

陕西青年职业学院 2019 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 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）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高等职业学校，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办普通高等职业教育，又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。

（二）内设机构。

本部门内设机构 26 个，分别是文化传媒系、财经系、管理系、数字信息技术系、公共事业系、艺术系、继续教育学院、思政部（公共课教研部）、办公室（宣传部）、组织人事部、纪委（审计处）、学工部（学生处）、教务处、质量管理中心（科研处）、招生就业处、资产财务处、后勤服务管理中心、保卫处、工会、团委、继续教育中心、培训部、图书馆、含光校区管理处、新校区建设办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，陕西青年职业学院本级。

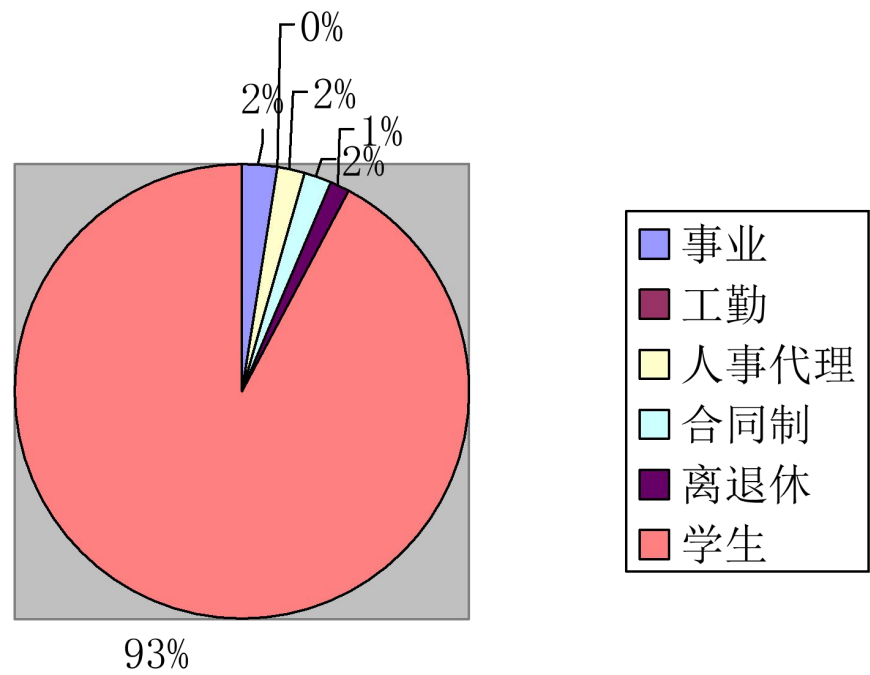
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 246 人，全部为事业编制；

实有人员 524 人，其中事业人员 153 人，事业工勤人员 4 人，人事代理人员 125 人，合同制人员 133 人，外聘教师 109 人。单位管理的离退休人员 82 人。在校学生 5895 人。

人员情况构成图示如下：

图1：人员构成



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	2019 年无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：陕西青年职业学院

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	6,897.59	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	3,781.34	5、教育支出	15,985.71
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	166.89	8、社会保障和就业支出	10.85
		9、卫生健康支出	5.00
		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	237.76
		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	
本年收入合计	10,845.82	本年支出合计	16,239.32
用事业基金弥补收支差额	5,415.94	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	22.44
收入总计	16,261.76	支出总计	16,261.76

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：陕西青年职业学院

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		10,845.82	6,897.59		3,781.34	3,781.34			166.89
205	教育支出	10,592.22	6,643.99		3,781.34	3,781.34			166.89
20502	普通教育	34.50	34.50						
2050299	其他普通教育支出	34.50	34.50						
20503	职业教育	10,557.72	6,609.49		3,781.34	3,781.34			166.89
2050302	中专教育	105.41	105.41						
2050305	高等职业教育	10,452.31	6,504.08		3,781.34	3,781.34			166.89
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85						
20805	行政事业单位离退休	10.85	10.85						
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85						
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00						
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00						
221	住房保障支出	237.75	237.75						
22102	住房改革支出	237.75	237.75						
2210201	住房公积金	173.27	173.27						
2210203	购房补贴	64.48	64.48						

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

编制部门：陕西青年职业学院

公开 03 表
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		16,239.32	8,019.79	8,219.53			
205	教育支出	15,985.71	7,771.18	8,214.53			
20502	普通教育	34.50		34.50			
2050299	其他普通教育支出	34.50		34.50			
20503	职业教育	15,951.21	7,771.18	8,180.03			
2050302	中专教育	101.40		101.40			
2050305	高等职业教育	15,849.81	7,771.18	8,078.63			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位离退休	10.85	10.85				
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00		5.00			
2101102	事业单位医疗	5.00		5.00			
221	住房保障支出	237.76	237.76				
22102	住房改革支出	237.76	237.76				
2210201	住房公积金	173.27	173.27				
2210203	购房补贴	64.49	64.49				

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

编制部门：陕西青年职业学院

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	6,897.59	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	6,621.55	6,621.55	
		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	10.85	10.85	
		9、卫生健康支出	5.00	5.00	
		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	237.75	237.75	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西青年职业学院

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	6,897.59	本年支出合计	6,875.15	6,875.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	22.44	22.44	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,897.59	支出总计	6,897.59	6,897.59	

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：陕西青年职业学院

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		6,875.15	2,197.61	2,030.10	167.51	4,677.54	
205	教育支出	6,621.55	1,949.01	1,781.50	167.51	4,672.54	
20502	普通教育	34.50				34.50	
2050299	其他普通教育支出	34.50				34.50	
20503	职业教育	6,587.05	1,949.01	1,781.50	167.51	4,638.04	
2050302	中专教育	101.40				101.40	
2050305	高等职业教育	6,485.65	1,949.01	1,781.50	167.51	4,536.64	
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85			
20805	行政事业单位离退休	10.85	10.85	10.85			
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85	10.85			
210	卫生健康支出	5.00				5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00				5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00				5.00	
221	住房保障支出	237.75	237.75	237.75			
22102	住房改革支出	237.75	237.75	237.75			
2210201	住房公积金	173.27	173.27	173.27			
2210203	购房补贴	64.48	64.48	64.48			

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：陕西青年职业学院

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		2,197.62	2,030.11	167.51	
301	工资福利支出	1,467.06	1,467.06		
30101	基本工资	358.52	358.52		
30102	津贴补贴	64.49	64.49		
30107	绩效工资	870.78	870.78		
30113	住房公积金	173.27	173.27		
302	商品和服务支出	167.51		167.51	
30201	办公费	10.43		10.43	
30205	水费	36.18		36.18	
30206	电费	83.75		83.75	
30213	维修（护）费	12.31		12.31	
30217	公务接待费	0.91		0.91	
30231	公务用车运行维护费	23.93		23.93	
303	对个人和家庭的补助	563.05	563.05		
30301	离休费	10.85	10.85		
30308	助学金	552.2	552.2		

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： 陕西青年职业学院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.93		5.00	23.93		23.93		
决算数	24.84		0.91	23.93		23.93		

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门： 陕西青年职业学院

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							

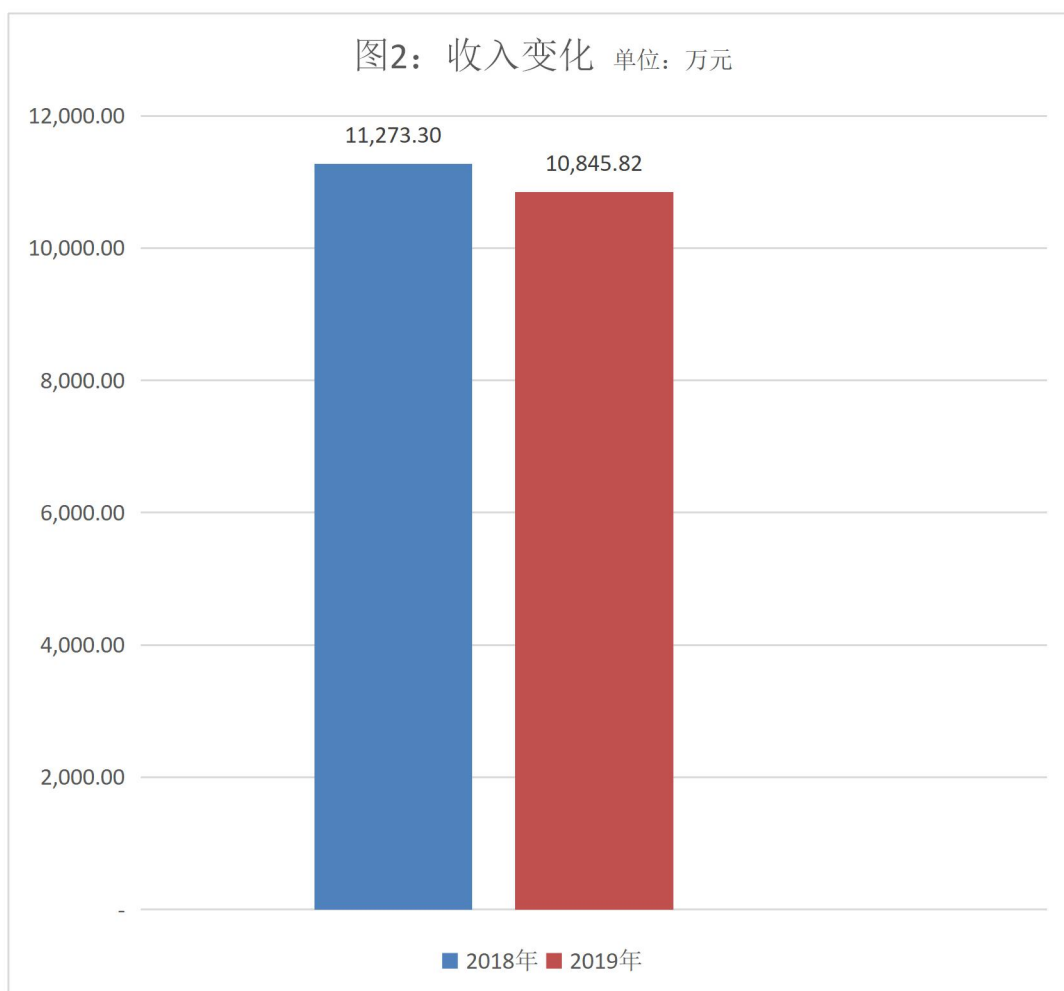
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

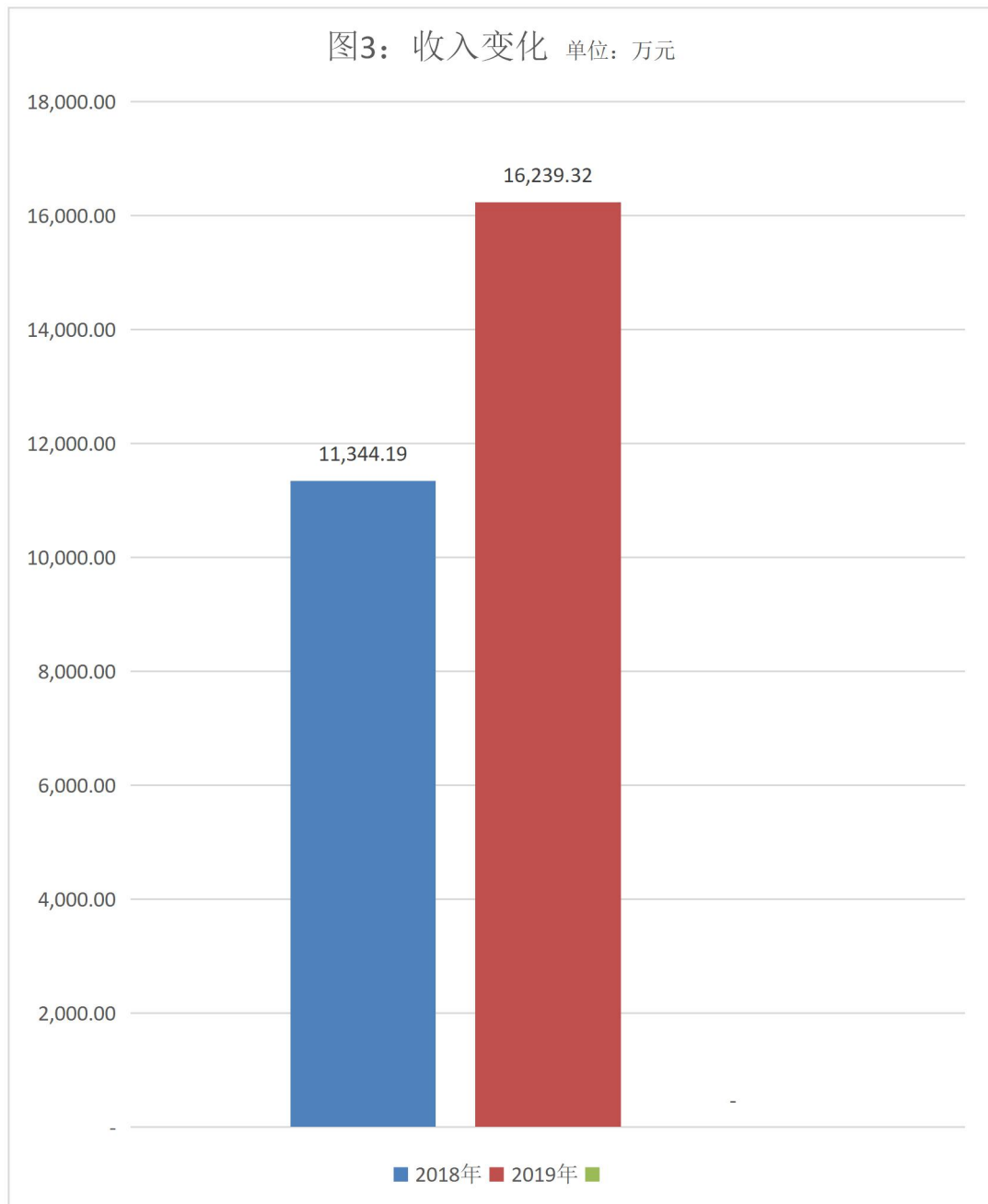
2019 年总收入 10,845.82 万元，较上年同比减少 392.48 万元，减少了 3% ，主要是因学生人数减少导致事业收入较上年有所减少。

收入变化如下图：



2019 年总支出 16,239.32 万元，较上年同比增加 43% ，支出增加的主要原因是本年加大了新校区建设投资。

支出变化如下图：

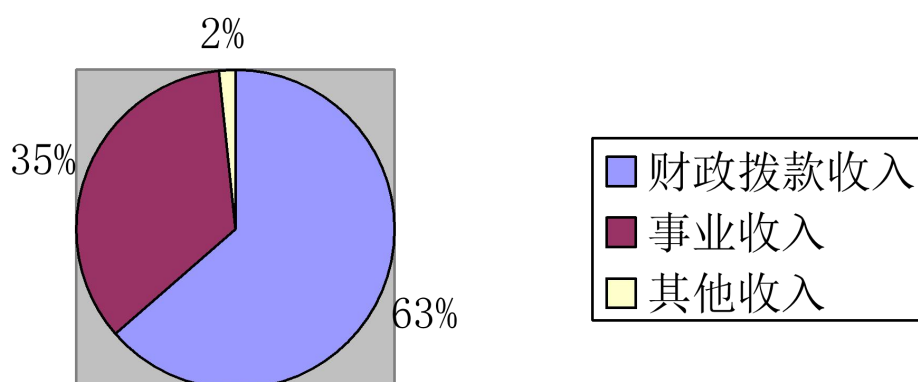


二、收入决算情况说明

2019 年总收入 10,845.82 万元，较上年同比减少 392.48 万元，减少了 3%，主要是因学生人数减少导致事业收入较上年有所减少，其中：财政拨款收入 6,897.59 万元，主要是省级财政一般公共预算拨款，占总收入的 63%；事业收入 3,781.34 万元，主要是学费、住宿费和培训费收入，占总收入的 35%；其他收入 166.89 万元，主要是大学生创业就业补贴款等，占总收入的 2%。

收入构成如下图：

图4：收入构成

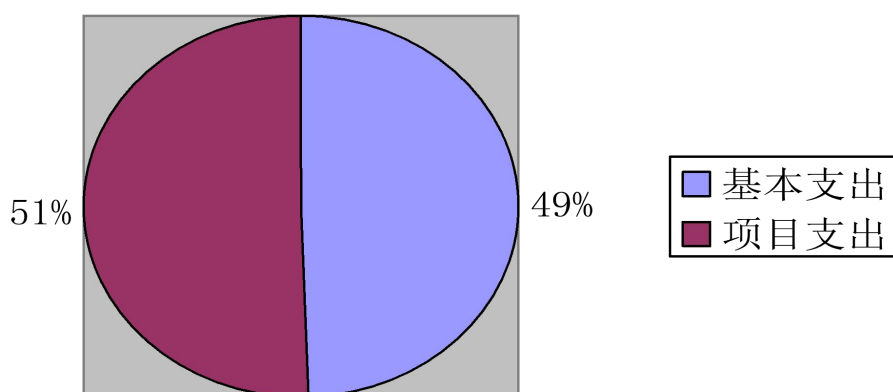


三、支出决算情况说明

2019 年总支出 16,239.32 万元，较上年同比增加 43% ，支出增加的主要原因是加大了新校区建设投资。其中：基本支出 8,019.79 万元，主要是为保障学院的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 49%；项目支出 8,219.53 万元，主要是用于学生资助、教学改革、专业建设及改善办学环境和后勤保障设施等支出，占总支出的 51%。

支出构成如下图：

图5：支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

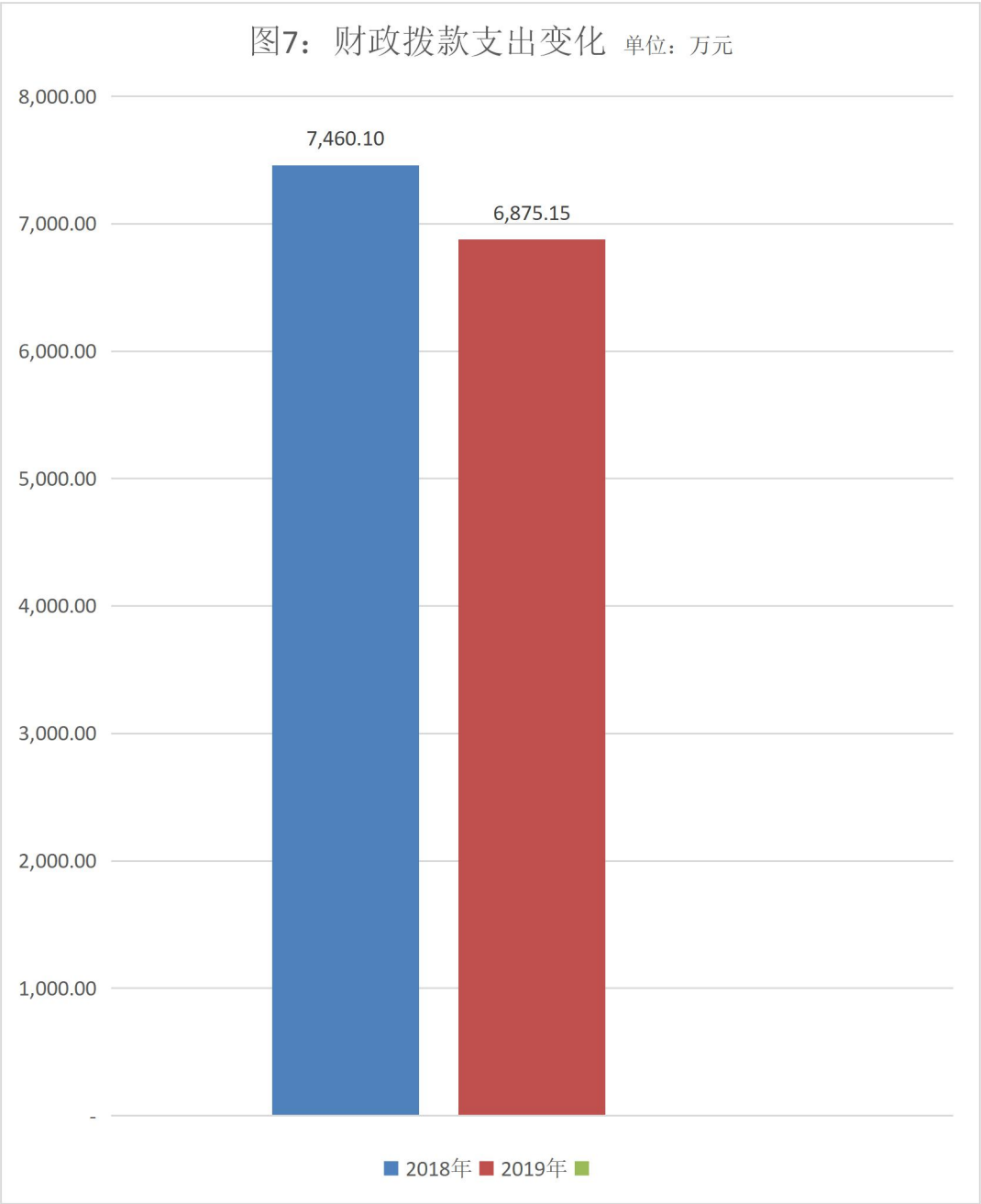
2019 年度财政拨款收入 6,897.59 万元，比上年增加了 8%，主要是省财政对我部门高等职业教育的财政资金投入有所增加。

财政拨款收入变化如下图：



2019 年财政拨款支出为 6,875.15 万元,比上年减少了 8% ,
主要原因是本年财政拨款支出中的基本建设支出减少。

财政拨款支出变化如下图：



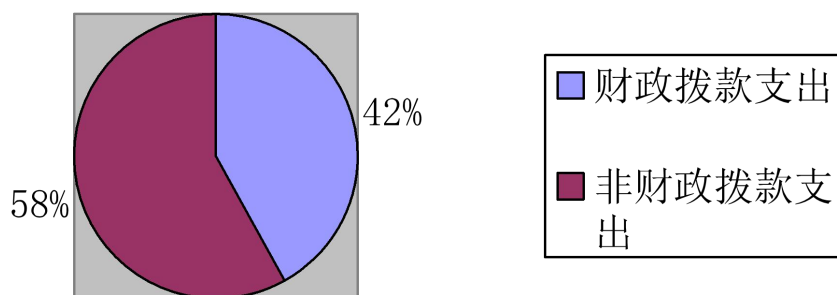
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出为 6,875.15 万元，占本年支出合计的 42%，比上年减少了 8%，主要原因是本年财政拨款支出中的基本建设支出减少。

财政拨款支出占总支出比例如下图：

图8：财政拨款支出占比



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,172.12 万元，调整预算为 6,897.59 万元，支出决算为 6,875.15 万元，完成调整预算的 99%。决算数小于调整预算的主要原因是年末收到财政应返还额度 22.44 万元，为中职国家奖学金和价格临时补贴专项资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 34.5 万元，支出决算 34.5 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 105.41 万元，支出决算 101.40 万元，完成调整预算的 96%，决算数小于调整预算数的主要原因是年末收到财政应返还额度 4.01 万元。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4,989.45 万元，调整预算为 6,504.08 万元，支出决算 6,485.65 万元，完成调整预算的 99%，决算数小于调整预算数的主要原因是年末收到财政应返还额度 18.43 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.40 万元，调整预算为 10.85 万元，支出决算 10.85 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 173.27 万元，支出决算 173.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算为 64.49 万元，支出决算 64.49 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,197.62 万元，包括：人员经费支出 2,030.11 万元和公用经费支出 167.51 万元。

人员经费 2,030.11 万元，主要包括：基本工资 358.52 万元，津贴补贴 64.49 万元，绩效工资 870.78 万元，住房公积金 173.27 万元，离休费 10.85 万元，助学金 552.20 万元。

公用经费支出 167.51 万元，主要包括：办公费 10.43 万元，水费 36.18 万元，电费 83.75 万元，维修（护）费 12.31 万元，公务接待费 0.91 万元，公务用车运行维护费 23.93 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 28.93 万元，支出决算为 24.84 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 4.09

万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，严格执行公务接待制度，进一步压缩公务接待开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 23.93 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

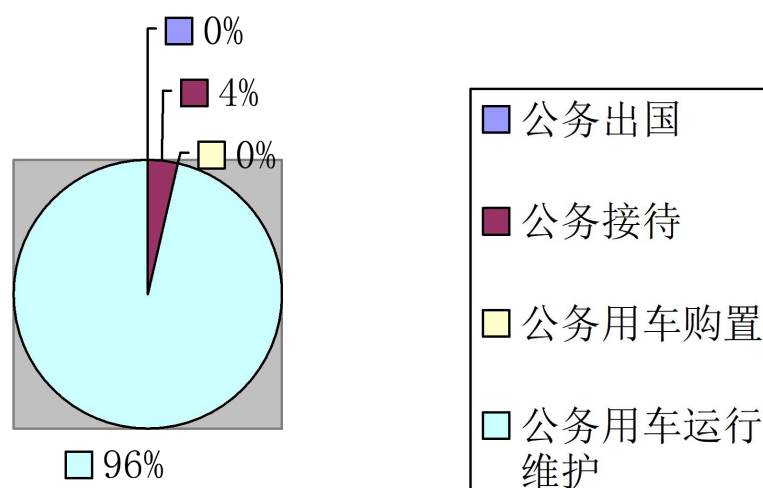
2019 年公务用车运行维护费预算为 23.93 万元，支出决算为 23.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 36 批次，156 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 4.09 万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，严格执行公务接待制度，进一步压缩公务接待开支。

“三公”经费财政拨款支出构成如下图：

图9：“三公”经费财政拨款支出构成



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、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 2019 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 4 个，共涉及资金 4,677.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 教师队伍建设专项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 100 分。项目全年预算数 34.5 万元，执行数 34.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度共计培训全省各地的乡村中小学少先队大队、中队辅导员 100 人次。通过培训，有效提升了我省乡村少先队辅导员的政治理论素养和少先队工作能力，使其树立科学的工作理念，比较系统地掌握了少先队活动的有效方法，提高了少先队工作的专业化水平，促进了我省乡村基础教育的质量提升。

2. 学生奖助学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 98 分。项目全年预算数 317.48 万元，执行数 295.04 万元，完成预算的 92.93%。主要产出和效果：总体按照“经济上予以资助，生活上予以照顾，思想上予以引导，学习上予以帮助”的思路，不断加大学生资助工作力度和受益面，形成国家、学院和生源地等多种奖助贷款形式，发放各类奖助学金、

生源地贷款。下一步措施：加快资金下达并及时拨付，继续落实好资助政策，加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。

3. 新校区建设项目绩效自评综述：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 2999.99 万元，执行数 2999.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施后，将改变原老校区承载力不足的现状，整体提升了学院的办学环境和水平。下一步改进措施：加快新校区建设进度，加大建设资金筹措力度，坚持厉行节约原则，立足学院实际，合理配置资金计划，严把质量关，建设精品工程和廉洁工程。

4. 学校运转保障专项资金（建设发展专项、质量提升、离休人员医疗费）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 1348 万元，执行数 1348 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，深化专业建设，提高了教育教学质量，优化师资配置，细化日常管理服务，不断加强队伍建设。下一步措施：聚焦主责主业，稳妥推进团校改革，坚持勤俭办学，提升服务保障能力继续攻坚克难，加速建设新校区，深化综合改革，提高内部治理水平。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			教师队伍建设专项资金				
省级主管部门			陕西青年职业学院		实施单位	陕西青年职业学院	
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：	34.5	34.5		100%
			其中：省级财政资金	34.5	34.5		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严格按照“省培计划”项目管理有关规定，组织实施好项目各项活动，严格过程管理，细化培训方案，优化培训模式，突出培训实效，形成有特色、有亮点、有质量、有创新的培训成果，按期高质量完成相关培训任务。				2019年度共计培训全省各地的乡村中小学少先队大队、中队辅导员100人次。有效提升了我省乡村少先队辅导员的政治理论素养和少先队工作能力，使其树立科学的工作理念，比较系统地掌握了少先队活动的有效方法，提高了少先队工作的专业化水平，促进了我省乡村基础教育的质量提升。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	师资队伍培训		350人	376人	
			培训全省各地的乡村中小学少先队大队、中队辅导员100人次		100人次	100人次	
		质量指标	师德师风建设		提升	95%	
			教师教学能力		提升	95%	
			全面提升少先队辅导员的政治理论素养和实际工作能力		100%	100%	
			学员培训效果考核与评价		100%	100%	
		时效指标	奖助学金及时发放		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升我省乡村少先队辅导员的政治理论素养和少先队工作能力		100%	100%	
		可持续影响指标	促进我省乡村基础教育的质量提升		95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对培训组织管理的满意度		≥90%	98%	
			参训教师对培训课程和培训活动安排的满意度		≥90%	98%	
			参训教师对培训效果的满意度		≥90%	98%	
学生及家长满意度			≥90%	≥95%			
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			学生奖助学金				
省级主管部门			陕西青年职业学院		实施单位	陕西青年职业学院	
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：	317.48	295.04	92.93%	
			其中：省级财政资金	317.48	295.04	92.93%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	总体按照“经济上予以资助，生活上予以照顾，思想上予以引导，学习上予以帮助”的思路 1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助。 2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				不断加大学生资助工作力度和受益面，形成国家、学院和生源地等多种奖助贷款形式，学生资助工作机制进一步优化，规模进一步扩大，覆盖面有限增加，资助工作效益日益凸显。拨款较晚，差额结转次年。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	春季国家特困助学金		≥800人	860人	
			春季国家普困助学金		≥900人	996人	
			秋季国家特困助学金		≥800人	839人	
			春季国家普困助学金		≥900人	1026人	
			入伍学生学费补偿（资助）		50人	50人	
			国家励志奖学金		≥150人	158人	
			国家生源地信用助学贷款		≥850人	926人	
			家庭经济困难学生勤工俭学		≥1000人	1387人	
		质量指标	帮助贫困生解决家庭经济困难，鼓励贫困生奋发学习		保障贫困学生经济问题	100%	
			学生资助工作机制		优化	98%	
	严格按政策规范评审、无差错发放		≥95%	100%			
	时效指标	奖助学金及时发放		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生比率		90%	98%	
			减轻家庭困难学生经济负担		效果显著	98%	
可持续影响指标		促进发展高职教育		效果显著	95%		
	提升学生学习环境		增强	95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	98%		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		新校区建设				
省级主管部门		陕西青年职业学院		实施单位	陕西青年职业学院	
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：	2999.99	2999.99		100%
		其中：省级财政资金	2999.99	2999.99		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成新校区设计、征地、建审手续等后续工作办理任务			已完成		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成建筑单体主体结构	5个	5个	
		质量指标	学生受益面	≥95%	98%	
			国家标准、行业标准、技术规范	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升	90%	
			对区域经济发展起积极促进作用	稳步提升	90%	
		可持续影响指标	办学条件	改善	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度测评	≥90%	96%	
说明		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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		学校运转保障专项资金（建设发展专项、质量提升、离休人员医疗费）				
省级主管部门		陕西青年职业学院		实施单位	陕西青年职业学院	
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：	1348	1348		100%
		其中：省级财政资金	1348	1348		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深化专业建设，提高教育教学质量，优化师资配置，激发队伍活力。			完成		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	学校运转保障专项资金	75万元	75万元	
			支持建设一流专业数量	10	10	
			教师队伍建设	376人	376人	
			科研方面完成和发表理论文章	≥100篇	112	
			科研成果获市厅级以上奖项	10项	16项	
			纵横向课题、市厅级及以上项目共立项	25项	27项	
			举办各类培训	≥50期	54期	
			补助离休医疗费人数	1人	1人	
			充实学院工作力量，公开招聘人员	8人	10人	
			校园修缮	≥90%	92%	
		质量指标	保证教育教学正常运行率	≥95%	98%	
			“双师型”教师队伍建设	提升	95%	
			离休人员医疗费补助率、及时率	≥95%	100%	
		时效指标	后勤保障工作完成情况	及时	95%	
		成本指标	评价与考核奖励体系	完善	95%	
	效益指标	社会效益指标	理论素养	稳步提升	90%	
			党性修养	稳步提升	90%	
		生态效益指标	校园环境	提升	90%	
		可持续影响指标	设施设备维护率	≥85%	95%	
			毕业生就业率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度测评	≥95%	≥98%	
说明	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

(2019年度)

填报单位:陕西青年职业学院

自评得分: 93.72

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高等职业学校，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办普通高等职业教育，又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出16239万元，其中教育支出15986万元，社保支出11万元，卫生健康支出5万元，住房保障支出238万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深化专业建设；强化学生工作特色；聚焦主责主业；稳妥推进团校改革；加快新校区建设；全面从严治党，强化党建引领。							
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。	$68975904.46 / 68975904.8 = 99\%$ 预算完成率，数据从预算表、决算表获取	100%	99%	9	年末收到财政应返还额度。	
		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。	$(6897.59 - 5172.12) / 6897.59 = 33.36\%$ 预算调整率，数据从决算表获取	5%	33.36%	4.72		

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）	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。	半年进度：3413.52/3448=99% 前三季度：5878/6187=98%支出进度率，数据从省财政厅预算执行季度通报表获取	半年进度：90%；前三季度：95%	半年进度：99%；前三季度：98%	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。	（3948.23/3948.23）-100%=0 预算编制准确率，数据从预算表、决	20%	0	5		
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。	24.84/28.93=86% “三公经费”控制率，数据从预算表、决算表获取	88%	86%	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。	资产管理工作目标完成率，数据从资产报告获取	100%	100%	5		

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
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。	预算管理的规范性，数据从内控报告、审计报告获取	全部合规	全部合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 完成学生公寓搬迁3800人，完成实训室搬迁22个，完成后勤物资搬迁10批次，完成办公设备2批次； 2. 办公设备购置中计算机20台，便携式计算机6台，摄像机1台，一体机6台，投影仪1个，空气调节电器5个及家具用具5套等，教学仪器设备购置50个； 3. 采购图书册数1.6万册左右； 4. 完成设计、征地、建审、欧佩克贷款项目办理等12项任务	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	88%	37	采购图书册数完成10391册，经费紧张，划拨资金减少	根据划拨实际经费，确定年度指标；控制价格高的现采图书量
		项目效益（20分）	20	1. 完成校舍搬迁，确保教学秩序正常； 2. 完成办公设备购置，保证正常运转； 3. 图书购置满足师生借阅需求； 4. 新校区建设，改变原老校区承载力不足的现状，整体提升了学院的办学环境和水平，对区域经济发展起到积极促进作用		见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	85%	18		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为 139.99 万元，调整预算数为 167.51 万元，支出决算为 167.51 万元，完成调整预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 297.32 万元，其中政府采购货物类支出 58.24 万元、政府采购服务类支出 152.25 万元、政府采购工程类支出 86.83 万元。授予中小企业合同金额 22.80 万元，占政府采购支出总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 22.80 万元，占政府采购支出总额的 8%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

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. **政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。