企合作体制机制，促进教学改革，促进教学信息化发展，培养出符合当代经济社会所需的高素质财会专业优秀人才；提升我校的办学水平，通过实验室教学，教学向多媒体信息化发展，通过实验平台建设，教学更科学，完善我校人才培养体系。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

会计与金融学院的师生全程参与了项目的建设，与本地服务商共同对项目需求进行了进一步的分析和确认，圆满的完成了项目的建设和实施工作。经过多场的培训，达到了熟练运用产品软件，并掌握软件操作技能，确保教学活动的正常进行，达到要求的教学效果，以及日常问题的处理应对，保证整个系统的正常运行。

二、项目单位绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

按照项目年初预算，项目资金全年预算数为 164 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

财务处对 2021 年项目预算执行情况定期督促，要求定期填报项目进展情况（填写招标、合同签订、验收等内容），对预计支付时间及金额进行提前申报。经过审批，该项目预算资金到位 164 万。采购项目于 2021 年 7 月 20 日进行竞争性磋商，合同招标金额为 161.98 万元。8—9 月，实训室建设项目进行实施，10 月初，按学院验收程序，通过验收，并完成了项目资金的支付。

3. 项目资金管理情况分析。

在项目建设过程中，严格按照国家法律法规、学院资金管理办法、财务管理办法和项目实施方案执行，实行专人管理、专款专用，确保配套资金运行安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

改建实训室 2 间：实训室内进行吊顶、粉刷及文化墙的布置。

（2）质量指标：

学生“1+X”财务共享服务职业技能资格考证通过率提升。

（3）时效指标：按计划要求完成建设并通过验收。

（4）成本指标：项目资金全年预算数为 164 万元，合同中标金额为 161.98 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

①财务云共享中心生产性实训基地建设项目为会计专业人才培养、培训及自主成长提供完善的整体解决方案。

②开展“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点，将职业技能等级证书培训内容及要求有机融入人才培养方案。

（2）可持续影响指标：

可以满足连续的实训教学需要，可持续参加全国类职业技能竞赛。

3. 满意度指标完成情况分析

受益学生及受培训人员满意度达到 95%以上。

三、综合评价情况及评价结论

丰富了会计专业教学资源与实验实训条件，构建全程的能力和素质培养模式，充分调动课堂氛围，增强教学互动，使得课堂、实践教学模式得以丰富，教学质量提高的目的得

以实现。

1. 构建以移动互联应用技术为支撑，打造智慧财经人才培养新模式。

2. 深化“校政行企”产教融合模式，构筑产教学研共同体。

3. 利用实训基地先进数字化平台，开发优质教学资源。

4. 利用基地校企共推“三教”改革，提升教育教学水平。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1. 响应国家政策，积极开展前期调研。

2. 通过实训基地建设，加强师资储备，发挥实训基地功效，开展社会培训。

3. 2021年，正保“1+X”财务共享服务技能等级证书试点工作中被评为“先进示范单位”。

消防设施改造项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 对三、四、五号公寓楼进行消防修缮改造，项目内容包括图纸设计、监理及施工。

三号学生公寓楼，建筑面积 7193.58 平方米，宿舍间数 300 间，四号学生公寓楼 7193.58 平方米，宿舍间数 300 间，五号学生公寓楼 6741.51 平方米，宿舍间数 190 间。土建工程：各个单体公寓楼—新建楼顶风机房、改建楼梯间防火门、

改建楼梯间塑钢窗，消防控制室装修改造改建。

安装工程：各个单体公寓楼包含火灾报警专业拆除原有线路模块，重新改造；应急电照明线路及灯具拆除、重新改造，电动防火门联动系统，应急灯 240 套，疏散指示 210 套，安全出口 30 套，相关配电箱、电气配线及配管。

2. 行政办公楼消防控制室改造：

新建消防联动系统，包括应急广播系统控制柜，消防专用电话系统控制柜，火灾报警联动系统控制柜，应急照明控制系统控制柜等。

3. 校区消防联动系统改造

室外火灾报警 3-8 号公寓至消防控制用房配线及电缆沟。

新建消防电缆沟，砖砌电缆沟，1.2 米*2.1 米，长度约 490 米，各消防系统联动控制线的敷设，电气配线预估 17000 米。

（二）项目绩效总目标。

改善校园环境，满足师生日常教育教学需求。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据合同内容，依据设计图纸及工程量清单，完成 3#、4#、5#学生公寓楼火灾自动报警及联动控制系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统、单体楼至消控室的直埋电缆及排管、消控室设备安装及照明、防排烟系统、

配套土建施工等，达到总体绩效目标要求。

二、项目单位绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

本项目计划投入资金 296 万元。实际支出 230.45 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

此项目为合同及结算审定价，严格按照合同约定按审定结算结果支付工程款。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照合同约定执行，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

维修改造面积：约 13800 m²。

（2）质量指标。

促进高等学校教育教学水平。

（3）时效指标。

项目起止时间：自 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 12 月 20 日。

（4）成本指标。

本项目总预算资金 296 万元，实际支出 230.45 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

改善教育教学环境，提高学院社会知名度。

（2）可持续影响指标。

提高学院消防联动水平：大于 5 年。

3、满意度指标完成情况分析。

保障项目施工内容品质优良，师生满意度 $\geq 95\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论

严格按照相关法律法规，按组织程序办理相关手续，认真开展工作，落实各项职责。

装配式建筑智慧建造实训基地项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（1）项目背景

建设装配式建筑智慧建造实训基地建成后，能够满足建筑工程技术专业群装配式建筑人才培养、“1+X”技能等级证书培训和考核、装配式建筑施工研究、双师型教师培训、企业员工培训等要求。项目主要包括装配式建筑 1+X 证书培训与考核、装配式实体构造模型、标化工地情景建设、教学监控平台建设、校企文化氛围建设、虚拟仿真实训平台、装配式设计与识图实训室、装配式制作与施工教学资源建设。

（二）项目绩效总目标。

建设装配式建筑智慧建造实训基地，满足装配式建筑人才培养、“1+X”技能等级证书培训和考核、装配式建筑施工研究、双师型教师培训、企业员工培训等要求。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2021年7月项目完成设备采购与建设，9月完成设备调试、软件安装，达到使用标准，按期投入教学使用。已完成1+X试点装配式施工证书培训，共计60人次。预备组织“1+X”装配式建筑构件制作与安装职业技能等级证书考评工作一次，共计60人次。

二、项目单位绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

按照项目计划，项目资金全年预算数为350万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

项目全年到位资金数额为350万元，执行金额为348.9万元，执行率99.69%。

3. 项目资金管理情况分析。

装配式建筑智慧建造实训基地建设项目得到校领导的高度重视，资金上给予大力支持，在项目建设过程中，严格按照国家法律法规、学院资金管理办法、财务管理办法和项目实施执行，足额配套落实资金。实行专人管理、专账

核算、专款专用，确保配套资金运行安全。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

计划完成装配式建筑智慧建造实训基地装修改造和实训设备采购，实际完成 6006 m²实训室装修提升，实训设备安装、调试运行正常，验收合格。

(2) 质量指标。

根据省级、院级等单位要求进行实训设备联合验收，验收合格。

(3) 时效指标。

4 个月内完成项目调研与可行性研究，4 个月内完成设备采购、安装和调试及工作室建设，保障项目达到使用标准，按期投入教学使用。

(4) 成本指标。

项目资金全年计划数为 350 万元，实际全年支出数额为 348.9 万元，支出比例达到 99.67%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

装配式建筑智慧建造实训基地可为学生提供“1+X”装配式建筑构件制作与安装职业技能等级证书培训、考试平台，保证学生至少能取得一个职业技能等级证书，提升了毕

业生就业率。

（2）可持续影响指标。

装配式建筑智慧建造实训基地的建成使用，实现我院“1+X”证书制度的落地，促进学历文凭和职业资格证书“双证融通”，可持续提升我院技能人才培养质量、提升教育资源利用效率，并为西安市装配式施工培训、考证提供场所。

3、满意度指标完成情况分析。

装配式建筑智慧建造实训基地的装修风格简约、整洁、明亮、实用，新配置的电脑反应速度快、操作方便，实操区域完美展示了实际现场施工环境，学生和教师都给予好评，满意度 $\geq 95\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论

严格按照项目建设方案分阶段完成装配式建筑智慧建造实训基地的建设任务，具有较高的效率，并达到使用标准，按期投入教学使用。项目资金到位及时，认真落实专项资金使用范围和标准，做到专款专用，全部资金用于装配式建筑智慧建造实训基地的改造及软硬件的提升，资金使用规范。项目投入使用后，实现了“1+X”证书制度的落地，实施效果良好。项目后期运行政策和人员的落实为项目的可持续发展提供了较好的保障，可持续性高。项目综合评价结论为：优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、重视组织领导。要加强对项目工作的全面组织领导，便于项目按实施方案计划顺利推进，并及时发现项目实施过程中出现的问题加以改进。

2、重视项目资金的专款专用。严格按照国家法律法规、学院资金管理办法、财务管理办法和项目规范要求，做到专款专用，确保项目各项工作顺利开展。

3、重视监督检查。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

公共机房设备升级改造项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本次公共机房改造主要是针对我院配置较低的 10 个机房进行电脑升级和机房弱电升级，机房改造包括：机房布线、计算机网络系统、电脑、办公软件正版化授权等，以便更好的满足教学需求。

（二）项目绩效总目标。

完成 10 个机房的电脑升级和机房弱电升级，包括：包括：323 台电脑、1 套机房管理系统、10 个机房布线、含 7 台 48 口交换机、10 台 24 口交换机、1 台服务器、办公软件正版化授权 1 年。

1. 网络系统要求：

计算机网络系统采用星型网络拓扑结构，在计算机网络选型上，主要考虑的是软、硬件通用性，兼容性，易维护，易扩充，以及优良的性能价格比，同时网络机柜的安装、调试要符合国家标准。

2. 布线要求：

机房布线采用国标 6 类网线及线槽。

3. 电脑、交换机安装要求：

根据机房环境，完成对应电脑的安装调试，同时与交换机连接组成局域网。

4. 实施要求：

网络线路沿墙根离地走向，网线到电脑终端处应留有合理空间，各类网络线应采用不易脱落标签标注，强电、弱电分开铺设，便于日后维修维护。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了强弱电布线系统、计算机网络系统、电脑、服务器、正版化、交换机机房管理系统的安装调试，并按照建设要求保质保量完成。

二、项目单位绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

西安职业技术学院公共机房设备升级改造项目，符合我校对校园信息化建设的中长期规划，下达专项资金 170 万元，

资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

本项目在 2021 年 11 月验收合格，项目资金执行数 168.71 万元，项目完成执行率 99.24%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目实施严格按照财务管理和政府采购法相关规定，在学院招投标管理委员会、纪检监察审计处等部门监督下，严格按照政府采购要求建立项目申请、招投标、实施、采购、验收等一整套完备手续完成各环节工作。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

按照合同要求，完成 10 个机房的电脑升级和机房弱电升级，包括：323 台电脑、1 套机房管理系统、10 个机房布线、含 7 台 48 口交换机、10 台 24 口交换机、1 台服务器、办公软件正版化授权 1 年。

（2）质量指标。

10 间机房电脑、交换机、服务器、机房电脑系统、办公软件均工作正常，都满足行业标准。

（3）时效指标。

项目实施进度 18 个日历日，全天 24 小时服务响应，售后 5 年，2021 年 11 月到 2026 年 11 月。

（4）成本指标。

本项目总预算 170 万元，实际支出 168.71 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

项目的实施，着眼于提升信息化基础设施建设，满足公共机房的教學需求，提高教育教学质量，有效保障了广大师生授课及学习需求。

（2）可持续影响指标。

项目实施完成，信息化基础设施水平、机房设备、管理水平均得到提升，有效的保障了学校教学质量的稳定发展，提升学校的社会影响力。

3. 满意度指标完成情况分析。

总体项目达到了预期效果，师生满意度 $\geq 95\%$ 。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目建设，取得了良好的成效，一是进一步提升了我校信息化基础设施水平；二是更好的落实了省教育厅，省公安厅，关于加强校园信息化建设的要求和精神；三是提升了广大师生教学以及学习体验；四是保障了学校教育教学质量的稳定发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

一是建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好无线网络建设，对项目的各个环节的工作任务做了详细分解，工

作任务落实到专人负责。

二是建立定期检查，定期通报制度。进行不定期检查，确保项目资金专项专用。

三是统一规划，统一实施，有助于提高建设质量的同时节省项目资金。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。