汉中市职业技术学院
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

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策，执行国家教育教学标准，依法接受汉中市人民政府、省教育厅的监督检查和指导;

2、面向区域经济社会发展需要，制定人才培养方案，开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新活动，保证教育教学质量;

3、向社会输送合格毕业生，并根据社会需要和自主办学条件，积极承担继续教育和短期培训任务，为经济社会发展培养各类高素质劳动者和技术技能人才;

4、与企业事业单位、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作;

5、尊重与维护教职员工、学生的合法权益。

（二）内设机构

本部门的部门预算现有事业机构一个，即汉中职业技术学院。学院设有 30 个职能机构: 包括党政办公室、纪委办公室（监察审计处）、组织宣传部、团委、督查考核办公室、 教务科研处、人事处、计财处、学生工作处、招生就业处、 后勤处、保

卫处、国资管理办公室 13 个党政管理部门；农林 技术与生物工程学院、汽车与机电工程学院、师范学院、临 床医学院、护理学院、药学与医学技术学院、经济与管理学

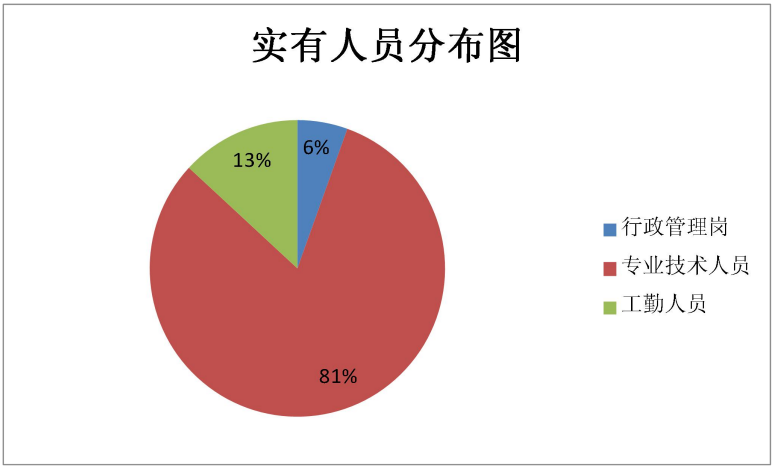
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中职业技术学院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 630 人，其中行政编制 0 人，事业编制 630 人；实有人员 603 人，其中行政管理岗 33 人、专业技术人员 491 人，工勤人员 79 人。单位管理的离退休人员 417 人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中职业技术学院（汇总）　　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	14787.69	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	1312	5.教育支出	18371.61
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	947.5	8.社会保障和就业支出	35.77
		9.卫生健康支出	1.78
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	80
		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	1312
本年收入合计	17047.19	**本年支出合计**	19801.16
使用非财政拨款结余	1188.35	结余分配	
年初结转和结余	7982.02	年末结转和结余	6416.41
收入总计	26217.56	**支出总计**	26217.56

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：汉中职业技术学院（汇总）　　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		17,047.19	14,787.69		1,312.00				947.50
205	教育支出	15,697.64	14,750.14						947.50
20503	职业教育	14,750.14	14,750.14						
2050302	中等职业教育	1,374.85	1,374.85						
2050305	高等职业教育	13,375.29	13,375.29						
20599	其他教育支出	947.50							947.50
2059999	其他教育支出	947.50							947.50
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77						
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77						
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77						
210	卫生健康支出	1.78	1.78						
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78						
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78						
229	其他支出	1,312.00			1,312.00				
22999	其他支出	1,312.00			1,312.00				
2299901	其他支出	1,312.00			1,312.00				

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：汉中职业技术学院（汇总）　　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		19,801.16	10,768.09	9,033.07			
205	教育支出	18,371.60	10,730.54	7,641.06			
20503	职业教育	16,235.75	9,643.38	6,592.37			
2050302	中等职业教育	1,324.31	465.86	858.45			
2050305	高等职业教育	14,911.44	9,177.52	5,733.92			
20599	其他教育支出	2,135.85	1,087.16	1,048.69			
2059999	其他教育支出	2,135.85	1,087.16	1,048.69			
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77				
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77				
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77				
210	卫生健康支出	1.78	1.78				
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
213	农林水支出	80.00		80.00			
21303	水利	80.00		80.00			
2130311	水资源节约管理与保护	80.00		80.00			
229	其他支出	1,312.00		1,312.00			
22999	其他支出	1,312.00		1,312.00			
2299901	其他支出	1,312.00		1,312.00			

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：汉中职业技术学院（汇总）　　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	14,787.69	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	16,235.75	16,235.75		
		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	35.77	35.77		
		9.卫生健康支出	1.78	1.78		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	80.00	80.00		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中职业技术学院（汇总）　　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
本年收入合计	14,787.69	**本年支出合计**	16,353.30	16,353.30		
年初财政拨款结转和结余	7,982.02	年末财政拨款结转和结余	6,416.41	6,416.41		
一般公共预算财政拨款	7,982.02					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	22,769.71	**支出总计**	22,769.71	22,769.71		

注：本表反映部门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

编制部门：汉中职业技术学院（汇总）　　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		16,353.30	9,680.92	7,984.45	1,696.47	6,672.38	
205	教育支出	16,235.75	9,643.38	7,982.67	1,660.70	6,592.37	
20503	职业教育	16,235.75	9,643.38	7,982.67	1,660.70	6,592.37	
2050302	中等职业教育	1,324.31	465.86	160.69	305.17	858.45	
2050305	高等职业教育	14,911.44	9,177.52	7,821.98	1,355.53	5,733.92	
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77		35.77		
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77		35.77		
2080502	事业单位离退休	35.77	35.77		35.77		
210	卫生健康支出	1.78	1.78	1.78			
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	1.78			
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78			
213	农林水支出	80.00				80.00	
21303	水利	80.00				80.00	
2130311	水资源节约管理与保护	80.00				80.00	

注：本表反映部门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

编制部门： 汉中职业技术学院（汇总） 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		9,680.92	7,984.45	1,696.47	
301	工资福利支出	7,767.60	7,767.60		
30101	基本工资	2,583.20	2,583.20		
30102	津贴补贴	352.84	352.84		
30103	奖金	906.31	906.31		
30107	绩效工资	1,781.46	1,781.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.53	661.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	308.85	308.85		
30112	其他社会保障缴费	35.69	35.69		
30113	住房公积金	893.34	893.34		
30199	其他工资福利支出	244.37	244.37		
302	商品和服务支出	1,696.47		1,696.47	
30201	办公费	19.66		19.66	
30202	印刷费	26.92		26.92	
30203	咨询费	2.53		2.53	
30204	手续费	6.04		6.04	
30205	水费	20.74		20.74	
30206	电费	302.36		302.36	
30207	邮电费	4.53		4.53	
30208	取暖费	103.00		103.00	
30209	物业管理费	520.00		520.00	
30211	差旅费	59.00		59.00	
30213	维修(护)费	100.00		100.00	
30214	租赁费	3.11		3.11	
30216	培训费	250.00		250.00	
30217	公务接待费	7.15		7.15	
30227	委托业务费	25.38		25.38	

30231	公务用车运行维护费	41.50		41.50	
30239	其他交通费用	5.55		5.55	
30299	其他商品和服务支出	199.00		199.00	
303	对个人和家庭的补助	216.85	216.85		
30304	抚恤金	101.68	101.68		
30305	生活补助	50.05	50.05		
30309	奖励金	65.12	65.12		

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： 汉中职业技术学院（汇总） 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	59.65	0.00	8.15	51.50	0.00	51.50	0.00	347.51
决算数	48.65	0.00	7.15	41.50	0.00	41.50	0.00	312.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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				

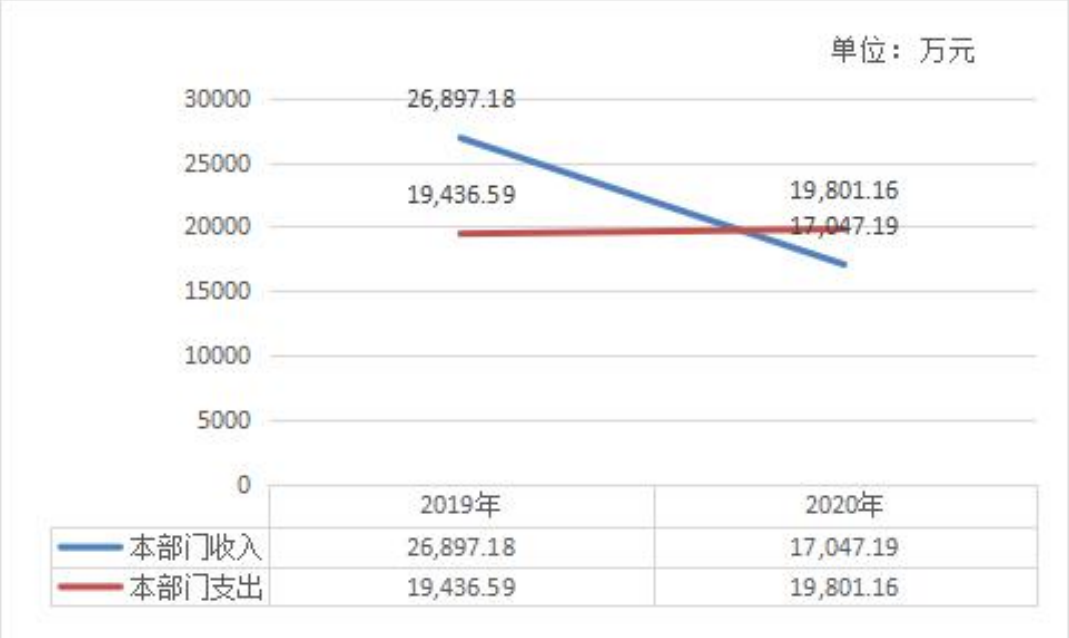
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

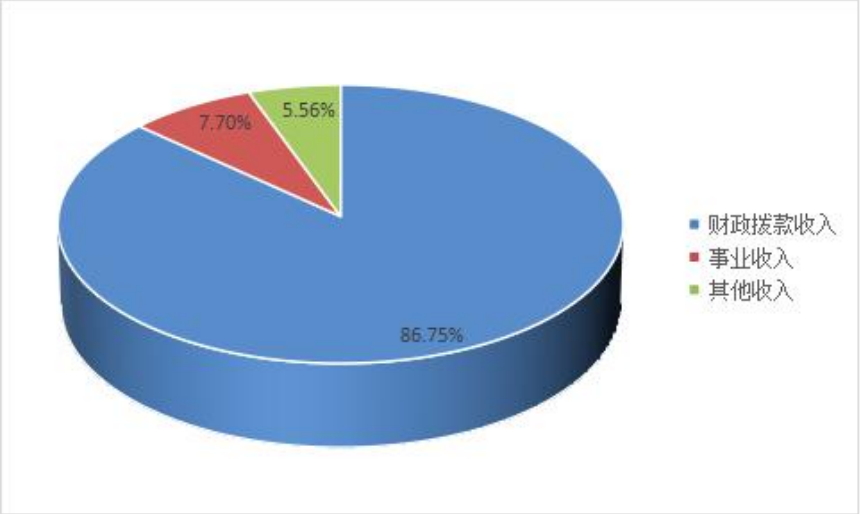
2020年本部门收入 17,047.19 万元,较上年减少 9,849.99 万元，下降 36.62 %，主要原因是：年初结转和结余资金 7982.02 万元。

2020 年本部门支出 19,801.16 万元，较上年增加 364.57 万元，增长 1.88 %，主要原因是：本年学院规模扩大，各项开支同步增加。



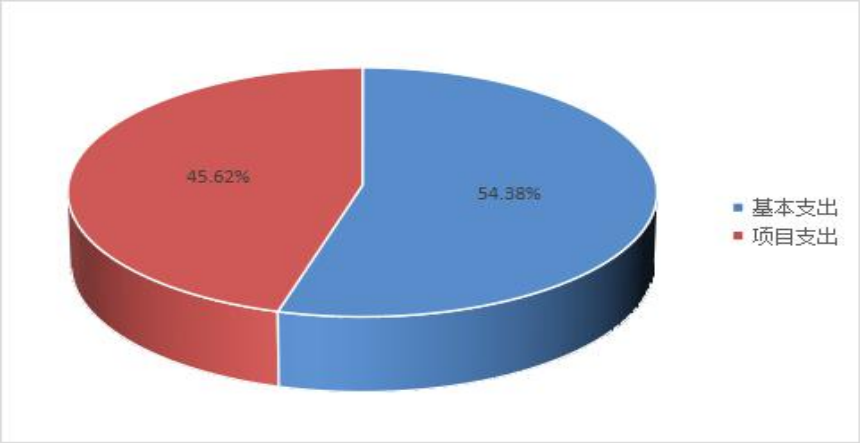
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17,047.19 万元，其中：财政拨款收入 14,787.69 万元，占 86.75 %；事业收入 1,312 万元，占 7.70 %；其他收入 947.5 万元，占 5.56 %。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 19,801.16 万元，其中：基本支出 10,768.09 万元，占 54.38 %；项目支出 9,033.07 万元，占 45.62 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 14,787.69 万元，较上年减少 5,207.85 万元，下降 26.05 %，主要原因是：年初结转和结余资金 7982.02 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 16,353.30 万元，较上年增加 5,076.73 万元，增长 45.02 %，主要原因是：本年学院规模扩大，各项开支同步增加。

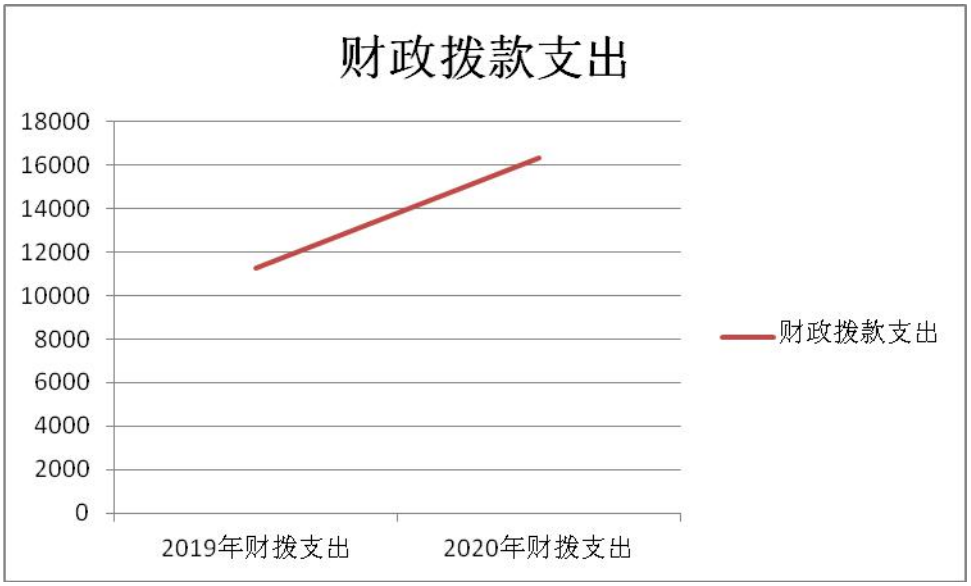


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 16,353.30 万元，占本年支出合计的 82.59 %。与上年相比，财政拨款支出增加 5,076.73 万元，增

长 45.02 %，主要原因是：本年学院规模扩大，各项开支同步增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 16,353.30 万元，支出决算为 16,353.30 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 1,324.31 万元，支出决算为 1,324.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 14,911.44 万元，支出决算为 14,911.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）

预算为 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水利支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,680.92 万元，包括：人员经费支出 7,984.45 万元和公用经费支出 1,696.47 万元。

人员经费支出 7,984.45 万元，主要包括基本工资 2,583.20 万元，津贴补贴 352.84 万元，奖金 906.31 万元，绩效工资 1,781.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 661.53 万元，职工基本医疗保险缴费 308.85 万元，其他社会保障缴费 35.69 万元，住房公积金 893.34 万元，其他工资福

利支出 244.37 万元;抚恤金 101.68 万元,生活补助 50.05 万元，奖励金 65.12 万元。

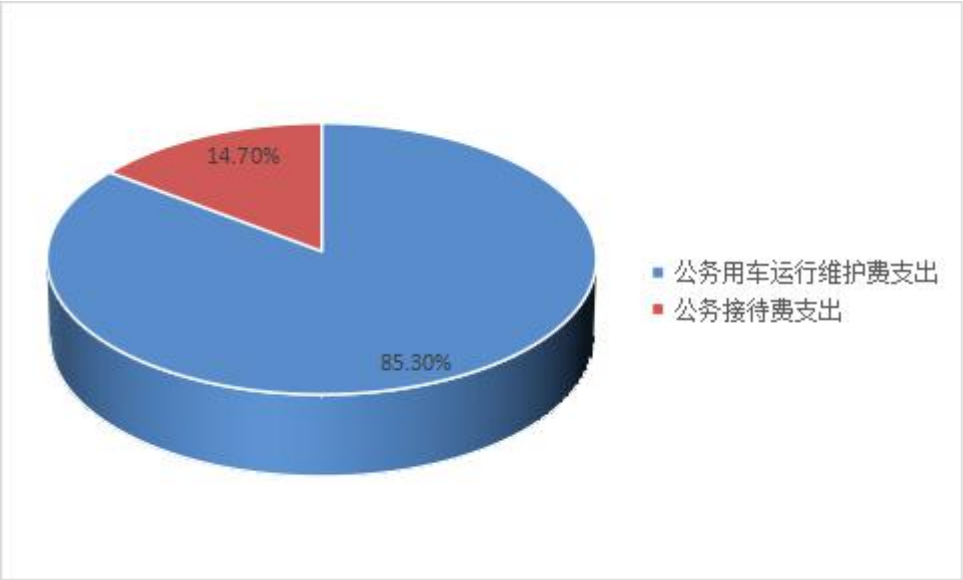
公用经费支出 1,696.47 万元，主要包括办公费 19.66 万元，印刷费 26.92 万元，咨询费 2.53 万元，手续费 6.04 万元，水费 20.74 万元，电费 302.36 万元，邮电费 4.53 万元，取暖费 103.00 万元,物业管理费 520.00 万元,差旅费 59.00 万元，维修（护）费 100.00 万元，租赁费 3.11 万元，培训费 250.00 万元，公务接待费 7.15 万元，委托业务费 25.38 万元，公务用车运行维护费 41.50 万元，其他交通费用 5.55 万元，其他商品服务支出 199.00 万元。

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 59.65 万元，支出决算为 48.65 万元，完成预算的 81.56 %。支出决算数较上年决算数减少 3.3 万元，主要原因是：根据中央八项规定，我院严格控制三公经费支出;决算数较预算数减少 11 万元，主要原因是：预算根据去年决算数生成，但本年严控三公支出，故决算数较预算数减少。

（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，公务用车运行维护费支出决算41.50万元，占85.30%；公务接待费支出决算7.15万元，占14.70%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：2020年无因公出国预算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量35台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：2019年、2020年均无公车购置预算费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为 51.50 万元，支出决算为 41.50 万元，完成预算的 80.58 %，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是：本年严格控制公务用车费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 25 批次， 865 人次，预算为 8.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 87.73 %，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是：根据中央八项规定，我院严格控制三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为 347.51 万元,支出决算为 312.34 万元，完成预算的 89.89 %，决算数较预算数减少 35.17 万元，主要原因是：因受疫情影响，本年师资培训减少，故决算数较预算数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：2020年无会议费预算支出。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2020年公用经费预算为1693.47万元，支出决算为1693.47万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1002.10万元，其中政府采购货物类支出1002.10万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆35辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车6辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车29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）。2020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。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.58 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金项目 1 个一级项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数 1240.00 万元，执行数 1240.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要用于我院重点建设专业的教学实验实训条件的改善、专业带头人骨干教师培养、课程体系和教学内容改革、基础能力提升等方面。1.产出指标完成情况分析。（1）完成全院 603 名教职工工资、绩效、教学、管理、日常运转、安全等各项支出;保证了全院 13387 名学生的正常教学、4700 余名学生招生、2900 余名毕业就业工作; 完成学院示范校验收、智慧校园、文明校园建设等工作。（2）质量指标: 保证教学质量及教学运转良好; 完成各年级学生教学、实训、毕业就业各项工作; 保证日常运转良好并无安全事故发生。（3）时效指标: 完成各年级学生教育、教学、管理任务，使学生学到了各项专业

技能。4）成本指标：严控教学成本及各项支出，节约使用资金，提高财政资金的运行效率。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益：教育投入，无直接经济效益。（2）社会效益：为社会提供具有各类专业技能的优秀毕业生，提供社会服务能力、提升社会影响力。（3）生态效益：对生态不构成影响。（4）可持续影响：在学院建设发展下，持续为社会提供具有各类专业技能的优秀毕业生。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">现代高等职业教育质量提升计划专项项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1240</td><td colspan="2">1240</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1240</td><td colspan="2">1240</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升教育质量，在优化布局的基础上，改扩建实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，推动建立健全职业学校生均拨款制度。</td><td colspan="3">各项均已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">1240万元专项资金全部完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">改扩建实验实训场地以及其他附属设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">加快预算执行进度，切实提高资金使</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">严控成本支出，确保支出金额在预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">教育投入，未产生直接经济效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">高职平均就业率</td><td>≥70%</td><td>80.59%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">校园内部投入，对生态不构成影响</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">教师队伍支撑现代教育发展的能力进一步增强</td><td>“双师型”教师数量持续增长，生师比持续降低</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训师生所在学校反馈满意率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 19801.16 万元，执行数 19801.16 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学院不断加强内涵建设，打造特色专业，建设重点专业，提高教学质量基础，使学生、教师、家长、社会比较满意。

发现的问题及原因：绩效目标未发生偏离，下一步学院将继续按照国家职业教育大政方针，省市主管部门的指示要求，进一步做好学院各项工作，助推地区经济社会发展。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位: 汉中职业技术学院　　自评得分：83

（一）简要概述部门职能与职责。	学院始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向的职业教育方针，以立德树人为根本，坚持“育人为本，务实创新，质量立校，人才强校，特色兴校，开放活校”的办学理念，努力建设陕南盛名、西部知名、全国有名的高等职业技术学院。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，开展专科层次学历教育，继续教育和职业培训，科学研究，学术交流，文化传承，技术研发、推广和社会服务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	工资福利支出：工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出：各类教学经费、招生就业、实训、实习经费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、培训费、劳务费、三公经费、公务车运行维护费等。对个人及家庭的补助：抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	做好学生教育教学及管理工作，促进学院建设发展，保证教学质量，保证学院正常运转，保证学院安全稳定。

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。	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率。	100%	89%	7	部分款项未实施	
		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。	根据决算数据计算	≤5%	9%	1	人员调整过大	

	预算执行（25分）	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。	根据实际支出情况计算	全部符合	半年进度：29% 前三季度进度：53%	0	学校支出集中在下半年	
		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。	根据决算数据计算	≤20%	＞40%	0	其他收入决算数增加	
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。	根据决算数据计算	≤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。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。	根据实际情况计算	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（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；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。	根据实际支出情况计算	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	做好学生教育教学及管理工作，促进学院建设发展，保证教学质量，保证学院正常运转，保证学院安全稳定。	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，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际支出情况计算	全部符合	全部符合	40		
		项目效益（20分）	20	做好学生教育教学及管理工作，促进学院建设发展，保证教学质量，保证学院正常运转，保证学院安全稳定。		根据实际支出情况计算	全部符合	全部符合	20		

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。

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。