

延安职业技术学院 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 2021 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 2021 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. 以“办好人民满意的高职教育”为基本办学目标，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，忠实执行国家法令和教育法律法规。
2. 遵循高等职业教育的发展规律，立足地方，培养高等专科学历技术应用人才，为延安经济社会事业发展服务。
3. 认真开展继续教育、社会培训、职业技能鉴定等社会服务工作。
4. 充分发挥人才、技术、设备、信息等方面的优势，积极建设特色专业、精品课程、优秀教学团队和优质实验实训基地，提高教育质量。
5. 加强校园文化建设，实施延安精神育人战略，建立良好的育人环境。
6. 积极承担省、市有关科研课题和教育研究、咨询工作，为开发和建设延安服务。
7. 充分发挥延安职业教育集团的作用，促进延安职业教育发展。
8. 负责对附属幼儿园、小学、中学、中职教育中心、技能培训中心的管理和督导工作。
9. 认真完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

延安职业技术学院(本级)设一级内设机构28个,其中:
设群团机构2个:工会、团委;

设党政管理机构11个: 党政办公室(宣传部)、组织人事处(统战部)、教务处、学生处(学生工作部)、科研处(科协)、计划财务处、后勤管理处、国有资产管理处、招生就业处、离退休人员管理处、安全保卫处;

设教学业务机构13个: 化工化学系、石油工程系、农林与建筑工程系、经济管理系、机电工程系、电子信息工程系、师范教育系(延安师范)、航运工程系、旅游与酒店管理系、继续教育学院(延安教育学院)、艺术系(鲁迅艺术学校)、医学系、公共课教学部(思想政治理论课教学科研部);

设教学辅助机构2个: 图书馆、信息网络中心。

延安职业技术学院设置5个附属机构:

1. 延安职业技术学院职业技能培训中心(加挂延安市技工学校、延安职业技术学院技能鉴定指导中心牌子)、事业性质, 副县级建制。
2. 延安职业技术学院附属中学,事业性质, 副县级建制。
3. 延安职业技术学院附属小学, 事业性质, 科级建制。
4. 延安职业技术学院中职教育中心(保留宝塔区职业教育中心牌子), 事业性质, 科级建制。
- 5.延安职业技术学院附属幼儿园, 事业性质, 科级建制。

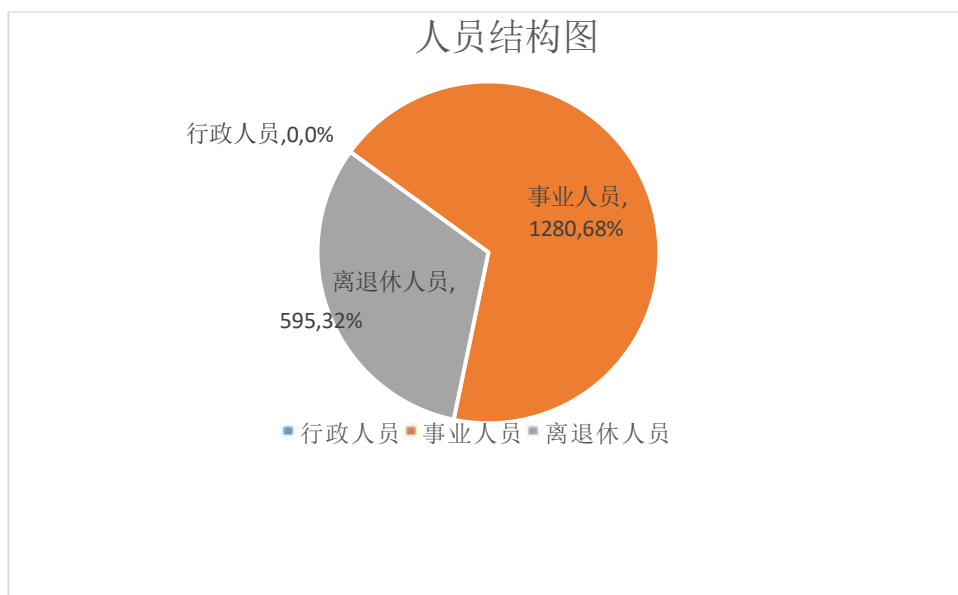
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安职业技术学院(本级)
2	延安职业技术学院附属中学
3	延安职业技术学院附属小学
4	延安职业技术学院职业技能培训中心
5	延安职业技术学院中职教育中心
6	延安职业技术学院附属幼儿园

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1330人，其中行政编制0人、事业编制1330人；实有人员1280人，其中行政0人、事业1280人。单位管理的离退休人员595人,其中：离休人员5人。



第二部分2021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	否	
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 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	32,906.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	602.18	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	4,683.00	5. 教育支出	35,128.99
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	3,522.88	8. 社会保障和就业支出	2,808.40
		9. 卫生健康支出	778.23
		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	1,353.60
		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	1,353.90
本年收入合计	41,714.08	本年支出合计	41,423.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,095.94	年末结转和结余	3,386.91
收入总计	44,810.02	支出总计	44,810.02

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：延安职业技术学院（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	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		41,714.08	33,508.20		4,683.00	4,683.00			3,522.88
205	教育支出	36,408.56	28,202.69		4,683.00	4,683.00			3,522.88
20502	普通教育	6,921.18	5,557.49		68.00	68.00			1,295.70
2050201	学前教育	266.35	189.61						76.75
2050202	小学教育	2,170.25	2,170.25						
2050203	初中教育	2,430.35	2,430.35						
2050299	其他普通教育支出	2,054.23	767.28		68.00	68.00			1,218.95
20503	职业教育	28,696.06	22,635.20		4,615.00	4,615.00			1,445.86
2050302	中等职业教育	4,007.07	3,567.50		37.00	37.00			402.57
2050305	高等职业教育	18,575.48	18,575.48						
2050399	其他职业教育支出	6,113.51	492.22		4,578.00	4,578.00			1,043.29
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
20599	其他教育支出	781.32							781.32
2059999	其他教育支出	781.32							781.32
208	社会保障和就业支出	2,571.51	2,571.51						
20805	行政事业单位养老支出	2,563.11	2,563.11						
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789.23	1,789.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.92	772.92						
20807	就业补助	8.40	8.40						
2080799	其他就业补助支出	8.40	8.40						
210	卫生健康支出	778.23	778.23						
21011	行政事业单位医疗	778.23	778.23						
2101102	事业单位医疗	778.23	778.23						
221	住房保障支出	1,353.60	1,353.60						
22102	住房改革支出	1,353.60	1,353.60						
2210201	住房公积金	1,353.60	1,353.60						
229	其他支出	602.18	602.18						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	602.18	602.18						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	602.18	602.18						

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：延安职业技术学院（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		41,423.11	33,651.87	7,771.24			
205	教育支出	35,128.99	28,744.03	6,384.95			
20502	普通教育	7,110.50	5,252.16	1,858.34			
2050201	学前教育	230.33	208.30	22.03			
2050202	小学教育	2,170.25	2,170.25				
2050203	初中教育	2,830.85	2,830.85				
2050299	其他普通教育支出	1,879.07	42.76	1,836.31			
20503	职业教育	27,586.48	23,102.47	4,484.00			
2050302	中等职业教育	3,834.28	1,535.62	2,298.65			
2050305	高等职业教育	18,995.82	18,429.64	566.18			
2050399	其他职业教育支出	4,756.38	3,137.21	1,619.17			
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
20599	其他教育支出	422.01	379.40	42.61			
2059999	其他教育支出	422.01	379.40	42.61			
208	社会保障和就业支出	2,808.39	2,776.02	32.37			
20805	行政事业单位养老支出	2,767.62	2,767.62				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,888.50	1,888.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.16	878.16				
20807	就业补助	40.77	8.40	32.37			
2080799	其他就业补助支出	40.77	8.40	32.37			
210	卫生健康支出	778.23	778.23				
21011	行政事业单位医疗	778.23	778.23				
2101102	事业单位医疗	778.23	778.23				
221	住房保障支出	1,353.60	1,353.60				
22102	住房改革支出	1,353.60	1,353.60				
2210201	住房公积金	1,353.60	1,353.60				
229	其他支出	1,353.91		1,353.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,353.91		1,353.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	751.73		751.73			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	602.18		602.18			

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：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共	政府性	国有
1. 一般公共预算财政拨款	32,906.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	602.18	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	30,001.36	30,001.36		
		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	2,776.02	2,776.02		
		9. 卫生健康支出	778.23	778.23		
		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	1,353.60	1,353.60		
		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	1,353.90		1,353.90	
本年收入合计	33,508.20	本年支出合计	36,263.11	34,909.21	1,353.90	
年初财政拨款结转和结余	2,755.89	年末财政拨款结转和结余	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	2,004.16					
政府性基金预算财政拨款	751.73					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	36,264.09	支出总计	36,264.09	34,910.18	1,353.90	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项目		小计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		34,909.21	30,350.52	4,558.69
205	教育支出	30,001.36	25,442.68	4,558.68
20502	普通教育	6,859.11	5,205.18	1,653.93
2050201	学前教育	226.11	204.08	22.03
2050202	小学教育	2,170.25	2,170.25	
2050203	初中教育	2,830.85	2,830.85	
2050299	其他普通教育支出	1,631.90		1,631.90
20503	职业教育	23,132.25	20,227.50	2,904.75
2050302	中等职业教育	3,644.21	1,345.56	2,298.65
2050305	高等职业教育	18,995.82	18,429.64	566.18
2050399	其他职业教育支出	492.22	452.30	39.92
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	2,776.02	2,776.02	
20805	行政事业单位养老支出	2,767.62	2,767.62	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,888.50	1,888.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.16	878.16	
20807	就业补助	8.40	8.40	
2080799	其他就业补助支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	778.23	778.23	
21011	行政事业单位医疗	778.23	778.23	
2101102	事业单位医疗	778.23	778.23	
221	住房保障支出	1,353.60	1,353.60	
22102	住房改革支出	1,353.60	1,353.60	
2210201	住房公积金	1,353.60	1,353.60	

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：延安职业技术学院（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	30,350.52	23,179.61	7,170.91	
301	工资福利支出				
30101	基本工资		6,646.42		
30102	津贴补贴		629.19		
30103	奖金		914.66		
30107	绩效工资		4,768.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,996.38		
30109	职业年金缴费		1,175.16		
30110	职工基本医疗保险缴费		779.06		
30112	其他社会保障缴费		161.97		
30113	住房公积金		1,353.60		
30199	其他工资福利支出		1,916.13		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金		95.7		
30305	生活补助		0.76		
30308	助学金		2,733.73		
30309	奖励金		5.1		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.52		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			219.21	
30202	印刷费			201.54	
30203	咨询费			32.49	
30204	手续费			4.42	
30205	水费			217.48	
30206	电费			378.49	
30207	邮电费			72.6	
30208	取暖费			783.41	
30209	物业管理费			815.1	
30211	差旅费			174.21	
30213	维修（护）费			1,326.38	
30214	租赁费			99.8	
30215	会议费			0.25	
30216	培训费			159.76	
30218	专用材料费			635.26	
30224	被装购置费			0	
30225	专用燃料费			3.05	
30226	劳务费			592.36	
30227	委托业务费			955.4	
30228	工会经费			187.41	
30229	福利费			0.53	
30231	公务用车运行维护费			26.9	
30239	其他交通费用			8.01	
30240	税金及附加费用			0	
30299	其他商品和服务支出			275.78	
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置			1.08	

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：延安职业技术学院（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	27.08			27.08		27.08	1	170
决算数	27.08			27.08		27.08	0.25	168.25

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。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：延安职业技术学院（汇总）

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		751.73	602.18	1,353.90		1,353.90	
229	其他支出	751.73	602.18	1,353.91		1,353.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	751.73	602.18	1,353.91		1,353.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	751.73		751.73		751.73	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		602.18	602.18		602.18	

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：延安职业技术学院（汇总）

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				

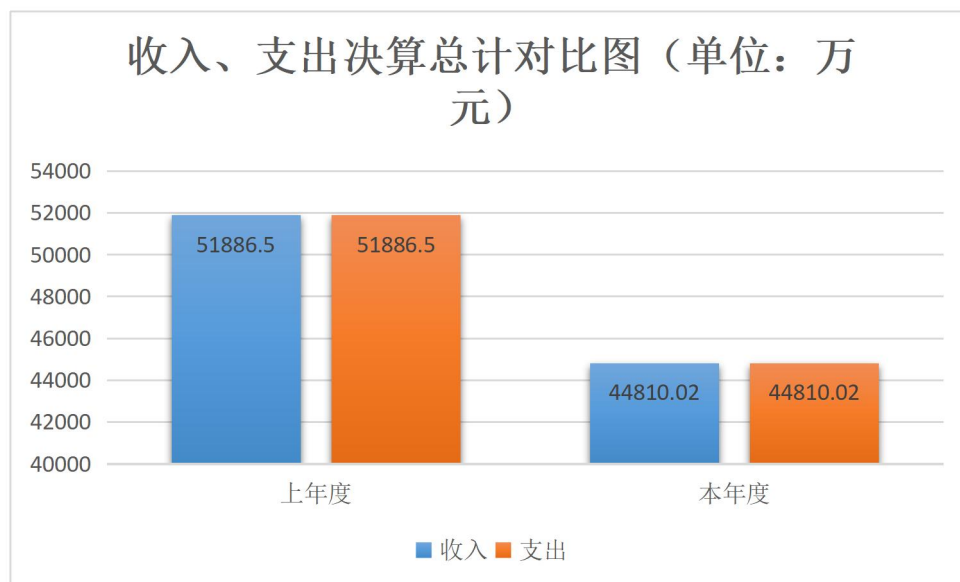
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

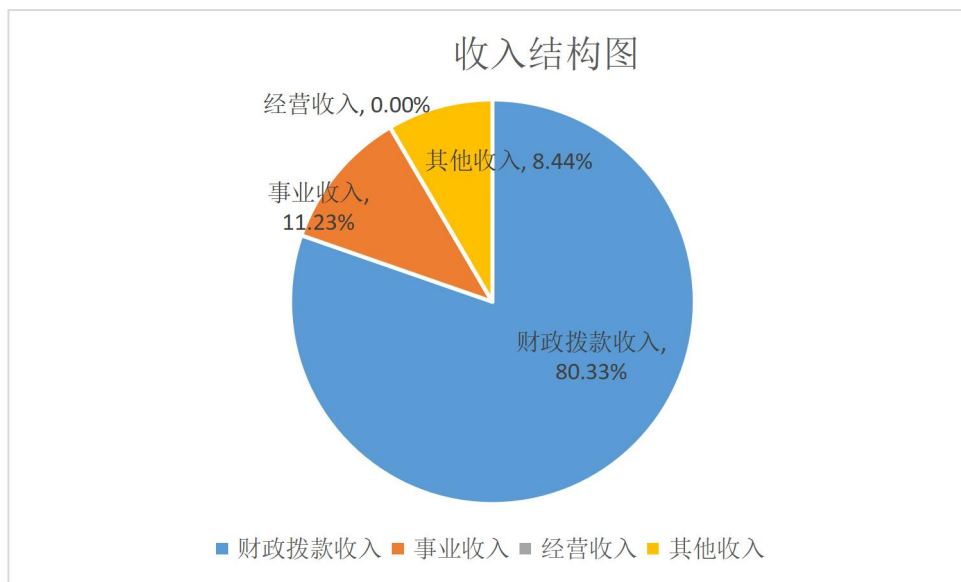
本年度收入、支出总计均为44810.02万元，与上年相比收、支总计减少7076.48万元，下降13.64%。主要原因是中职免学费和涉农延安籍高职学生免学费减少和学生公寓楼项目政府性基金专项债券减少

。



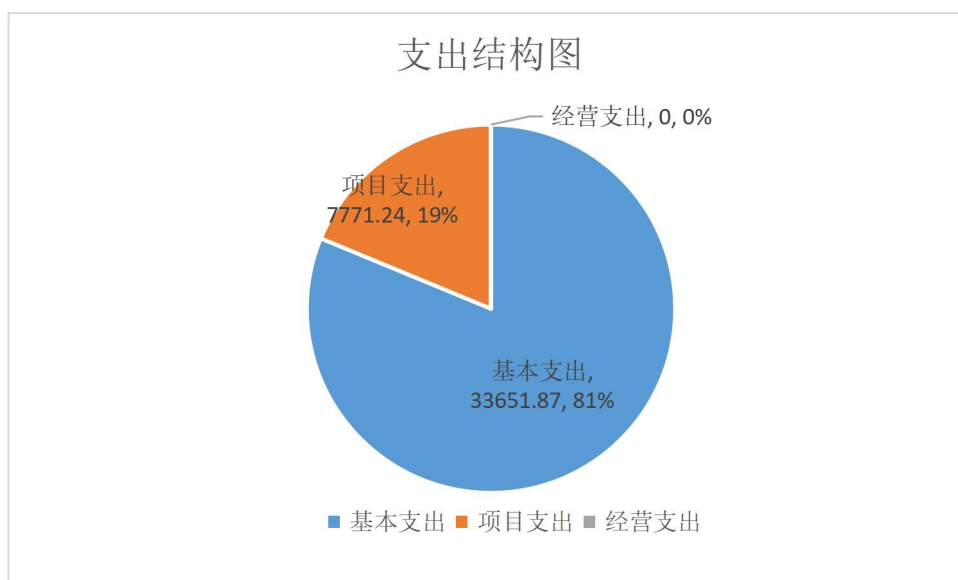
二、收入决算情况说明

本年度收入合计41714.08万元，其中：财政拨款收入33508.2万元，占总收入80.33%；事业收入4683万元，占总收入11.23%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3522.88万元，占总收入8.44%。



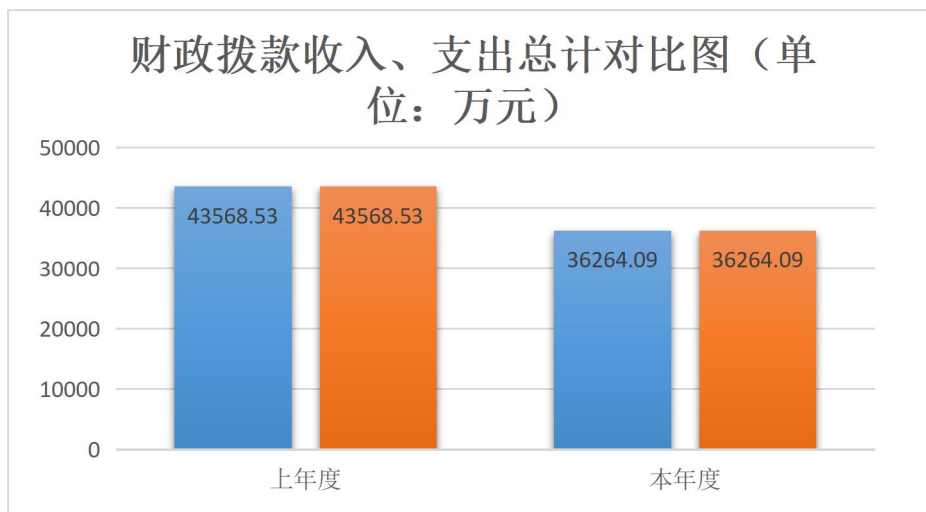
三、支出决算情况说明

本年度支出合计41423.11万元，其中：基本支出33651.87万元，占总支出81%；项目支出7771.24万元，占总支出19%；经营支出0万元，占总支出0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为36264.09万元，与上年相比收、支总计减少7304.44万元，下降13.83%。主要原因是学生公寓楼项目政府性基金专项债券减少。

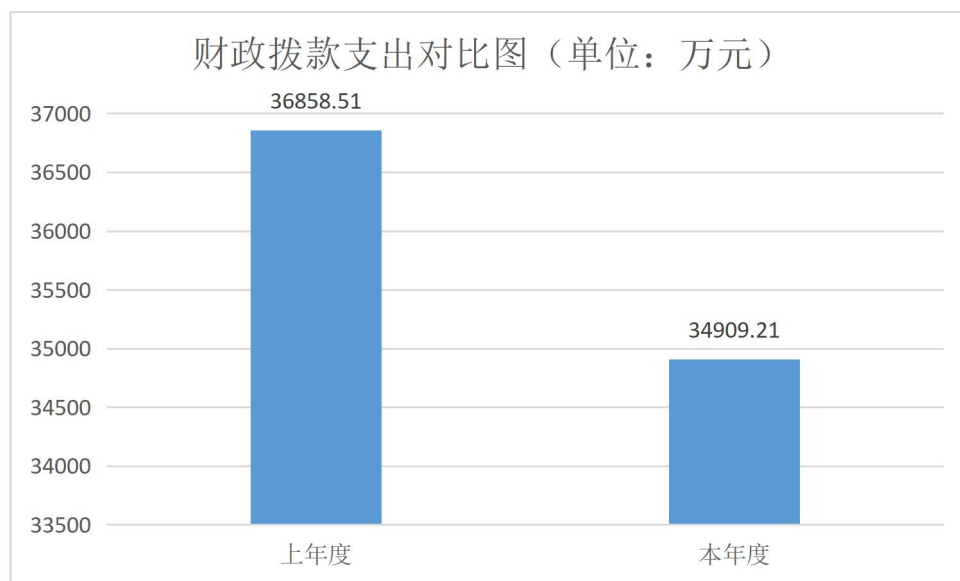


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算34910万元，支出决算34,909.21万元，完成预算的99.99%，占本年支出的84.27%。与上年相比，财政拨款支出减少1949.3万元，下降5.29%，主要原因是学生公寓楼项目政府性基金专项债券减少

。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

预算为198.92万元，支出决算为226.11万元，完成预算的113.66%。
决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用上年结转。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

预算为1600.71万元，支出决算为2170.25万元，完成预算的135.58%。
。决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用上年结转。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

预算为2184.56万元，支出决算为2830.85万元，完成预算的129.58%。
。决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用上年结转

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算为1631.9万元，支出决算为1631.9万元，完成预算的100%，决算
数与预算数持平。

5.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

预算为3650万元，支出决算为3644.21万元，完成预算的99.83%，决
算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从
严控制各项费用，压缩一般性支出。

6.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

预算为12372.75万元，支出决算为18995.82万元，完成预算的153.53%
，决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用上年结转。

7.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

预算为492.22万元，支出决算为492.22万元，完成预算的100%，决算
数与预算数持平。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9.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)

预算为1890万元,支出决算为1888.5万元，完成预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性支出。

10.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)

预算为880万元,支出决算为878.16万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性支出。

11.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1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，从严控制各项费用，压缩一般性支出。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

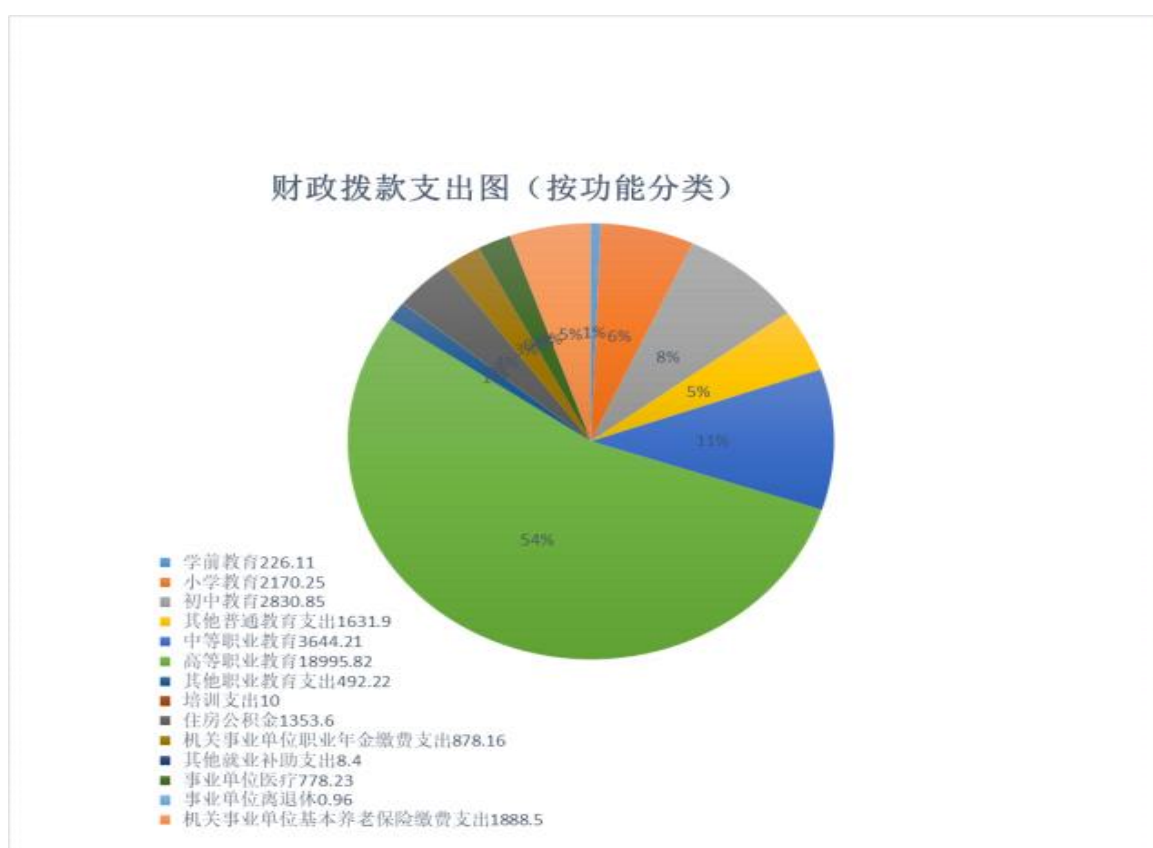
预算为8.4万元,支出决算为8.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13.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775.79万元,支出决算为778.23万元,完成预算的100.84%,决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用上年结转。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为1354万元,支出决算为1353.6万元,完成预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求,从各项费用,压缩一般性支出。



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30350.52万元，包括人员经费支出23179.61万元和公用经费支出7170.61万元。

(一)人员经费23179.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费7170.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算27.08万元，支出决算27.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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27.08万元，支出决算27.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(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170万元，支出决算168.25万元，完成预算的98.8%，决算数较预算数减少1.75万元，主要原因培训费支出严格按照《机关培训经费管理办法》要求执行,从严控制培训经费。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1万元，支出决算0.25万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因会议费支出严格按照《机关会议经费管理办法》要求执行,从严控制会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余751.73万元，收入决算602.18万元，支出决算1353.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算751.73万元，主要用于技能培训中心驾校场地改造升级。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。本年支出决算602.18万元，主要用于技能培训中心驾校场地改造升级。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度机关运行经费预算7200万元，支出决算7170.91万元，完成预算的99.6%。支出决算比上年减少29.09万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1023万元，其中：政府采购货物类支出512万元、政府采购工程类支出255万元、政府采购服务类支出256万元。授予中小企业合同金额152万元，占政府采购支出总额的14.86%，其中：授予小微企业合同金额152万元，占授予中小企业合同金额的14.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的14.86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆46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45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0辆。单价50万元以上的通用设备46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)。

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。

本部门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，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点

项目的项目评审及绩效评估,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控,从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”,及时发现问题,解决问题,提高预算执行效率和资金使用效益,确保各项绩效目标如期保质保量完成;在预算执行后强化对绩效绩效评价结果运用,落实监督和惩治机制,将绩效评价结果与预算资金安排挂钩,推动预算绩效管理提质增效,对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价,在安排预算资金时严格落实相关规定。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度市级部门项目支出进行全面自评,涵盖项目60个,涉及预算资金11892万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织对12个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金8654.29万元从评价情况来看,人才培养质量进一步提高,为区域经济社会发展提供人才支撑的综合能力持续提升。

1、2021年现代职业教育质量提升项目(2037万)根据《陕西省财政厅陕西省教育厅关于建立和完善高职院校生均拨款制度和加快发展现代高等职业教育的实施意见》(陕财办教〔2015〕257号)精神,《陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职院校生均拨款奖补)预算的通知》(陕财办教〔2020〕243号)和《陕西省财政厅陕西省教育厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职院校生均拨款奖补)预算(第二批)的通知》(教〔2021〕55号)精神,按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均

水平，下达了延安职业技术学院2021年现代职业教育质量提升计划专项资金高职生均拨款奖补资金1607万和生均拨款奖补第二批资金430万。用于深化校企合作、支持学院重点建设的专业教学资源库课程建设、精品在线开放课建设、专业教学实验实训条件改善、师资力量提升建设和教科研项目开展等。我院把2021年现代职业教育质量提升计划(高职院校生均拨款奖补)专项资金2037万元作为专项资金管理，编制了专项资金预算，从学院项目库中选取了校企合作专项、专业教学资源库建设和精品在线开放课建设、计算机房更新改造项目、创新创业教育项目、教学改革项目、采购课桌凳和公寓用品项目、科研项目、学生公寓楼物业和维护项目、课程思政和思政专项教育九个项目实施。资金使用符合文件规定。2021年现代职业教育质量提升计划专项资金截止2021年12月30日共计支出2037万元，预算执行率100%

2.2021年学生资助补助经费(1205.88万)根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法》的通知(陕财办教〔2020〕206号)、《关于全面推行中职学生资助卡加强中职国家助学金发放监管工作的通知》(银发〔2010〕273号)、《延安职业技术学院奖学金、助学金评选管理办法》。中职国家助学金：平均每生每年2000元。2021年秋季学期开始，助学金分为特别困难和一般困难两档发放，其中特别困难助学金标准为每生每年2500元，一般困难助学金标准为每生每年1500元。2021年1月29日《延安市财政局延安市教育局关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助和普通高中国家助学金中央直达资金)预算的通知》(延财办教【2021】9号)下达中央资金448.08

万元，省级资金5.22万元，合计453.30万元；2021年7月30日《延安市财政局延安市教育局关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助资金第二批)预算的通知》(延财办教【2021】129号)下达中央资金226.22万元，省级资金2万元，市级资金524.36万元，合计752.58万元。共计1205.88万元，资金已全部落实到位。根据《延安职业技术学院奖学金、助学金评选管理办法》，结合文件指标，学校严格执行《陕西省学生资助专项资金管理办法》(陕财办教【2020】206号)制度规定，专款专用，由学生处学生资助中心组织各教学系部按规定认定贫困生，发放国家奖学金3人，春季助学金353人，秋

季助学金398人，实施免学费政策受惠学生5853人。

3.本部门对2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)

(1285.5万)国家奖学金用于奖励在校中特别优秀的学生；国家励志奖学金用于奖励资助在校中品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金要资助高校全日制本专科(含高职)在校生中的家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业，确保建档立卡贫困户子女资助全覆盖。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)预算的通知》(延财办教〔2021〕18号)，资金额 $1037.99-195.09=842.9$ 万元，用于2021年学生国家奖学金、春秋两季助学金。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(普通高校国家奖助学金)市级配套资金的通知》(延财办教〔2021〕70号)，资金额84.9万元，用于学生国家奖学金、春秋两季助学金。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(

高校学生国家奖助学金第二批)预算的通知》(延财办教〔2021〕85号),资金额 $635.1-20-257.4=357.7$ 万元,用于直招士官国家资助。延安职业技术学院根据专项经费管理办法,明确要求有关处室加强经费使用管理,切实提高资金执行率和使用效益,做到专款专用、单独核算,由二级单位系部按照评定办法评选出具备享受国家奖助学金的高职学生,报资助中心,经确认后,由计划财务处将高职国家奖助学金打入学生银行账户。

4.本部门对2021年现代职业教育质量提升计划项目(500万)完善大学生活动中心功能,提高服务质量;通过提升学历、加强培训、拓宽视角的方式提升教师综合业务能力,建设高素质师资团队;结合地方产业发展需要,完善实训条件,提高人才培养质量。延安市财政局于2021年11月19日以《关于下达2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)预算的通知》(延财办教〔2021〕261号)文件下达我院运转保障专项资金(高职生均经费补助)500万元,预算资金全部到位。我院把2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)500万元作为专项资金管理,编制了专项资金预算,从学院项目库中选取了大学生活动中心设施设备改造项目、师资队伍建设和实训室建设和宣传及氛围营造四个项目实施。资金使用符合文件规定。2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)截止2021年12月30日共计支出389.48万元,预算执行率77.9%。

5.本部门对关于2021年学生资助补助经费(1817.43万)国家奖学金用于奖励在校生中特别优秀的学生;国家励志奖学金用于奖励资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生;国家助学金要资助高校全日制本专

科(含高职)在校生中的家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业，确保建档立卡贫困户子女资助全覆盖。支持普通高校学生应征入伍学费补偿、国家助学贷款代偿。支持退役士兵学费补偿。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(延财办教〔2021〕274号)，资金额1340.04万元，用于2019-2021年退役士兵国家助学金、学费减免，2021年应征入伍国家资助，2021年直招士官国家资助。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(延财办教〔2021〕278号)，资金额4.9万元，用于退役士兵国家助学金。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)预算的通知》(延财办教〔2021〕18号)，资金额195.09万元，用于直招士官国家资助。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金第二批)预算的通知》(延财办教〔2021〕85号)，资金额277.4万元，用于退役士兵学费减免。延安职业技术学院根据专项经费管理办法，明确要求有关处室加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，由二级单位系部按照评定办法评选出具备享受国家奖助学金的高职学生，报资助中心，经确认后，将高职国家奖助学金打入学生银行账户。

6.本部门对2021年学生资助补助经费(1212.48万元)中职国家助学金：平均每生每年2000元。2021年秋季学期开始，助学金分为特别困难和一般困难两档发放，其中特别困难助学金标准为每生每年2500元，一般困难助学金标准为每生每年1500元；中职学生免学费：每生每年1600

元。2021年中职国家助学金资金共132.6万元(其中中央财政资金：106.5万元，省级财政资金：12.84万元，市级财政资金：13.26万元)，2021年中职国家奖学金资金共1.2万元，2021年中职学生免学费资金共1212.48万元(其中中央财政资金：420.8万元，市级财政资金：791.68万元)，资金已全部落实到位。根据延安市财政局、教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助和普通高中国家助学金中央直达资金)预算的通知》(延财办教〔2021〕9号)文件、延安市财政局、教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助补助资金第二批)预算的通知》(延财办教〔2021〕129号)文件，共下达资金132.6万元，全部发放完毕，共发放1315人，其中2021年春季学期中职国家助学金发放691人，共69.1万元；秋季学期中职国家助学金发放624人，共63.5万元。中职免学费支出1180.81万元(其中上缴学院业务委托费800万元，中职教育中心第二校区正常运行经费支出143.55元，维修维护费支出129万元，设施设备购置支出108.26万元)结余31.97万元。

7.本部门对2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目

(50万)在市财政等部门的帮助下，办学条件得到了极大的改善，使全体师生受益，也得到了社会的广泛认可。随着科技的发展，为贯彻落实教育部《教育信息化2.0行动计划》的精神，全方位提升师生信息化素养，落实“五育”并举的要求，促进学生全面发展。根据《关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》延财办教〔2021〕201文件精神，下达了延安职业技术学院附属小学50万项目资金，用于采购人工智能设备。根据专项经费管理办法，明确要求加强

经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平。本项目招标总价为48.90万元，截止目前已全部交付，并按合同规定分批支付合同总金额的95%(46.46万元)，剩余质保金5% (2.4万元),质保期满一年后一次性支付。

8.本部门对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目

(100万)2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金,用于支持消除城镇学校现有大班额，支持城区、新建住宅小区、开发区等地新建改扩建义务教育学校，增加教育资源供给。根据延财办【2020】274号,延安市财政局关于下达专项经费的通知,文件下达我校专项资金100万元，预算资金全部到位。延安职业技术学院附属小学根据专项经费管理办法，明确要求加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、公正和公平。本项目财政拨款100万元，已支付96.01万元。所有设备已全部交付使用，包括附小校区教学楼卫生间维修改造及审计费，采购钢琴4架，购买图书，采购教学设备等。

9.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助(180万)根据延安市教育局、延安市财政局《关于2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金建设项目的批复》(延市教规〔2021〕022号)和延安市教育局、延安市财政局《关于2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金预算的通知》(延财办教〔2021〕055号)文件精神，下达

了延安职业技术学院附属小学180万项目资金，用于开展远程互动教室项目。延市教规〔2021〕22号下达180万项目资金，用于开展远程互动教室项目。延安职业技术学院附属小学根据专项经费管理办法，明确要求加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平。本项目招标总价为178.9万元，截止目前已验收完成，并分批支付合同总金额的95%即169.96万元，剩余质保金5%即8.94万元，质保期满一年后一次性支付。新建5间远程互动教室。所有墙面用阻燃板和木龙骨打底，间隔60cm，里层填充玻璃吸音棉，面层安装木质吸音板，预留暖气阀门，散热片，智慧黑板等位置。增加互动课堂设备一套，电视两台，智慧黑板一套改造2间录播室为远程互动教室。增加互动录播主机一台，音频处理器套装一套，电视两台，与原有录播系统进行对接调试，使之升级改造为互动课堂。

10.本部门对2021年班主任及保教人员津贴补助项目(66万)

2021年班主任及保教人员津贴补助补助对象为班主任，完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。根据中共延安市委、延安市人民政府《关于全面加快教育发展的意见》(延市发【2016】5号)按标准落实班主任及保教人员津贴补助政策，完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。根据延安市财政局《关于下达教育专项经费通知》(延财办教【2021】63号)文件，延安市

财政局《关于下达教育专项经费通知》(延财办教【2021】28号)文件，共下达资金66万元，全部用于发放班主任津贴补助。

11.本部门对2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目(100万)2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金,支持改善义务教育薄弱学校办学条件,提升教育信息化水平,扩大优质教育资源供给规模,促进教育质量提升。支持改善义务教育薄弱学校办学条件,提升教育信息化水平,扩大优质教育资源供给规模,促进教育质量提升。根据《延安市财政局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》(延财办教【2021】201号)文件,共下达资金100万元,维修学生餐厅2100m²,新建机房1间55套学生用机,改造校园网络。

12.本部门对学校运转保障经费项目(100万)按标准保障学校正常运转,保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,促进教育质量提升,确保义务教育有保障目标实现。根据延安市财政局《延安市财政局关于下达专项资金的通知》(延财办教【2020】278号)文件,共下达资金100万元,本年支出100万元。其中,维修护费39.5万元,水费:9万元;电费:3万元,劳务费4.3万元,其他商品及服务支出44.2万元。

(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提质培优等60个一级项目绩效自评结果

1.国家助学金绩效自评综述:全年预算数1205.88万元,执行数1205.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成,落实好国家的政策,严格贯彻国家资助相关

规定按时发放助学金。发现的问题及原因:预算完成率有待提高,主要是学生资助卡丢卡补卡问题。下一步改进措施:进一步加大项目执行进度。

2.提质培优项目绩效自评综述:全年预算数500万元,执行数500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成通过项目实施更好的满足学院发展需求。发现的问题及原因:预算执行力较弱。下一步改进措施:强化预算约束,进一步加大支出进度

3.2021年高校毕业生求职补贴绩效自评综述:全年预算数8.4万元,执行数8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成,落实好国家的政策,严格贯彻国家资助相关规定按时发放学生资助资金。发现的问题及原因:预算完成率有待提高,主要是学生资助卡丢卡补卡问题。下一步改进措施:进一步加大项目执行进度。

4.2021年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述:全年预算数2128万元,执行数2040万元,完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成通过项目实施更好的满足学院发展需求。发现的问题及原因:是受新冠疫情影响,部分费用尚未结算。下一步改进措施:强化预算约束,进一步加大支出进度

5.国家助学金绩效自评综述:全年预算数1319.7万元,执行数1319.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成,落实好国家的政策,严格贯彻国家资助相关规定按时

发放助学金。发现的问题及原因:预算完成率有待提高,主要是学生资助卡丢卡补卡及提供银行卡号错误的问题。下一步改进措施:进一步加大项目执行进度。

6.抚恤金绩效自评综述:全年预算数29.42万元,执行数29.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成,按时结清抚恤金。发现的问题及原因:该项目预算执行率低,主要是因职工家属原因导致执行率低。下一步改进措施:加大项目执行力度

7.学校保运转经费绩效自评综述:全年预算535万元,执行数389.48万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成,通过项目实施更好的满足学校各项教育教学工作开展,保障了学校运转。发现的问题及原因:是受新冠疫情影响,部分费用尚未结算。下一步改进措施:强化预算约束,进一步加大支出进度。

8.国家助学金绩效自评综述:全年预算数1817.43万元,执行数1601.28万元,完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成,落实好国家的政策,严格贯彻国家资助相关规定按时发放助学金。发现的问题及原因:预算完成率有待提高,主要是学生资助卡丢卡补卡及提供银行卡号错误的问题。下一步改进措施:进一步加大项目执行进度。

9.新校区建设项目绩效自评综述:全年预算数1000万元,执行数1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目绩效目标均能按要求完成通过项目实施更好的满足学院发展需求。发现的问

题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出进度

10.公寓楼利息支出项目绩效自评综述：全年预算数556.47万元，执行数556.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，按时和银行结清专项债券本金和利息，稳妥防范债务风险。发现的问题及原因：该项预算执行率低，主要是按照执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：加大项目执行力度。

11.养老金绩效自评综述：全年预算数292.76万元，执行数292.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，按时清算和缴纳职工养老金。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是放假导致养老金缴费迟缓。下一步改进措施：加大项目执行力度

12.债券本金归还绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，按时和银行结清专项债券本金和利息，稳妥防范债务风险。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：加大项目执行力度。

13.中职生均经费绩效自评综述：全年预算500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的满足学校各项教育教学工作开展，

保障了学校运转。发现的问题及原因：是受新冠疫情影响，部分费用尚未结算。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出进度。

14.2021年取暖费专项资金绩效自评综述：全年预算数40.26万元，执行数40.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成通过项目实施更好的满足中心发展需求。发现的问题及原因：各部门绩效自评人员不固定，造成业务前后衔接不紧的问题。下一步改进措施：拟设专人负责绩效评价工作，从申报绩效评价目标到进行评价由专人负责，人员调离时进行必要的交接，避免因人员变化导致业务前后衔接不上。

15.中职学生助学金绩效自评综述：全年预算数130.8万元，执行数130.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，落实好国家的政策，严格贯彻国家资助相关规定按时发放助学金。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要是学生资助卡丢卡补卡及提供银行卡号错误的问题。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度。

16.中职生均经费绩效自评综述：全年预算1343.76万元，执行数1343.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的满足学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率强化预算约束，进一步加大支出进度。

17.2021年现代职业教育质量提升计划绩效自评综述：全年预算200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束，进一步加大支出进度。

18.关于下达2021年家庭经济困难幼儿资助经费市级预算绩效自评综述：全年预算0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办园条件，增强幼儿园教学业务与管理。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束，进一步加大支出进度。

19.2021城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：全年预算128.5万元，执行128.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

20.关于下达2021年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费市级预算绩效自评综述：全年预算2.75万元，执行数2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求

完成，通过项目实施更好的改善办园条件，增强幼儿园教学业务与管理。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束，进一步加大支出进度。

21.关于下达教育专项经费绩效自评综述：全年预算4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办园条件，增强幼儿园教学业务与管理。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束，进一步加大支出进度

22.关于下达教育专项经费绩效自评综述：全年预算5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办园条件，增强幼儿园教学业务与管理。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束，进一步加大支出进度

23.关于下达营养餐市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算0.96万元，执行数0.86万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束。

24.关于下达营养餐市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算0.96万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束。

25.义务教育薄改项目绩效自评综述：全年预算50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

26.关于下达家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算0.65万元，执行数0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

27.义务教育薄改项目绩效自评综述：全年预算180万元，执行数169.96万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

28.2021年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算43.92万元，执行数43.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

29.班主任津贴补助项目绩效自评综述：全年预算31.5万元，执行数31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

30.义务教育薄改项目绩效自评综述：全年预算50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

31.科普专项经费项目绩效自评综述：全年预算10万元，执行数9.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

32.班主任津贴补助项目绩效自评综述：全年预算33.5万元，执行数33.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

33.义务教育阶段课后服务奖补资金项目绩效自评综述：全年预算8.5万元，执行数8.5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

34.关于下达家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算1.32万元，执行数0.03万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，发现的问题及原因：存量资金收回。下一步改进措施：无

35.关于下达营养餐市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算1万元，执行数0.7万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,提高资金使用效率强化预算约束。

36.2021年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算25.03万元，执行数25.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善

办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

37.2021年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

义务教育薄改项目绩效自评综述：全年预算118.86万元，执行数118.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

39.义务教育薄改项目绩效自评综述：全年预算100万元，执行数96万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

40.2021年取暖费专项资金绩效自评综述：全年预算数55.22万元，执行数55.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

41.义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：全年预算3.75万元，执行数3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

42.市直奖励金项目绩效自评综述：全年预算2.45万元，执行数2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度

43.义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：全年预算2.17万元，执行数2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编

制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

44.义务教育薄改项目绩效自评综述：全年预算180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

45.2021年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算19.57万元，执行数19.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

46.关于下达教育专项经费绩效自评综述：全年预算33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

47.义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：全年预算3.46万元，执行数3.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项

目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

48.家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算3.57万元，执行数3.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的减轻学生家长的负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

49.义务教育薄改项目绩效自评综述：全年预算5.71万元，执行数5.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

50.市直奖励金项目绩效自评综述：全年预算144.9万元，执行数144.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

51.2020义务教育中省补助经费项目绩效自评综述：全年预算56.9万元，执行56.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021

年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

52.健康教育教材项目绩效自评综述：全年预算数2.95万元，执行数2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成,通过项目实施更好开展学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

53.环境教育教材项目绩效自评综述：全年预算数2.95万元，行数2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成,通过项目实施更好开展学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算,进一步加大支出进度。

54.关于下达教育专项经费绩效自评综述：全年预算33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

55.改造操场项目绩效自评综述：全年预算0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件。发现的问题及原因：预

算执行进度缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，进一步加大支出进度。

56.家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算4.71万元，执行数4.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的减轻学生家长的负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算，进一步加大支出进度。

57.关于下达营养餐市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算6.96万元，执行数6.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率强化预算约束。

58.学校运作保障经费项目绩效自评综述：全年预算100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算，提高资金使用效率强化预算约束。

59.改造操场项目绩效自评综述：全年预算380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，进一步加大支出进度。

60.义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：全年预算3.21万元，执行数3.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施更好的改善办学条件，学校各项教育教学工作开展，保障了学校运转。发现的问题及原因：预算编制前期调研、论证不充分，导致预算有偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算,进一步加大支出进度。

项目支出绩效自评表									
(2021年 度)									
项 目 名 称		20 21年 学 生 资 助 补 助 经 费 (中 等 职 业 教 育 学 生 资 助 资 金) (9 、 129号 文 件)							
主 管 部 门					实 施 单 位				
项 目 资 金 (万 元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		年 度 资 金 总 额	1205.88	1205.88	1205.88	10	100.00%	10	
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	1205.88	1205.88	1205.88	—		—	
		上 年 结 转 资 金				—		—	
		其 他 资 金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况				
	目 标 1： 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一 、 二 、 三 年 级 农 村 户 籍 ， 城 市 家 庭 经 济 困 难 学 生 (按 在 校 城 市 户 籍 学 生 的 15% 确 定)纳 入 资 助 范 围 目 标 2： 满 足 家 庭 经 济 困 难 学 生 基 本 学 习 生 活 需 要 ， 促 进 教 育 公 平 。 目 标 3:建 档 立 卡 贫 困 户 子 女 资 助 全 覆 盖 。				目 标 1： 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一 、 二 、 三 年 级 农 村 户 籍 ， 城 市 家 庭 经 济 困 难 学 生 (按 在 校 城 市 户 籍 学 生 的 15% 确 定)纳 入 资 助 范 围 目 标 2： 满 足 家 庭 经 济 困 难 学 生 基 本 学 习 生 活 需 要 ， 促 进 教 育 公 平 。 目 标 3:建 档 立 卡 贫 困 户 子 女 资 助 全 覆 盖 。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
				指 标 值	完 成 值				
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 国 家 奖 学 金 享 受 人 数	3人	3人	5	5		
			指 标 2： 2021年 春 季 国 家 助 学 金 享 受 人 数	353人 次	353人 次	5	5	资 金 缺 口 0.05万 元 ， 省 级 缺 450元 ， 市 级 缺 50	
			指 标 3： 2021秋 季 国 家 助 学 金 (特 困)享 受 人 数	150人 次	150人 次	5	5		
			指 标 4： 2021秋 季 国 家 助 学 金 (一 般 贫 困)享 受 人 数	248人 次	248人 次	5	5		
			指 标 5： 2021春 季 免 学 费 享 受 人 数	3137人	3137人	5	5	资 金 节 余 77.94万 元 。	
			指 标 6： 2021秋 季 免 学 费 享 受 人 数	2716人	2716人	5	5		
		质 量 指 标	指 标 1： 奖 助 学 金 足 额 发 放 率	100%	100%	3	3		
			指 标 2： 免 学 费 资 金 足 额 计 算	100%	100%	3	3		
		时 效 指 标	指 标 1： 助 学 金 按 时 发 放 率	100%	100%	3	3		
			指 标 2： 奖 学 金 按 时 发 放 率	100%	61%	3	2		
		成 本 指 标	指 标 1： 国 家 助 学 金 标 准	平 均 每 生 每 年 1000元 ，	平 均 每 生 每 年 1000元 ，	4	4		
			指 标 2： 免 学 费 标 准	每 生 每 学 期 1800元	每 生 每 学 期 1800元	4	4		
			指 标 3：						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1： 减 轻 家 庭 经 济 负 担	1205.88万 元	1205.88万 元	10	10		
		社 会 效 益 指 标	指 标 1： 提 升 中 职 教 育 吸 引 力	稳 步 提 升	稳 步 提 升	10	10		
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1： 政 策 发 挥 效 应 年 限	1年	1年	10	10		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 学 生 满 意 度	85%以 上	90%以 上	5	5		
			指 标 2： 受 助 家 庭 满 意 度	85%以 上	90%以 上	5	5		
			……						
总 分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		延安职业技术学院提质培优项目（102号文件）						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	506.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	6.35	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、加强体育教学、积极开展体育活动，增强学生身体素质；2、积极开展学生入学教育、安全教育、资助政策宣讲、心理健康教育，举办公寓文化节、心理健康文化节等活动，丰富学生日常课余生活，提高学生综合素质；3、加强学生党建、学生共青团工作建设；4、做好招生宣传、搭建就业平台，实现招生就业两旺；5、做好士官生培养工作，培养合格士官生；6、维护校园设施设备的维修和保养工作，确保设施设备的正常使用功能。				1、举办春季运动会和冬季越野赛各一项；2、举办第六届“阳光护航”心理育人宣传季实践活动，打造“延·职·心”品牌。3、完善“奖助贷 勤免补”资助育人体系，强化励志教育、诚信教育、感恩教育和自信教育。4、举行以“青春·航海·追梦”为主题的第三届海峡两岸航海文化节歌曲大赛。5、开展入学“六个一”教育充分发挥红色资源优势，带领学生走进红苑、深入革命旧址，接受思想洗礼、打好红色烙印。6、截止2021年9月1日，2021届毕业生就业率85.65%，整体保持稳定趋势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	14000人	15006人	3	3	
			指标2：毕业生人数	2162人	2162人	3	3	
			指标3：体育活动类、文化艺术类、志愿公益类、语言文化类、学术科技类、思政类 社会实践类、心理健康类学	41个	41个	3	3	
		质量指标	指标1：学生心理健康测试率	100%	100%	3	3	
			指标2：体育活动覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标3：校园防疫消杀覆盖率	>96%	100%	3	3	
			指标4：初次就业率	>80%	82%	3	3	
		时效指标	指标1：预算支出进度	按进度有计划地支出	按进度有计划地支出	1	1	
		成本指标	指标1：体育维持费	30万元	30.39万元	4	4	
			指标2：学生素质教育专项	55万元	55.28万	4	4	
			指标3：校园文明与安全	75万元	77.45万元	4	4	
			指标4：校园设施设备维护维修	70万元	71.64万元	4	4	

			指标5：党建和共青团工作	120万元	121.44万元	4	4		
			指标6：招生和就业工作	95万元	93.39万元	4	2.9		
			指标7：士官生培养专项	55万元	56.76万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：	升					
		社会效益指标	指标1：学校知名度	较上年提升	较上年提升	10	10		
			指标2：办学影响力	较上年提升	较上年提升	10	10		
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：促进专业建设，提升办学水平，提高人才培养质量，提高社会服务水平。	有所提升	有所提升	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	≥95%	3	3	
				指标2：学生满意度	≥85%	≥92%	4	4	
	指标3：家长满意度			≥85%	≥93%	3	3		
	总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表									
(2021年 度)									
项 目名称		2021年高校毕业生求职补贴资金(社14号文件)							
主管 部门		延 安 职 业 技 术 学 院			实施单位	延 安 职 业 技 术 学 院			
项 目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100.00%	10	
		其 中： 当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		—	
		上 年 结 转 资 金				—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期 目标				实际完成情况				
	对毕业年度内有就业意愿并积极求职 的享受城乡居 民最低生活保 障 家庭 的 高 校 毕业生提供求职补贴 ，确保毕业生顺利就业 。				对毕业年度内有就业意愿并积极求职 的享受城乡 居民最 低 生活保障家庭的高校毕业生提供求职补贴 ， 确保毕业生顺利就业。				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及 改 进 措 施	
				指标值	完成值				
	产 出 指 标	数量指标	指 标1： 享受求职补贴资金人数	84人	84人	13	13		
		质量指标	指 标1： 补贴发放足额率	100%	100%	12	12		
		时效指标	指 标1： 补贴发放及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标	指 标1： 补贴标准	1000元/人	1000元/人	13	13		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标1：						
		社 会 效 益 指 标	指 标1： 引导社会关注低收入家 庭 ， 促进低收入家庭子女享受 平等就业权利。	持续提高	持续提高	15	15		
		生 态 效 益 指 标	指 标1：						
		可 持 续 影 响 指 标	指 标1： 保就业。	稳定提升	稳定提升	15	15		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标1： 学生满意度	≧90%	≧92%	5	5		
			指 标2： 家长满意度	≧85%	≧93%	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年现代高等职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		延安职业技术学院			实施单位		延安职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2128	2128		2040.11	10	95.87%	9.6	
	其中：当年财政拨款	2037	2037		2037	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	91	91		3.11	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加大精品在线开放课、专业教学资源库的应用推广，提升教学质量； 目标2：深化产教融合、校企合作。 目标3：全面提升教师教学建设、教学研究和教学改革能力，人才培养质量进一步提高。 目标4：提高服务质量，确保学生生活、生活设施设备满足要求。 目标5：围绕补短板、强弱项、提质量，建设一批实训室，加强学生实践教育，提高学生的技术技能水平，将思政课融入教书育人的各个方面，形成全方位育人体系。				1、完成机房更新设备1项、建设5个专业教学资源库和10门在线课，完善了教学硬件设施，丰富了教学资源； 2、深化产教融合，与5家企业合作培养学生1388名； 3、教师教学能力、人才培养质量进一步得到提升。 4、为解决新生入学教室、宿舍短缺，采购学生课桌凳及公寓设施设备一批。 5、推动科研发展，支持39项科研项目，并取得阶段性成果； 6、着眼立德树人，围绕“三全育人”将思政课向课程思政拓展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专业教学资源库	5个		5个	2	2	
			指标2：精品在线开放课	10门		10门	2	2	
			指标3：校企合作联合培养学生	1200名		1388名	2	2	海天招生数量较计划有大幅增加。
			指标4：校园维护维修类项目	11项		12项	2	2	
			指标5：教师省级教学能力比赛获奖	8项		11项	2	2	
			指标6：学生创新创业大赛省赛获奖	10项		13项	2	2	
			指标7：采购课桌和公寓用品	1批（500套课桌凳、141付架子床、39个八门柜、73个六门		1批（500套课桌凳、141付架子床、39个八门柜、73个六门	2	2	
			指标8：在研项目数量	3939项		39项	2	2	
		指标9：公开发表学术论文	150篇		146篇	2	2		
		指标10：公寓物业服务学生数量	≥8600人		8840人	2	2		
	质量指标	指标1：课程及教学资源验收合格率	100%		100%	2	2		
		指标2：设备采购验收结果合格率	100%		100%	2	2		
		指标3：工程竣工验收结果合格率	100%		100%	2	2		
	时效指标	指标1：项目建设开始时间	2021.1.1		2021.1.15	2	2	预算论证和下达时间间隔。	
		指标2：项目建设结束时间	2021.12.30		2021.12.30	2	2		
		指标3：计算机更新改造项目投入使用时间	2021.9.1		2021.9.1	2	2		
	成本指标	指标1：校企合作经费	750万元		707.05万元	2	1.89	因按合同约定支付合作企业经营费，部分经费未到支付时间。	
		指标2：计算机更新改造项目投入使用时间	268万元		267.10万元	2	1.99	通过招投标竞争模式，降低了采购成本。	
		指标3：创新创业教育经费	40万元		36.2万元	2	1.81	线上培训方式的使用节约了差旅费的支出。	
		指标4：校园维护维修类项目	285万元		281.32万元	2	1.97	通过招投标竞争模式，降低了成交金额。	
		指标5：教学事务与教学改革经费	120万元		108.92万元	2	1.82	部分工作采用电子文档，节约了印刷费用。	
		指标6：采购课桌凳和公寓用品	120万元		118.83万元	2	1.98	通过招投标竞争模式，降低了采购成本。	
		指标7：科研项目支出	80万		65.81万元	2	1.65	部分科研项目成果等待报销发票。	
		指标8：学生公寓楼物业和维护	380万		370.77万元	2	1.95	提高公寓楼物业管理质量，公寓楼设施损坏量减少。	
		指标9：课程思政和思政专项教育	85万元		84.11万元	2	1.98	受疫情影响，外出培训转变为线上培训或取消培训，差旅费减少。	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：							
		指标2：							
									
	社会效益 指标	指标1：人才培养质量进一步提高，为区域经济社会发展提供人才支撑	持续作用		持续作用	10	10		
		指标2：							
									
	生态效益 指标	指标1：							
		指标2：							
									
	可持续影响 指标	指标1：学校综合教学育人质量	较上年有所提升		较上年有所提升	10	10		
指标2：学校在省内外知名度		较上年有所提升		较上年有所提升	10	10			
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：教师满意度	≥90%		≥95%	3	3		
		指标2：学生满意度	≥90%		≥92%	4	4		
		指标3：家长满意度	≥90%		≥93%	3	3		
总分							100	98.63	

(2021年度)

延

项目支出绩效自评表

(2021年 度)								
项 目 名 称		学 校 运 转 保 障 专 项 资 金 (261号文件500万)						
主 管 部 门					实 施 单 位			
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年 度 资 金 总 额	535	535	389.48	10	0.728	7.28
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	500	500	389.48	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金	35	35		—		—
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	1、完善大学生活动中心功能，提高服务质量。2、通过提升学历、加强培训、拓宽视角的方式提升教师综合业务能力，建设高素质师资团队；3、结合地方产业发展需要，完善实训条件，提高人才培养质量。				1、通过维修大学生活动中心屋面、增设13台空调、添置办公家具，完善大学生活动中心功能，提高服务质量；2、1562人次教师接受线上或线下培训、31人外派交流学习、10人提升了学历，使学院师资力量			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	综 合 水 平 实 际	到 进	步 提 升 ³ 得 分	建 设 实 训 室 2 项 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完 成 值	一 分 值		
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 大学生活动中心设施设备改造项目-屋面维修	1项	1项	3	3	
			指 标 2： 大学生活动中心设施设备改造项目-空调采购	13台	13台	3	3	
			指 标 3： 大学生活动中心设施设备改造项目-家具购置	1批(含办公桌、办公椅)	1批(含办公桌、办公椅)	3	3	
			指 标 4： 师资队伍建设-培训人次	≥ 1000人次	1562人次	3	3	
			指 标 5： 师资队伍建设-对外交流人次	≥ 30人次	31人次	3	3	
			指 标 6： 师资队伍建设-学历提升人次	10人	10人	3	3	
			指 标 7： 实训室建设-电梯实训室设备	1批	1批	3	3	
		质 量 指 标	指 标 1： 服务项目合同执行率	100%	100%	2	2	
			指 标 2： 设备采购验收结果合格	100%	100%	2	2	
			指 标 3： 工程竣工验收结果合格	100%	100%	2	2	
		时 效 指 标	指 标 1： 项目建设开始时间	2021.1.1	2021.1.15	1	1	
			指 标 2： 项目建设结束时间	2021.12.30	2021.12.30	1	1	
		成 本 指 标	指 标 1： 大学生活动中心设施设备改造项目	130万	33.68	3	0.78	
			指 标 2： 师资队伍建设	100万	42.63	3	1.28	
			指 标 3： 实训室建设	240万	248.69	3	3.11	
			指 标 4： 宣传费	65万	64.48	3	2.98	
	满 意 度 指 标		结合地方产业需求，完善实训条件，提高人才培养能力。	有所提高	有所提高	10	10	
			指 标 2： 促进专业建设，提升办学水平，提高人才培养质量，提高社会服务水平。	有所提升	有所提升	10	10	
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 教师满意度	≥ 90%	≥ 94.1%	3	3	
			指 标 2： 学生满意度	≥ 90%	≥ 93.4%	4	4	
			指 标 3： 家长满意度	≥ 90%	≥ 94.2%	3	3	
总 分						100	93.42	

项目支出绩效自评表

(2021年 度)								
项 目名称		2021年学生资助补助经 费 (274、278号文件及 18、85号文件中退役士兵和直招士官资助资金)						
主管部 门					实施单位			
项 目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	1817.43	1817.43	1601.28	10	88.11%	8.8
		其 中： 当年财政拨款	1817.43	1817.43	1601.28	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年度 总体 目标	预期 目标				实 际完成情况			
	足 额 落 实 服 兵 役 高 校 学 生 相 关 教 育 资 助 政 策 ， 保 证 资 金 安 全 ， 确 保 应 助 尽 助 ， 促 进 教 育 公 平。				足 额 落 实 服 兵 役 高 校 学 生 相 关 教 育 资 助 政 策 ， 保 证 资 金 安 全 ， 确 保 应 助 尽 助 ， 促 进 教 育 公 平。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完 成 值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1：2019年-2021年秋退役士兵国家助学金享受人数	3125人次	3125人次	4	4	
			指标2： 2019年-2021年退役士兵学费减免享受人数	1346人	1346人	4	4	
			指 标3： 2021年应征入伍国家资 助 享受人数	62人	62人	4	4	
			指 标4： 2019年直招士官国家资 助 享受人数	77人	77人	4	4	
			指 标5： 2020年直招士官国家资 助 享受人数	132人	132人	4	4	
			指 标6： 2021年直招士官国家资 助 享受人数	327人	0人	4	0	资金缺 口340.61万元，垫资金太大，经和省 厅协 商 决 定 2022年发 放 。
		质 量 指 标	指 标1： 助学金足额发放率	100%	100%	4	4	
			指标2： 国家资助足额计算	100%	100%	4	4	
		时 效 指 标	指 标1： 助学金按时发放率	100%	100%	4	4	
			指标2： 国家资助按时发放率	100%	61%	4	2.4	2022年资金到位后 尽 快 发 放 。
		成 本 指 标	指标1： 国家助学金标准	每 生 每 年2800元	每 生 每 年2800元	5	5	
			指标2： 国家资助标准	按 学 生 学 费 代 偿 标 准 计 算	按 学 生 学 费 代 偿 标 准 计 算	5	5	2019和2020年资 助 节 余 96.15万，加 2021年 下 达 的120万，尚缺 340.61万元。
			指标3：					
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标1： 减轻家庭经济负担	1817.43万	1601.28万	10	8.8
	指标2：							
	……			元	元			
	社 会 效 益 指 标		指 标1： 退役士兵群体受教育 水平	稳 步 提 升	稳 步 提 升	10	10	
			指标2：					
	生 态 效 益 指 标		指标1：					
			指标2：					
	可 持 续 影 响 指 标		指标1： 政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
指标2：								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1： 学生满意度	85%以上	90%以上	5	5		
		指标2： 社会公众满意度	85%以上	90%以上	5	5		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

项 目 名 称		延 安 职 业 技 术 学 院 新 校 区 建 设 项 目（建509号文件）						
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院		
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度 资 金 总 额	1000	1000	1000	10	100.00%	10
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	1000	1000	1000	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	消 化 延 安 职 业 技 术 学 院 新 校 区 建 设 项 目 欠 账。				消 化 延 安 职 业 技 术 学 院 新 校 区 建 设 项 目 欠 账。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完 成 值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 新 校 区 建 筑 面 积	30.68万 平 方 米	30.68万 平 方 米	10	10	
			指 标 2： 新 校 区 现 有 学 生 人 数	15231人	15231人	10	10	
		质 量 指 标	指 标 1： 新 校 区 项 目 使 用 情 况	正 常 使 用	正 常 使 用	10	10	
		时 效 指 标	指 标 1： 新 校 区 投 入 使 用 时 间	2019年 冬 季	2019年 冬 季	10	10	
		成 本 指 标	指 标 1： 新 校 区 项 目 化 债 数 量	1000万元	1000万元	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1：					
		社 会 效 益 指 标	指 标 1： 不 断 推 进 职 业 教 育 硬 件 服 务 质 量 ， 增 强 学 生 技 能 应 用 水 平 ， 提 高 服 务 区 域 的 能 力	逐 年 提 升	逐 年 提 升	15	15	
		生 态 效 益 指 标	指 标 1：					
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1： 服 务 延 安 经 济 的 能 力	稳 定 提 升	稳 定 提 升	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 社 会 公 众 满 意 度	≧90%	≧92%	4	4	
			指 标 2： 教 职 工 满 意 度	≧90%	≧92%	3	3	
			指 标 3： 学 生 及 家 长 满 意 度	≧85%	≧93%	3	3	
	总 分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年 度)								
项 目 名 称		延 安 职 业 技 术 学 院 新 学 生 公 寓 楼 利 息 支 出 项 目 (建618号文件)						
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院		
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	556.47	556.47	556.47	10	100.00%	10
		其 中： 当年财政拨款	556.47	556.47	556.47	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年度 总体 目标	预期 目标				实际完成 情况			
	偿 还 延 安 职 业 技 术 学 院 新 学 生 公 寓 建 设 项 目 银 行 贷 款 利 息。				偿 还 延 安 职 业 技 术 学 院 新 学 生 公 寓 建 设 项 目 银 行 贷 款 利 息。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1： 公寓楼房间	427间	427间	10	10	
			指标2： 公寓楼建筑面积	32000平方米	32000平方米	10	10	
		质量指标	指标1： 公寓楼验收标准	验收合格	验收合格	5	5	
		时效指标	指标1： 项目建设开始时间	2018.3.15	2018.3.15	5	5	
			指标2： 项目建设结束时间	2020.12.30	2020.12.30	10	10	
	成本指标	指标 1： 2021年前信合贷款利息	556.47万元	556.47万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指 标 1： 不 断 推 进 职 业 教 育 硬 件 服 务 质 量 ， 增 强 学 生 技 能 应 用 水 平 ， 提 高 服 务 区 域 的 能 力	逐年提升	逐年提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可 持 续 影 响 指 标	指标1： 服务延安经济的能力	稳定提升	稳定提升	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1： 社会公众满意度	≧90%	≧92%	5	5		
		指标2： 银行满意度	≧90%	≧92%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		在编人员养老保险						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	组织人事处劳资科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	292.76098	292.76098	292.76098	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	292.76098	292.76098	292.76098	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按照机关事业单位养老保险处相关政策按时缴纳				目标1：按照机关事业单位养老保险处相关政策按时缴纳			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	在编人员养老保险缴纳	784	784	13	13	
		质量指标	文件执行	按文件执行	按文件执行	13	13	
		时效指标	补助发放时间	2021/3/1	2021/3/1	13	13	
		成本指标	在编人员1-3月养老保险缴纳	292.76098万元	288.738899万元	11	11	结余顺延下月执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善养老保险制度，提升教职工幸福感	持续作用	持续作用	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善养老保险制度，提升人民幸福感	持续作用	持续作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年归还到期财政债券本金						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800万元	800万元	800万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	796万元	796万元	796万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	4	4	4	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：支付2021年到期财政债券本金800万元。				目标1：2021年已归还到期财政债券本金800万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及改进 措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	2021年归还债券本金次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	支付债券本金的规范程度	规范	规范	15	14	
		时效指标	完成时间	2021年8 月 前完 成	2021年8 月前完 成	10	10	
		成本指标	2021年归还债券本金	796万元	800万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指 标	维护社会稳定发展	持续提升	持续提升	15	14	
		可持续影 响 指标	维护社会持稳发展	持续提升	持续提升	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满 意度 指标	债权人满意度	≧90%	≧95%	10	10	
总分						100	97	

(2021年度)

项目名称		2020年秋季学期学生资助补助经费（中等职业学校补助资金）							
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500万元	500万元	0万元	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	500万元	500万元	0万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：支持学院建设高水平高职学校和专业建设计划，促进办学 质量提升				目标1：延安市财政局于2021年11月19日下达此笔款项， 目前尚未执行此项经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及改进 措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	大于1.2 万 /生. 年	大于1.2 万/生. 年	8	8		
			高职在校生规模	12350人	12350人	7	7		
			在校生总规模	15231人	15231人	7	7		
		质量指标	实训基地建设质量达标率	100%	100%	6	6		
			购置教学仪器设备质量达 标 率	100%	100%	8	8		
			时效指标	项目建设时间	1年内完	1年内完	7	7	
		成本指标	具有特色的高水平职业学 校 和专业建设项目	成 500万	成 500万	7	7		
		效益指标	社会效 益 指 标	提高教育教学质量	持 续 提 升	持续提升	10	10	
				办学影响力	较上年 提 升	较上年 提 升	10	9	
			可持续影 响 指标	政策发挥效应	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满 意度 指标	指标1：教师满意度	≥90%	≥90%	4	4		
			指标2：学生满意度	≥90%	≥95%	3	3		
			指标3：家长满意度	≥90%	≥93%	3	3		
	总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年取暖费						
主管部门		延安职业技术学院职业技能培训中心			实施单位	延安职业技术学院职业技能培训中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.26万元	40.26万元	40.26万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40.26万元	40.26万元	40.26万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保证17042.24平米取暖面积每年11月1日至次年3月31日室内 温度不低于18℃。				保证17042.24平米取暖面积2021年11月1日至2022年3月 31日室内温度不低于18℃。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1： 取暖面积	17042.24m²	17042.24m²	5	5	
			指标2：取暖温度（室	≧ 18°	≧20°	10	10	
		质量指标	指标1：室内温度	≧ 18°	≧20°	10	10	
			时效指标	指标1：取暖时间/期限	2021年11月1 日/5个月	2021年11月1 日/5个月	10	10
		成本指标	指标1：天然气费	32万元	32万元	5	5	
			指标2：供暖设备维修	8.26万元	8.26万元	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：职业技能社会好评率	≧90%	≧95%	10	9	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：锅炉排放	达标	达标			
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：提高培训数量	长效	较上年有所提升	10	10	
			指标2：提高培训质量	长效	较上年有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≧90%	≧95%	10	10	
指标2：培训学员满意度			≧90%	≧95%	10	10		
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中职学生资助补助经费（中等职业教育学生资助和普通高中国家助学金中央直达资金）						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院中职教育中		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130.8	130.8	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.8	130.8	100%	—	100%	—
		本次财政拨款	87.47			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校生一、二年级农村户籍，城市家庭经济困难学生（按在校学生的20%确定）纳入资助范围； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 3. 建档立卡贫困子女资助全覆盖。				1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校生一、二年级农村户籍，城市家庭经济困难学生（按在校学生的20%确定）纳入资助范围； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 3. 建档立卡贫困子女资助全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中职助学金应享受人数	1308人	691人	10	9	
			中职助学金应享受在校人数的比例	20%	20%	10	10	
		质量指标	严格执行文件	100.00%		10	10	
			时效指标	开始时间	2021年5月1日	98.00%	5	5
		结束时间		2021年12月31日	100.00%	5	5	
		成本指标	中职助学金标准	1000元/人/学期	87.47万元	10	9	本次确定发放691人，发放金额69.1万元
	效益指标	经济效益指标	减轻中职学生经济负担	130.8万元	130.8万元	10	10	
		社会效益指标	惠及建档立卡扶贫家庭中职学生全部接受资助的比例	100.00%	100.00%	10	10	
			满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	持续提升	持续提升			
		生态效益指标	指标1:					
	可持续发展指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100.00%	≥95%	3	2		
		受资助学生家长满意度	100.00%	≥95%	2	2		
		受中职国家奖学金学生满意度	100.00%	≥95%	3	3		
		受中职国家奖学金学生家长满意度	100.00%	≥95%	2	2		
总分						100	98	

2021年中等职业教育学生助学金和免学费资金支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中职学生资助补助经费（中等职业教育学生资助和普通高中国家助学金中央直达资金）						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院中职教育中		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1343.76	1343.76	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1343.76	1343.76	100%	—	100%	—
		本次财政拨款	509.47			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校生一、二年级农村户籍，城市家庭经济困难学生（按在校学生的20%确定）纳入资助范围； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 3. 建档立卡贫困子女资助全覆盖。				1. 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校生一、二年级农村户籍，城市家庭经济困难学生（按在校学生的20%确定）纳入资助范围； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 3. 建档立卡贫困子女资助全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	中职免学费应享受人数	6732人	420.8万	5	4	
			中职助学金应享受人数	1308人	691人元	10	10	
			中职国家奖学金应享受人数	2人	2人	5	5	
		质量指标	严格执行文件	100.00%		10	10	
			时效指标	开始时间	2021年5月1日	98.00%	5	5
		结束时间		2021年12月31日	100.00%	5	5	
		成本指标	中职免学费标准	1800元/人/学期	420.8万元	5	5	财政下达指标，资金到位420.8万元
			中职助学金标准	1000元/人/学期	87.47万元	3	3	本次确定发放691人，发放金额69.1万元
			中职国家奖学金标准	6000元/人/年	1.2万元	2	2	财政已经下达指标
		效益指标	经济效益指标	减轻中职学生经济负担	420.8万元	420.8万元	10	10
	社会效益指标		惠及建档立卡扶贫家庭中职学生全部接受支助的比例	100.00%	100.00%	10	10	
			满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	持续提升	持续提升			
	生态效益指标		指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100.00%	≥95%	3	2	
			受资助学生家长满意度	100.00%	≥95%	2	2	
受中职国家奖学金学生满意度			100.00%	≥95%	3	3		
受中职国家奖学金学生家长满意度			100.00%	≥95%	2	2		
总分						100	98	

2021年现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补)绩效目标表						
(2021年度)						
项目名称		2021年现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补)				
主管部门		延安职业技术学院		资金使用单位	延安职业技术学院中职教育中心	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	209.4	年度资金总额	209.4	
		其中： 中央财政资金	200	其中： 中央财政资金	200	
		其他资金	9.4	其他资金	9.4	
总体目标完成情况	实施期总目标			年度目标		
	目 标1：改善中职学校办学条件，改造简易第三运动场，购置教学仪 器设备和办公设备，不断提升教育教学质量。 目 标2：改善教师办公设施设备，提升教师应用现代化教学水平。			目 标1： 改善中职学校办学条件 ， 改造简易第三运动场 ， 购置教学仪器设备和办公设备，不断提升教育教学质量。 目 标2： 改善教师办公设施设备 ， 提升教师应用现代化教 学水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备 注
	产出指标	数量指标	学校简易第三运动场改造项目		1个	面积 14426.47m²
			购置台式电脑		53台	
			购置办公笔记本电脑		10台	
			学生单人课桌、凳子		600套	
			教师办公桌椅		73套	
			购置电子钢琴		33套	学生用琴30台，教师用琴1台、视频投影设备2套
		质量指标	指标1：学校简易第三运动场改造项目		合格	
			指标2：购置教师办公设施设备、学生桌凳合格率		100%	
			指标3：购置教学仪器设备质量合格率		100%	
		时效指标	指标1:开始时间		2020.3.1	
			指标2:结 束 时 间		2020.8.21	
		成本指标	学校简易第三运动场改造项目		108.08万元	计划2个月内完成,2021年12月20日前计划支付完毕
			购置科室、教师台式电脑		26.5万元	
			购置办公笔记本电脑		6.18万元	
			学生单人课桌、凳子		21.42万元	
			教师办公桌椅		8.1万元	
			购置电子钢琴		29.89	
	效益指标	经济效益指标	指 标 1 :.....			
		社会效益指标	指标1:惠及学生人数		600人	
			指标2:惠及教师人数		73人	
		生态效益指标	指 标 1 :.....			
		可 持 续 影 响 指 标	指标1:政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度		≧95%	
			指标2:学生、家长满意度		≧95%	
			指标3:社会 公众满意度		≧93%	
说明	无。					

项 目 支 出 绩 效 自 评 表								
(2021年度)								
项目名称		延安市财政局关于下达教育专项经费的通知						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院附属幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%		
	其中： 当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感 、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。			完 善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的 幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：2020年春季教学班	9个班	9个班	7	7	
		质量指标	指标 1：平均每班每月不低于 1000元	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：项目建设开始时间	2021. 2. 1	2021. 2. 1	4	4	文件下达时间为 5. 27
			指标 2：项目建设结束时间	2021. 7. 30	202. 7. 30	4	4	
		成本指标	指标 1：津贴标准	0.1万/班	0.1万/班	8	8	
			指标 2：春季2-6月	5个月	5个月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：教师地位待遇逐步提高，待遇保障机制更趋完善，教师的幸福感、成就感和荣誉感普遍提升。职业吸引力显著增强。	逐年提升	逐年提升	12	12	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：教师地位待遇逐步提高，待遇保障机制更趋完善，教师的幸福感、成就感和荣誉感普遍提升。职业吸引力显著增强。	显著	显著	12	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	≧90%	≧95%	7	7	
			指标 2：幼儿满意度	≧90%	≧92%	7	7	
			指标 3：家长满意度	≧90%	≧93%	7	7	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年城乡义务教育公用经费市级补助第二批						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院附属中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	128.5万元	128.5万元	128.5万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款	128.5万元	128.5万元	128.5万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育初中学生数	3676	3676	10	10	
		质量指标	指标1：上级下达学校各项任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	2021.1.1	2021.1.1	10	10	
			指标2：结束时间	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：公用经费标准	1260元/生/年	1260元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：义务教育学校经费保障水平	持续增强	持续增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		延 财 办 教【2020】 98号关于下达2020年学生 “营养改善计划”第一批市级补助资金的通知									
主管部门		延 安职业技术学院					实施单位		延 安职业技术学院附属小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.96	1	0.96	0		10	0%	0	
		其 中： 当年财政拨款	0.96	1	0.96	0		—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1:落实义务教育阶段农村学生好和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食 补助政策					目标1： 落实义务教育阶段农村学生好和城市低保等家庭经济困 难学生营养膳食补助政策					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及改进 措施		
					指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	指标1： 惠及学生数		19	19	15	15			
			指标2：								
		质量指标	指标1：								
			指标2：								
		时效指标	指标1： 开始时间		2021年9月1日	2021年9月1日	15	15			
			指标2： 结束时间		2021年12月31 日	2021年12月31日					
		成本指标	指标1： 补助标准		每生每天4元	0%	20	20	存量资金财政收回		
			指标2：								
	效益指标	经济效益指标	指标1：								
			指标2：								
		社会效益指标	指 标1： 学生营养餐供餐率		100%	100%	15	15			
			指标2：								
		生态效益指标	指标1：								
			指标2：								
		可持续影响指标	指 标1： 政策发挥效应年限		1年	1年	15	15			
			指标2：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 学生满意度		≥80%	99%	10	10			
			指标2：								
总分						100	90	存量资金财政收回			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		延 财办教【2020】 248号关于下达2020年学生 “营养改善计划” 第二批市级补助资金的通知									
主管部门		延 安职业技术学院				实施单位		延 安职业技术学院附属小学			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.96	1	0.96	0.86		10	90%	9
		其 中： 当年财政拨款		0.96	1	0.96	0.86		—		—
		上年结转资 金							—		—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1:落实义务教育阶段农村学生好和城市低保等家庭经济困难学生营 养膳食 补助政策					目标1： 落实义务教育阶段农村学生好和城市低保等家庭 经济困 难学生营养膳食补助政策					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度		实际	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施		
				指标值		完成值					
	产出 指标	数量 指标	指标1： 惠及学生数	25		19	15	12	有毕业生		
			指标2：								
		质量 指标	指标1：								
			指标2：								
		时效 指标	指标1： 开始时间	2021年9月1日		2021年9月1日	15	15			
			指标2： 结束时间	2021年12月31 日		2021年12月31日					
		成本 指标	指标1： 补助标准	每生每天4元		100%	20	20			
			指标2：								
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1：								
			指标2：								
		社会效 益指 标	指 标1： 学生营养餐供餐率	100%		100%	15	15			
			指标2：								
		生态效 益指 标	指标1：								
			指标2：								
		可持 续影 响指 标	指 标1： 政策发挥效应年限	1年		1年	15	15			
			指标2：								
	满意度 指标	服务对 象 满 意度 指 标	指标1： 学生满意度	≥80%		99%	10	10			
			指标2：								
总分						100	97	剩 余 资 金988元作 为 存 量 资 金 财 政 收 回			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项 目 名 称		延 财 办 教 【 2021】 49号2020年学校建设发展专项资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升奖补)							
主 管 部 门		延安职业技术学院			实施单位		延 安职业技术学院附属小学		
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50	50	10	0%	10	
		其中： 当年财政拨款		50	50	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目 标1： 基本消除城镇学校现有大班额。 目 标2： 改善学校教育信息化校园室外音响设备。				目 标1： 基本消除城镇学校现有大班额。 目 标2： 改善学校教育信息化校园室外音响设备。。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产 出 指 标	数量 指标	指标1： 室外音响设备	1批	1批	16	16		
			指标2：						
		质量 指标	指标1： 购置设备合格率	100%	100%	12	12		
			指标2：						
		时效 指标	指标1： 文件执行时间	2021年	2021年	12	12		
			指标2：						
		成本 指标	指标1						
			指标2： 室外音响设备	50	44	10	9	质保金	
		效 益 指 标	经济 效 益 指 标	指标1：					
				指标2：					
	社会 效 益 指 标		指标1： 提升学校办学能力，促进 义务教育均衡发展	效果显著	效果显著	15	15		
			指标2：						
	生态 效 益 指 标		指标1：						
			指标2：						
	可 持 续 影 响 指 标		指标1： 政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15		
指标2：									
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1： 学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标2：							
总分						100	99		

项 目支出绩效自评表

(2021年度)

项 目名称		延 财 办教【 2021】 52号关于下达2021年城 乡义务教育 市 级 补 助 经 费（家庭经济 困难 学生生活补助）的通 知						
主 管 部 门		延 安职业技术学院			实 施 单 位	延 安职业技术学院附属小学		
项 目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年 度 资 金 总 额	0.65	0.65	0.65	10	100%	10
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	0.65	0.65	0.65	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年度 总体 目标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	目 标 1： 落 实 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 学 生 生 活 补 助 政 策				落 实 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 学 生 生 活 补 助			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完 成 值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 惠 及 家 庭 经 济 困 难 学 生	26	26	12	12	
			指标2:					
		质 量 指 标	指 标 1： 文 件 执 行 率	100%	100%	12	12	
			指标2:					
		时 效 指 标	指 标 1： 2020年 春 季	2021年 春 季	2021年 春 季	12	12	
			指标2:					
		成 本 指 标	指 标 1家 庭 经 济 困 难 非 寄 宿 学 生 补 助 标 准	小 学 生 500/生 . 年	小 学 生 500/生 . 年	14	14	
			指标2:					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标1:					
			指标2:					
		社 会 效 益 指 标	指 标 1： 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 受 教 育	效 果 显 著	效 果 显 著	15	15	
			指标2:					
		生 态 效 益 指 标	指标1:					
			指标2:					
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1： 政 策 发 挥 效 应 年 限	长 期	长 期	15	15	
			指标2:					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 学 生 及 家 长 满 意 度	10%	10%	10	10	
指标2:								
总 分					100	100	实 发 学 校 所 有 困 难 学 生	

项 目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		延 财办教【2021】60号关于下达2021年城乡义务教育市级补助经费(公用经费)的通知							
主管部门		延安职业技术学院			实施单位		延安职业技术学院附属小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43.92	43.92	43.92	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款	43.92	43.92	43.92	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1.保障义务教育阶段学校正常运转 目标2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任 务				目 标1.保障义务教育阶段学校正常运转 目 标2.保障义务教育阶段学校完成教育教学 活动 和其他日常工作任 务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学生人数	4085	4085	12	12		
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项任务	100%	100%	12	12		
		时效指标	指标1：起止时间	2021年春季	2021年春季	12	12		
		成本指标	指标1：义务教育阶段小学生生均公用经 费	940元/生· 年	940元/生· 年	14	14		
	效益指标	经济效 益指 标	指标1：						
			指标2：						
		社会效 益指 标	指标1：义务教育学校经费保障水平	持续增强	持续增强	15	15		
			指标2：						
		生态效 益指 标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影 响指 标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	15	15		
			指标2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	指标1：师生满意度	≥80%	≥95%	10	10		
指标2：									
总分						100	100		

(2021年度)

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		延 财办教【2021】 266号关于下达2021年学生 “营养改善计划”市级补助资金的通知							
主管部门		延 安职业技术学院			实施单位		延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 小 学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	0.7	10	70%	7	
		其 中： 当年财政拨款	1	1	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:落实义务教育阶段农村学生好和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食 补助政策				目标1： 落实义务教育阶段农村学生好和城市低保等家庭经济困 难学生营养膳食补助政策				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及 改 进 措 施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1： 惠及学生数	26	19	15	15	毕业7人	
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1： 开始时间	2021年9月1日	2021年9月1日	15	15		
			指标2： 结束时间	2021年12月31 日	2021年12月31日				
		成本指标	指标1： 补助标准	每 生 每 天 4元	100%	20	20		
			指标2:						
	效益指标	经济效 益指 标	指标1:						
			指标2:						
		社会效 益指 标	指 标 1： 学 生 营 养 餐 供 餐 率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
		生态效 益指 标	指标1:						
			指标2:						
		可持 续影 响 指 标	指 标 1： 政 策 发 挥 效 应 年 限	1年	1年	15	15		
			指标2:						
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1： 学 生 满 意 度	≥80%	99%	10	10		
			指标2:						
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		延 财 办 教【2021】 270号关于下达2021年城乡义务教育市县级补助经费市县级预算的通知							
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院附属小学			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.025	25.025	25.025	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款	25.025	25.025	25.025	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按标准落实义务教育公用经费、校舍安全保障长效机制、家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				按标准落实义务教育公用经费、校舍安全保障长效机制、家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学生人数		4117	4117	12	12	
		质量指标	指标1：经费到位率及政策落实程度		100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：预算执行进度		≥95%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：义务教育阶段小学生生均公用经费		940元/生，年	940元/生，年	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	15	15	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		长期	长期	15	15	
指标2：									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥80%	≥95%	10	10		
		指标2：							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		延财办教【2021】 294号关于学校运转经费补助							
主管部门		延安职业技术学院				实施单位		延安职业技术学院附属小学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		50		50		10	100%	10
	其中： 当年财政拨款		50		50		—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学生人数		4117	4117	12	12	
		质量指标	指标1：经费到位率及政策落实程度		100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：预算执行进度		≥95%	100%	12	12	
		成本指标	指标1运转经费		50	50	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	15	15	
			指标2：						
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年	1年	15	15			
		指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥80%	≥95%	10	10		
		指标2：							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		延财办教(2020)88号文义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		延安职业技术学院			实施单位		延安职业技术学院附属小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	118.86	118.86	118.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	118.86	118.86	118.86	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目 标1：消除城镇学校大班额 目标2：加强两类学校建设 目标3：推进农村学校教育信息化建设				目标1：消除城镇学校大班额 。 目标2：加强两类学校建设 目 标3： 推进农村学校教育信息化建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
					指标值				
	产出指标	数量指标	指标1： 电脑及广播设备购置		以实际执 行为准	以实际执 行为准	10	10	
			指 标3： 智慧教室设备		1	1	10	10	
		质量指标	设备购置合格率		100%	100%	20	20	
			时 效 指 标		指 标 1： 2020年全年	2020年全	已完成	10	10
		成本指标	指 标8： 教学仪器设备采购		118.87	118.87	10	10	
						年			
			社会效 益指 标	指 标 1： 义务教育学校办学条件		进 一步改善	进 一步改善	10	10
	生态效 益指 标		指标1:						
	可持 续 影响 指标		指 标 1义务教育学校办学条件		进 一步改善	进 一步改善	10	10	
			指标2:						
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指 标1： 学生及家长满意度		≥80%	≥95%	10	10	
			指标2:						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表	
-----------	--

(2020年度)

项 目 名 称		延 财 办 教【2020】 274号文学校建设发展专项资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升第三 、 四批)										
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院				实 施 单 位		延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 小 学				
项 目 资 金 (万 元)			年 初 预 算 数		全 年 预 算 数		全 年 执 行 数		分 值	执 行 率	得 分	
		年 度 资 金 总 额		100		100		96		10	96%	9.6
		其 中： 当 年 财 政 拨 款								10		
		上 年 结 转 资 金		100		100				—		—
		其 他 资 金								—		—
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标						实 际 完 成 情 况					
	目 标1： 加 强 学 校 建 设。 目 标2： 改 善 办 学 条 件。 目 标3： 提 高 育 人 功 能。						目 标1： 完 成 大、 中 专 楼 室 内 外 粉 刷 。 目 标2： 楼 梯 局 部 维 修。 目 标3： 水 电 暖、 消 火 栓、 门 窗 设 施 等。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
	指 标 值	完 成 值										
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标1： 校 舍 建 设			150平方米		150平方米		5	5	
			指 标2： 图 书 资 料			5000册		5000册		5	5	
			指 标3： 仪 器 设 备 购 置			3套		3套		5	5	
			指 标4： 课 桌 、 学 生 用 书 等			2415套		2415套		5	5	
		质 量 指 标	指 标 1： 校 舍 建 设 及 设 备 购 置 合 格 率			100%		100%		12	12	
			指 标2：									
		时 效 指 标	指 标1： 项 目 竣 工 完 成 率			100%		100%		10	10	
		成 本 指 标	指 标 1： 附 小 校 区 厕 所 维 修 改 造			42.98		41.69		2	1.2	质 保 金
			指 标2： 学 生 图 书			20.88		20.88		2	2	
			指 标3： 教 学 仪 器			23.3		23.3		2	2	
			指 标4： 其 他 设 施 设 备			10.14		10.14		2	2	
		效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指 标 1： 义 务 教 育 学 校 办 学 条 件			办 学 条 件 进 一 步 改		100%		15	15
	指 标2：											
	生 态 效 益 指 标		指 标1：									
			指 标2：			善						
	可 持 续 影 响 指 标		指 标 1义 务 教 育 学 校 办 学 条 件			办 学 条 件 进 一 步 改		100%		15	15	
			指 标2：			善						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 学 生 家 长 满 意 度			≥80%		≥95%		10	10	
指 标2：												
总 分								100	98.8			

项 目支出绩效 自评表								
(2021年度)								
项 目名称		特殊取暖费						
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学		
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年 度 资 金 总 额	552224元	552224元	552224元	10	0%	
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	552224元	552224元	552224元	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	保障学校正常运转，保障学校完成取暖工作任务				保障学校正常运转，保障学校完成取暖工作任务			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
				指 标 值	完 成 值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	取 暖 面 积	47670.09m²	47670.09m²	10	10	
		质 量 指 标	上 级 下 达 学 校 的 各 项 工 作 任 务	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	供 暖 时 间	4.5个月	4.5个月	20	20	
		成 本 指 标	供 暖 费 用 标 准	7.5元/平方米/月	7.5元/平方米/月	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	保 障 学 校 完 成 取 暖 工 作 任 务	有效保障	有效保障	15	15	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	政 策 发 挥 效 应 年 限	1年	1年	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 满 意 度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

项 目支出绩效 自评表								
(2021年度)								
项 目名称		预拨2019年 目标责任考核平时奖金						
主管 部门		延安职业技术学院			实施单位	延 安职业技术学院附属中学		
项 目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	24500元	24500元	24500元	10	100%	
		其 中： 当年财政拨款				—		—
		上 年 结 转 资 金	24500元	24500元	24500元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期 目标				实 际完成情况			
	完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。				教 师 地位待遇逐步提高，待遇保障机制更趋完善，教 师 的 幸福感、成就感和荣誉感普遍提升，职业吸引 力显著。			
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标	数量指标	补助人数	207	207	15	15	
		质量指标	补助对象条件	符合本 文 件 要 求	符合本 文 件 要 求	10	10	
		时效指标	补 贴按规定及时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴标准	平均1.8 万 元 / 每 人	平均1.8 万 元 / 每 人	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	教 师地位待遇逐步提高，待遇保障机制更趋完善，教师的幸福感、成就感和荣誉感普遍提升，职业吸引力显著	显著	显著	15	15	
		生态效 益指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	教 师地位待遇逐步提高，待遇保障机制更趋完善，教师的幸福感、成就感和荣誉感普遍提升，职业吸引力显著	显著	显著	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项 目支出绩效 自评表								
(2021年 度)								
项 目名称		关 于下达市级部门预算资金						
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学		
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年 度 资 金 总 额	21680.97元	21680.97元	21680.97元	10	100%	10
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	21680.97元	21680.97元	21680.97元	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	单 位 转 移 及 退 休 人 员 职 业 年 金 补 记 费 用				单 位 转 移 及 退 休 人 员 职 业 年 金 补 记 费 用			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	补 助 人 数	1	1	10	10	
		质 量 指 标	是 否 符 合 文 件 要 求	符 合	符 合	15	15	
		时 效 指 标	是 否 按 时 发 放	按 时	按 时	15	15	
		成 本 指 标	补 助 金 额	21680.97元	21680.97元	20	20	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	无					
		社 会 效 益 指 标	单 位 的 服 务 效 率 得 到 提 高	提 高	提 高	15	15	
		生 态 效 益 指 标	无					
		可 持 续 影 响 指 标	政 策 发 挥 效 应 年 限	1年	1年	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 满 意 度	≧90%	≧95%	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2021年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院附属中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180万元	180万元	180万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款	180万元	180万元	180万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强学校建设。 目标2：推进学校教育信息化建设。				目标1：加强学校建设。目标2：推进学校教育信息化 建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：新建录播室	6间	6间	15	15	
		质量指标	指标1： 工程验收合格率	100%	未验收	10	10	工程未结算
		时效指标	指标1： 工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：新建录播室	30万/间	30万/间	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1： 学校办学质量	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1： 学校办学声誉	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
			教师满意度	100%	100%	10	10	
家长满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项 目支出绩效 自评表								
(2021年度)								
项 目名称		关 于下达教育专项经费通知						
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学		
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年 度 资 金 总 额	33万元	33万元	33万元	10	100%	
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	33万元	33万元	33万元	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。				教 师 地 位 待 遇 逐 步 提 高 ， 待 遇 保 障 机 制 更 趋 完 善 ， 教 师 的 幸 福 感 、 成 就 感 和 荣 誉 感 普 遍 提 升 ， 职 业 吸 引 力 显 著			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	补 助 人 数	66人	66人	15	15	
		质 量 指 标	补 助 对 象 条 件	符 合 本 文 件 要 求	符 合 本 文 件 要 求	10	10	
		时 效 指 标	补 贴 按 规 定 及 时 发 放 率	100%	100%	15	15	
		成 本 指 标	补 贴 标 准	平 均 1000 元 / 每 人	平 均 1000元 / 每 人	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	教 师 地 位 待 遇 逐 步 提 高 ， 待 遇 保 障 机 制 更 趋 完 善 ， 教 师 的 幸 福 感 、 成 就 感 和 荣 誉 感 普 遍 提 升 ， 职 业 吸 引 力 显 著	显 著	显 著	15	15	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	教 师 地 位 待 遇 逐 步 提 高 ， 待 遇 保 障 机 制 更 趋 完 善 ， 教 师 的 幸 福 感 、 成 就 感 和 荣 誉 感 普 遍 提 升 ， 职 业 吸 引 力 显 著	显 著	显 著	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 满 意 度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

项 目支出绩效 自评表										
(2021年度)										
项 目名称		2020年城乡义务教育市级补助经费 （家庭经济困难学生生活补助）								
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位		延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学 4. 7125			
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分		
		年 度 资 金 总 额	35687. 5元	35687. 5元	35687. 5元	10	100%	10		
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	35687. 5元	35687. 5元	35687. 5元	—		—		
		上 年 结 转 资 金				—		—		
		其 他 资 金				—		—		
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况					
	落 实 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 生 活 费 补 助 政 策。				全 面 按 要 求 完 成 义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 生 活 费 补 助 政 策。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
				指 标 值	完 成 值					
	产 出 指 标	数 量 指 标	家 庭 经 济 困 难 寄 宿 学 生 补 助 人 数	73	73	10	10			
			家 庭 经 济 困 难 非 寄 宿 学 生 补 助 人 数	101	101	10	10			
		质 量 指 标	补 助 对 象 条 件	符 合 本 文 件 要 求	符 合 本 文 件 要 求	5	5			
			时 效 指 标	补 贴 按 规 定 及 时 发 放 率	100%	100%	5	5		
		成 本 指 标	家 庭 经 济 困 难 寄 宿 学 生 补 助 标 准	平 均 1250 元 / 每 人	平 均 1250元 / 每 人	10	10			
			家 庭 经 济 困 难 非 寄 宿 学 生 补 助 标 准	平 均 625 元 / 每 人	平 均 625 元 / 每 人	10	10			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标								
		社 会 效 益 指 标	义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 受 教 育 补 助 比 例	100%	100%	15	15			
		生 态 效 益 指 标								
		可 持 续 影 响 指 标	政 策 发 挥 效 应 年 限	1年	1年	15	15			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	100%	100%	5	5			
			家 长 满 意 度	100%	100%	5	5			
总 分						100	100			

项 目支出绩效 自评表									
(2021年度)									
项 目名称		2020年城乡义务教育中省补助							
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学			
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		年 度 资 金 总 额	568973.47元	568973.47元	568973.47元	10	100%		
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	568973.47元	568973.47元	568973.47元	—		—	
		上 年 结 转 资 金				—		—	
		其 他 资 金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况				
	保 障 义 务 教 育 阶 段 学 校 正 常 运 转 ， 保 障 义 务 教 育 阶 段 学 校 完 成 教 育 教 学 活 动 和 其 他 日 常 工 作 任 务				保 障 义 务 教 育 阶 段 学 校 正 常 运 转 ， 保 障 义 务 教 育 阶 段 学 校 完 成 教 育 教 学 活 动 和 其 他 日 常 工 作 任 务				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
				指 标 值	完 成 值				
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 义 务 教 育 初 中 学 生 数	3824	3824	10	10		
		质 量 指 标	指 标 1： 上 级 下 达 学 校 各 项 任 务	100%	100%	10	10		
		时 效 指 标	指 标 1： 开 始 时 间	2021.1.1	2021.11.1 7	10	10		
			指 标 2： 结 束 时 间	2021.12.31	2021.12.3 1	10	10		
		成 本 指 标	指 标 1： 公 用 经 费 标 准	1260元/ 生 / 年	1260元/ 生 / 年	10	10		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	指 标 1： 义 务 教 育 学 校 经 费 保 障 水 平	持 续 增 强	持 续 增 强	15	15		
		生 态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1： 政 策 发 挥 效 应 年 限	1年	1年	15	15		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 学 校 满 意 度	100%	100%	10	10		
	总 分						100	95	

项 目支出绩效 自评表

(2021年度)

项 目 名 称		2020-2021学年环境教育教材专项经费补助							
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学			
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		年 度 资 金 总 额	2.95万元	2.95万元	2.95万元	10	100%		
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	2.95万元	2.95万元	2.95万元	—		—	
		上 年 结 转 资 金				—		—	
		其 他 资 金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况				
	根 据 创 建 国 家 环 境 保 护 模 范 城 市 的 责 任 考 核 ， 加 强 中 小 学 生 环 境 教 育 , 提 高 环 境 保 护 意 识。				根 据 创 建 国 家 环 境 保 护 模 范 城 市 的 责 任 考 核 ， 加 强 中 小 学 生 环 境 教 育 ， 提 高 环 境 保 护 意 识。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	学 生 人 数		4214	4214	10	10	
		质 量 指 标	采 购 合 格 率		100%	100%	15	15	
			图 书 发 放 率		100%	100%	15	15	
		时 效 指 标							
	成 本 指 标	配 发 初 中 教 材 7 元 / 本		7 元 / 本	7 元 / 本	10	10		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	教 育 和 引 导 中 小 学 生 养 成 良 好 的 健 康 生 活 习 惯		效 果 显 著	效 果 显 著	30	30	
		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	学 生 满 意 度		90%	98%	5	5	
家 长 满 意 度			90%	99%	5	5			
总 分							100	100	

项 目支出绩效 自评表								
(2021年度)								
项 目名称		关 于下达教育专项经费通知						
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学		
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年 度 资 金 总 额	33万元	33万元	33万元	10	100%	
		其 中： 当 年 财 政 拨 款	33万元	33万元	33万元	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。				教 师 地 位 待 遇 逐 步 提 高 ， 待 遇 保 障 机 制 更 趋 完 善 ， 教 师 的 幸 福 感 、 成 就 感 和 荣 誉 感 普 遍 提 升 ， 职 业 吸 引 力 显 著			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	补 助 人 数	66人	66人	15	15	
		质 量 指 标	补 助 对 象 条 件	符 合 本 文 件 要 求	符 合 本 文 件 要 求	10	10	
		时 效 指 标	补 贴 按 规 定 及 时 发 放 率	100%	100%	15	15	
		成 本 指 标	补 贴 标 准	平 均 1000 元 / 每 人	平 均 1000元 / 每 人	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	教 师 地 位 待 遇 逐 步 提 高 ， 待 遇 保 障 机 制 更 趋 完 善 ， 教 师 的 幸 福 感 、 成 就 感 和 荣 誉 感 普 遍 提 升 ， 职 业 吸 引 力 显 著	显 著	显 著	15	15	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	教 师 地 位 待 遇 逐 步 提 高 ， 待 遇 保 障 机 制 更 趋 完 善 ， 教 师 的 幸 福 感 、 成 就 感 和 荣 誉 感 普 遍 提 升 ， 职 业 吸 引 力 显 著	显 著	显 著	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 满 意 度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

项 目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		延安职业技术学院附属中学操场软化改造提升工程							
主管部门		延安职业技术学院			实施单位		延安职业技术学院附属中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7030元	7030元	7030元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	7030元	7030元	7030元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标			预期目标		实际完成情况				
	目标1：加强学校建设。		目标2：推进学校教育信息化建设。		目标1：加强学校建设。目标2：推进学校教育信息化 建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标1：篮球场	3274平方	3274平	3	3		
			指标2：田径场	6930平方	6930平	3	3		
			指标3：围墙	345.5米	345.5米	4	4		
			指标4：排水改造	408米	408米	4	4		
			指标5：主席台改造	128平方	128平方	3	3		
			指标6：足球场	1330平方	1330平	3	3		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：工程完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：篮球场	179.01元	179.01	3	3		
			指标2：田径场	548.9元/	548.9元	3	3		
			指标3：围墙	371.84元	371.84	4	4		
			指标4：排水改造	455.57元	455.57	4	4		
			指标5：主席台改造	3780.83	3780.83	3	3		
			指标6：足球场	84元/平	84元/平	3	3		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标1：学校办学质量	持 续 提 升	持续提升	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	指标1：学校办学声誉	逐年提升	逐年提升	15	15		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	100%	100%	4	4		
			教师满意度	100%	100%	3	3		
			家长满意度	100%	100%	3	3		
总分						100	100		

项 目支出绩效 自评表								
(2021年度)								
项 目名称		2020年 “营养改善计划” 第二批市级补助						
主管 部门		延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院附属中学		
项 目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.96万元	6.96万元	6.96万元	10	0	
		其 中： 当年财政拨款	6.96万元	6.96万元	6.96万元	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期 目标				实 际完成情况			
	目 标 1：保障义务教育阶段学校正常运转 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任 务				目标1：保障义务教育阶段学校正常运转目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工 作 任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1： 建档立卡	101人	101人	10	10	
			指标2： 四类贫困	73人	73人	10	10	
		质量指标	指标1： 补助标准	足额发放	足额发 放	10	10	
			指标1： 开始结束时间	2021. 1. 1	2021. 12 . 31	10	10	
		成本指标	指标1： 家庭经济困难寄宿 生 补助	4元/人 / 天	4元/人 / 天	10	10	
	效益指标	经济效 益指 标	指标1：					
		社会效 益指 标	指标1： 减轻家庭经济困难 学 生负担	有效	有效	15	15	
		生态效 益指 标	指标1：					
		可持 续 影 响 指 标	指标1： 政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标1： 学生满意度	100%	100%	5	5	
			指标2： 家长满意度	100%	100%	5	5	

项 目支出绩效 自评表								
(2021年度)								
项 目名称		学 校 运 转 保 障 经 费						
主 管 部 门		延 安 职 业 技 术 学 院			实 施 单 位	延 安 职 业 技 术 学 院 附 属 中 学		
项 目 资 金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	100万	100万	100万	10	0%	
		其 中： 当年财政拨款	100万	100万	100万	—		—
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预 期 目 标				实 际 完 成 情 况			
	保 障 学 校 正 常 运 转 ， 保 障 义 务 教 育 阶 段 学 校 完 成 教 育 教 学 活 动 和 其 他 日 常 工 作 任 务				保 障 学 校 正 常 运 转 ， 保 障 义 务 教 育 阶 段 学 校 完 成 教 育 教 学 活 动 和 其 他 日 常 工 作 任 务			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标1： 义务教育学生数	3676	3676	10	10	
		质量指标	指标1： 上级下达学校的各项 工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	10	10	
			指标2： 结束时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标1： 初中公用经费标准	1260元/ 生 / 年	1260元/ 生 / 年	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1： 义务教育学校经费 保障水平	持续增强	持续增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	指标1： 政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1： 学校满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2021年度)

项目名称	延安职业技术学院附属中学操场软化改造提升工程						
主管部门	延安职业技术学院			实施单位	延安职业技术学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	380万元	380万元	380万元	10	100%	
	其中：当年财政拨款	380万元	380万元	380万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：加强学校建设。 目标2：推进学校教育信息化建设。	目标1：加强学校建设。目标2：推进学校教育信息化 建设。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：篮球场	3274平方米	3274平	4	4	
			指标2： 田径场	6930平方米	6930平	4	4	
			指标3： 围墙	345.5米	345.5米	4	4	
			指标4：排水改造	408米	408米	4	4	
			指标5：主席台改造	128平方米	128平方	4	4	
			指标6：上院操场改造	4109平方米	4109平	4	4	
			指标7：足球场	1330平方米	1330平	4	4	
		质量指标	指标1： 工程验收合格率	100%	未验收	4	4	工程未结算
		时效指标	指标1： 工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：篮球场	179.01元/平方	179.01	3	3	
	指标2： 田径场		548.9元/平方	548.9元	3	3		
	指标3： 围墙		371.84元/米	371.84	4	4		
	指标4：排水改造		455.57元/米	455.57	4	4		
	指标5：主席台改造		3780.83元/平	3780.83	3	3		
	指标6：上院操场改造		355.3元/平方	355.3元	3	3		
	指标7：足球场		84元/平方米	84元/平	3	3		
	效益指标	经济效益指标				3	3	
		社会效益指标	指标1： 学校办学质量	持续提升	持续提升	12	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1： 学校办学声誉	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	4	4		
		教师满意度	100%	100%	3	3		
		家长满意度	100%	100%	3	3		
总分						100	100	

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对2021年度的2021年现代职业教育质量提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.63分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年现代职业教育质量提升项目支出绩效评价报告

2021年现代职业教育质量提升项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目地

职业教育是我国国民教育体系的重要组成部分之一。改革开放40年我国职业教育实现了重大突破，逐步建立起完整的职业教育体系。2013年3月，温家宝总理在十一届全国人大五次会议上作政府工作报告时指出，要大力发展职业教育。2014年国务院召开全国职业教育工作会议。习近平总书记作了重要指示，要求各级党委和政府要把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置，更好地支持和帮助教育职业教育发展，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴提供坚实人才保障。为此国务院印发了《关于加快现代职业教育的决定》和《现代职业教育体系建设规划》。

近年以来，特别是党的十九大以来，随着供给侧改革的深入推进，中国经济形势由“中国制造”到“中国智造”的改变和“世界工厂”地位的确立，社会对职业技能学生的需求明显增大，迫切需要大力发展现代职业教育，为经济社会发展提供技能技术人力资源支撑。2017年教育部印发了《国家教育事业发展规划》，明确规定加快现代职业教育，着力提升职业教育人才培养质量，大力培养应用型、技术技能型人才，加大“大国工匠”后备人才的培养。

2014年5月2日，国务院发布《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)，在整合现有项目的基础上实施现代职业教育质量提升计划，推动各地建立完善以促进改革和提高绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，引导高等职业院校深化办学机制和教育教学改革。该专项资金目的是为了落实和贯彻中央大力发展现代职业教育的政策，支持延安市职业技术学院基础设施改善，推进一流学科建设，增设新兴学科专业，进一步提升办学水平和层次，整体推动学院教育水平大幅提升，职教事业取得长远发展，全力打造全省一流高职院校。

(二)项目立项依据

根据《陕西省财政厅陕西省教育厅关于建立和完善高职院校生均拨款制度和加快发展现代高等职业教育的实施意见》(陕财办教〔2015〕257号)精神，《陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职院校生均拨款奖补)预算的通知》(陕财办教〔2020〕243号)和《陕西省财政厅陕西省教育厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职院校生均拨款奖补)预算(第二批)的通知》(教〔2021〕55号)精神，按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平，下达了延安职业技术学院2021年现代职业教育质量提升计划专项资金高职生均拨款补资金1607万和生均拨款奖补第二批资金430万。用于深化校企合作、支持学院重点建设的专业教学资源库课程建设、精品在线开

放课建设、专业教学实验实训条件改善、师资力量提升建设和教科研项目开展等。

(三)项目绩效目标

加大精品在线开放课、专业教学资源库的应用推广，提升教学质量；深化产教融合、校企合作；全面提升教师教学建设、教学研究和教学改革能力，人才培养质量进一步提高；提高服务质量，确保学生学习、生活设施设备满足要求。围绕补短板、强弱项、提质量，建设一批实训室，加强学生实践教育，提高学生的技术技能水平，将思政课融入教书育人的各个方面，形成全方位育人体系。

(四)项目资金来源及使用情况

1.项目资金到位情况分析

延安市财政局、延安市教育局分别以《关于下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职生均拨款奖补)预算的通知》(延财办教〔2021〕17号)和《关于下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职生均拨款奖补第二批)预算的通知》(延财办教

〔2021〕116号)文件下达我院生均拨款奖补资金1607万元和430万元，共计2037万元，预算资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

我院把2021年现代职业教育质量提升计划(高职院校生均拨款奖补)专项资金2037万元作为专项资金管理，编制了专项资金预算，从学院项目库中选取了校企合作专项、专业教学资源库建设和精品在线开放课建设、计算机房更新改造项目、创新创业教育项目、教

学改革项目、采购课桌椅和公寓用品项目、科研项目、学生公寓楼物业和维护项目、课程思政和思政专项教育九个项目实施。资金使用符合文件规定。2021年现代职业教育质量提升计划专项资金截止2021年12月30日共计支出2037万元，预算执行率100%。

资金管理情况

坚持顶层设计，立足长远规划和现实需求，依照统筹兼顾的原则，科学推进、综合发展，从项目立项、项目审批、招标采购以及后续的质量监管、项目验收、项目后续管理维护均按照延安职业技术学院相关制度执行，全程全员参与，通过实施部门提建议、专家论证、党委会决策确定项目，过程中实施部门、国资管理部门、财务部门、纪委等全程参与，利用政府采购监管平台实施采购，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明，符合国家规定和行业规范。

(五)项目实施情况

1.项目组织和管理

延安职业技术学院对项目实施采取院系二级管理体制，院长办公会议作为项目的领导与决策机关，审议项目立项、招标、政府采购等宏观工作。主要内设机构依据职能职责各司其职，教务处负责项目的前期论证与立项；计财处负责资金落实、管理与绩效评价；国资处负责资产的建档登记。项目组织实施有相应的二级院系负责，并承担后续的管理使用和维护工作。

2.项目完成情况

截止12月30日，现代职业教育质量提升项目计划安排9个子项目，预计支出2128万元，实际年内支付2040.11万元。未完成部分主要为校企合作经费按合同约定的支付时间未到，待到合同约定时间后支付；采购项目因采用了招投标的竞争方式，使项目预算节约；受疫情影响，原计划实施的外出培训量大幅减少，使差旅费大幅降低。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

(1)数量指标

①专业教学资源库建设：计划建设5个，实际建设5个，建设周期为两年，目前正在有序推进，预计2022年5月建设完成；

②精品在线开放课：计划建设10门，实际建成10门，截止2021年12月31日已经全部上线运行；

③校企合作联合培养学生：与湖北海天时代科技发展有限公司、北方智扬教育科技有限公司、天坤集团、新道科技、达内集团合作办学，计划培养学生1200名，实际培养1388名，原因是与湖北海天时代科技发展有限公司合作的装饰方向建筑工程技术专业、与北方智扬教育科技有限公司合作的汽车检测与维修专业学生招生量超出预期。

④校园维护维修类项目：延安职业技术学院2009年投入使用，距今已有13年，高频率的使用使部分建筑出现墙皮脱落、管道老化、渗水漏水、地砖起鼓等问题，为保障教学、公寓及食堂的基本使用

功能，满足学生、教师的学习、生活需求，2021年度对多处问题部位进行了维护维修，计划实施11项，实际实施12项。

⑤教师省级教学能力比赛获奖：计划获奖数8项，实际获奖11项。学校获陕西省高职院校教学能力比赛比赛优秀组织奖，居陕西省高职院校前列，受到广泛关注。

⑥学生创新创业大赛省赛获奖：计划获奖数10项，实际获奖13项。在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中，1498名学生参赛，经系部初赛、网评、校级决赛、现场路演、答辩，推荐14个项目参加了第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛，获得银奖2项(职教赛道)；铜奖11项(职教赛道9项；青红赛道2项)，学校获得职教赛道优秀组织奖。

⑦采购课桌凳和公寓用品：为满足招生规模增大后学生学习和生活的需要，采购课桌凳和公寓用品1批，包括500套课桌凳、141付架子床、39个八门柜、73个六门柜。保障了学生基本学习、生活的必要设施设备。

⑧在研项目数量：计划39项，实际实施39项。项目包括实用技术研究、专业建设、课程建设、产教融合等多种类型。

⑨公开发表学术论文：计划发表150篇，实际发表146篇。论文发表数量未能达标的主要原因是审稿周期增长，论文见刊时间滞后。

⑩公寓物业服务学生数量：计划服务人数 $\geq$ 8600人，实际服务人数8840人。

(2)质量指标

①课程及教学资源验收结果合格率：计划验收合格率100%，实际验收合格率100%，达到年初绩效目标；

②设备采购验收结果合格率：计划验收合格率100%，实际验收合格率100%，达到年初绩效目标。

③工程竣工验收结果合格率：计划验收合格率100%，实际验收合格率100%，达到年初绩效目标。

(3)时效指标。

①项目建设开始时间：计划开始时间2020年1月1日，实际开始时间2020年1月15日，主要是因为预算论证和下达时间间隔；

②项目建设结束时间：计划结束时间2020年12月30日，实际结束时间2020年12月30日，达到年初绩效目标。

(4)成本指标。

①校企合作经费计划支付750万，实际支出707.05万元，剩余部待合同约定支付时间支付，预计为2022年5月；

②教学资源库建设和在线课建设计划投入268万，实际支出267.1万元，通过招投标竞争模式，降低了采购成本，因此减少0.9万元；

③创新创业教育经费计划投入40万，实际支出36.2万元，主要是受疫情影响，线上培训方式的使用节约了差旅费用。

④校园维护维修类项目计划投入285万元，实际支出281.32万元，主要是通过招投标竞争模式，降低了成交金额。

⑤教学事务与教学改革经费计划投入120万元，实际支出108.92万元，主要是部分工作采用电子文档，节约了印刷费用。

⑥采购课桌凳和公寓用品计划投入120万元，实际支出118.83万元，主要是通过招投标竞争模式，降低了成交金额。

⑦科研项目支出计划投入80万元，实际支出65.81万元，未完成绩效目标的原因是部分科研项目成果等待报销发票。

⑧学生公寓楼物业和维护计划投入380万元，实际支出370.77万元，主要是提高公寓楼物业管理质量，公寓楼设施损坏量减少。

⑨课程思政和思政专项教育计划投入85万元，实际支出84.11万元，主要是受疫情影响，线上培训方式的使用节约了差旅费用。2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

由于本项目所安排的子项目均用于教育教学及相关服务内容，暂不涉及经济效益指标。

(2)社会效益

人才培养质量进一步提高，为区域经济社会发展提供人才支撑的综合能力持续提升。

(3)生态效益

由于本项目均在学院校园内实施，是用于教育教学的教学设备采购及课程建设等，暂不涉及生态效益指标。

(4)可持续影响。

①学校综合教学育人质量持续提高。

②学校在省内外知名度有所提升。3.满意度指标完成情况分析。

①“教师满意度”该项目教师满意度计划为不小于90%，实际不小于95%，高于年初绩效目标；

②“学生满意度”该项目学生满意度为不小于90%，实际不小于92%，高于年初绩效目标；

③“家长满意度”该项目家长满意度为不小于90%，实际不小于

93%，高于年初绩效目标。

(二)评价结果

本次绩效评价结果：

评价 准则	标准 分值	评价 得分	评价等级(优、良、中 、差)
决策 指标	10	10	优
过程 指标	10	10	优
产出 指标	50	48.63	优
效果 指标	30	30	优
合计	100	98.63	优

(三)评价结论

根据绩效分析情况，延安职业技术学院高职生均拨款奖补项目综合得分98.63分，评价等级为“优”。

三、问题及其分析

本次绩效评价工作得到财政部门和各业务部门的重视，进展情况顺利。2021年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标基本全部达标。但是也存在各部门绩效自评人员不固定，造成业务前后衔接不紧的问题。

我院将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问题，认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位，拟设专人负责绩效评价工作，从申报绩效评价目标到进行评价由专人负责，人员调离时进行必要的交接，避免因人员变化导致业务前后衔接不上

四、评价意见及建议

无

2.本部门对2021年学生资助经费项目开展了部门重点绩效评价得分98.63分以上，综合评价等级为“优”

附件：2021年学生资助经费项目支出绩效评价报告

2021年学生资助经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目地

中职国家助学金资助对象为中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生、集中连片地区农村户籍学生和非涉农家庭经济困难学生，其中非涉农家庭经济困难学生按在校生的20%确定，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。

(二)项目立项依据

根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法》的通知(陕财办教〔2020〕206号)、《关于全面推行中职学生资助卡加强中职国家助学金发放监管工作的通知》(银发〔2010〕273号)、《延安职业技术学院奖学金、助学金评选管理办法》。

(三)项目绩效目标

- 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，督促学校按时落实资助资金。
- 2.加大宣传力度，落实国家助学金资助政策；
- 3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4.激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。

中职国家助学金：平均每生每年2000元。2021年秋季学期开始，助学金分为特别困难和一般困难两档发放，其中特别困难助学金标准为每生每年2500元，一般困难助学金标准为每生每年1500元。

(四)项目资金来源及使用情况

2021年1月29日《延安市财政局延安市教育局关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助和普通高中国家助学金中央直达资金)预算的通知》(延财办教【2021】9号)下达中央资金448.08万元，省级资金5.22万元，合计453.30万元；2021年7月30日《延安市财政局延安市教育局关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助资金第二批)预算的通知》(延财办教【2021】129号)下达中央资金226.22万元，省级资金2万元，市级资金524.36万元，合计752.58万元。共计1205.88万元，资金已全部落实到位。

(五)项目实施情况

根据《延安职业技术学院奖学金、助学金评选管理办法》，结合文件指标，学校严格执行《陕西省学生资助专项资金管理办法》(陕财办教【2020】206号)制度规定，专款专用，由学生处学生资助中心组织各教学系部按规定认定贫困生，发放国家奖学金3人，春季助学金353人，秋季助学金398人，实施免学费政策受惠学生5853人。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对项目绩效情况进行评分，其结果为投入满分，过程管理满分，产出减一分，效果满分。

通过文件下发，组织全校开展此项工作，在学生中宣传国家资助政策，组织符合条件学生申报，公示期间学生无不同意见，学生及家长满意度90%以上。

(二)评价结果

根据绩效分析该项目目前严格按进度开展，评价得分99分，本评为优。

评价结论

通过绩效分析得出该项目能够严格按照延安市财政项目支出绩效评价指标体系大框执行，能严格执行国家以及省市关于中职学生资助政策，项目完成良好。

三、项目实施中存在的问题及其分析

2021年春秋两季助学金因资金下达中保留数位的原因导致资金缺口500元，期中省级缺口450元，市级缺口50元；免学费资金预算较实际大，资金节余77.94万元，将用于2022年学生免学费资金的支出。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院政策文件齐全，同时也比较合理，能够认真落实国家资助政策。

建议进一步加大资助政策宣传力度，鼓励更多学生了解国家资助政策，实现从家门到校门、从初中到中职，资助政策无缝衔接，落实惠民政策，保障教育公平，助力国家攻坚脱贫。

3.本部门对2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分100分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)项目支出绩效评价报告

2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目地国家在高等教育阶段设立国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款(包括校园地家助学贷款和生源地信用助学贷款)、师范生免费教育、学费补偿助学贷款代偿、勤工助学、学费减免等多种形式有机结合的高校家庭经济困难学生资助政策体系。国家奖学金是指为了激励学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展,由中央政府出资设立的用来奖励特别优秀学生的奖学金国家助学金用于资助高校全日制本专科(含高职)在校生中的家庭经济困难学生,帮助他们顺利完成学业。为了激励延安职业技术学院学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展,保障庭经济困难学生顺利完成学业,2021年中央、省和延安市级财政下达了延安职业技术学院高校学生国家奖助学金两批。奖助学金项目的开展激励了学生积极学习的热情,确保了家庭经济困难学生顺利完成学业。

(二)项目立项依据

1、延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补

助经费(高校学生国家奖助学金)预算的通知》(延财办教〔2021〕18号)

2、延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补

助经费(普通高校国家奖助学金)市级配套资金的通知》(延财办教〔2021〕70号)

3、延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补

助经费(高校学生国家奖助学金第二批)预算的通知》(延财办教〔2021〕85号)

(三)项目绩效目标

国家奖学金用于奖励在校生中特别优秀的学生；国家励志奖学金用于奖励资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金要资助高校全日制本专科(含高职)在校生中的家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业，确保建档立卡贫困户子女资助全覆盖。

(四)项目资金来源及使用情况

1.项目资金来源

根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)预算的通知》(延财办教〔2021〕18号)，资金额 $1037.99-195.09=842.9$ 万元，用于2021年学生国家奖学金、春秋两季助学金。

根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(普通高校国家奖助学金)市级配套资金的通知》(延财办教

〔2021〕70号),资金额84.9万元,用于学生国家奖学金、春秋两季助学金。

根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金第二批)预算的通知》(延财办教

〔2021〕85号),资金额 $635.1-20-257.4=357.7$ 万元,用于直招士官国家资助。

2.资金使用情况

延安职业技术学院根据专项经费管理办法,明确要求有关处室加强经费使用管理,切实提高资金执行率和使用效益,做到专款专用、单独核算,做好检查督促和过程管理工作;自觉接受财政、审计等部门和社会监督,保证经费的透明、合理、公正和公平;同时将专项资金使用管理情况作为年度检查和阶段评估的重要依据。

(五)项目实施情况

1.项目组织和管理

延安职业技术学院对资助体系资金实施专项管理制度,内设资助管理中心,负责学生助学体系的建设和管理,组织实施“贷、奖、助、补、缓、减、免”等学生资助工作,组织实施院级诚信教育、感恩教育励志成长成才教育等资助育人工作。依据《延安职业技术学院奖学金、助学金评选管理办法》、《延安职业技术学院家庭经济困难学生认定工作办法》、《延安职业技术学院退役士兵教育资助管理办法》,确定受资助学生,具体实施通二级部门系部推选,

资助中心认定后履行资助手续，由计财处负责资金管理、发放与绩效评价。

2.项目完成情况

普通高校国家奖助学金：由二级单位系部按照评定办法评选出具备享受国家奖助学金的高职学生，报资助中心，经确认后，由计划财务处将高职国家奖助学金打入学生银行账户。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

(1)数量指标

指标1：国家奖学金人数，计划6人次，实际发放6人次。得4分；

指标2：国家励志奖学金享受人数，计划148人，实际发放148人。得4分。

指标3：春季国家助学金(特困)享受人数，计划1174人，实际发放1174人。得4分。

指标4：春季国家助学金(一般贫困)享受人数，计划1771人，实际发放1771人。得4分。

指标5：秋季国家助学金(特困)享受人数，计划1730人，实际发放1730人。得4分。

指标6：秋季国家助学金(一般贫困)享受人数，计划2795人，实际发放2795人。得4分。

(2)质量指标

指标1：助学金足额发放率，计划100%，实际100%。得2分。

指标2：奖学金足额发放率，计划100%，实际100%。得2分。

(3)时效指标

指标1：国家奖学金按规定及时发放率，计划100%，实际100%。
得4分。

指标2：国家励志奖学金按规定及时发放率，计划100%，实际100%。
得4分。

指标3：国家助学金按规定及时发放率，计划100%，实际100%。
得4分。

(4)成本指标

指标1：国家奖学金标准，计划8000元/人，实际8000元/人，得3分。

指标2：国家励志奖学金标准，计划5000元/人/年，实际5000元/人/年，得3分。

指标3：国家助学金标准，计划特困每生每年3800元，一般贫困每生每年2800元，实际特困每生每年3800元，一般贫困每生每年2800元，得4分。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

指标1：由于本项目为人员类经费，暂不涉及经济效益指标。

(2)社会效益

指标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，计划持续提升，实际持续提升，得15分；

(3)生态效益

由于本项目为人员类经费，暂不涉及生态效益指标。

(5)可持续影响

指标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励学生努力上进，计划持续提升，实际持续提升，得15分。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：学生满意度，计划达到85%以上，实际达到90%以上，得5分。

指标2：家长满意度，计划达到85%以上，实际达到90%以上，得5分。

(二)评价结果

本次绩效评价结果：

评价 准则	标准 分值	评价 得分	评价等级(优、良、中 、差)
决策 指标	10	10	优
过程 指标	10	10	优
产出 指标	50	50	优
效果	30	30	优

指标			
合计	100	100	优

(三)评价结论

根据绩效分析情况，延安职业技术学院2021年学生奖助学金项目综合得分100分，评价等级为“优”。

三、问题及其分析无

四、评价意见及建议

无

4.本部门对2021年现代职业教育质量提升计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93.92分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年现代职业教育质量提升计划项目支出绩效评价报告

2021年现代职业教育质量提升计划项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目地

职业教育是我国国民教育体系的重要组成部分之一。改革开放40年我国职业教育实现了重大突破，逐步建立起完整的职业教育体系。2013年3月，温家宝总理在十一届全国人大五次会议上作政府工作报告时指出，要大力发展职业教育。2014年国务院召开全国职业教育工作会议。习近平总书记作了重要指示，要求各级党委和政府要把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置，更好地支持和帮助教育职业教育发展，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴提供坚实人才保障。为此国务院印发了《关于加快现代职业教育的决定》和《现代职业教育体系建设规划》。

近年以来，特别是党的十九大以来，随着供给侧改革的深入推进，中国经济形势由“中国制造”到“中国智造”的改变和“世界工厂”地位的确立，社会对职业技能学生的需求明显增大，迫切需要大力发展现代职业教育，为经济社会发展提供技能技术人力资源支撑。2017年教育部印发了《国家教育事业发展规划》，明确规定加快现代职业教育，着力提升职业教育人才培养质量，大力培养应用型、技术技能型人才，加大“大国工匠”后备人才的培养。

2014年5月2日，国务院发布《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)，在整合现有项目的基础上实施现代职业教育质量提升计划，推动各地建立完善以促进改革和提高绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度，引导高等职业院校深化办学机制和教育教学改革。该专项资金目的是为了落实和贯彻中央大力发展现代职业教育的政策，支持延安市职业技术学院基础设施改善，推进一流学科建设，增设新兴学科专业，进一步提升办学水平和层次，整体推动学院教育水平大幅提升，职教事业取得长远发展，全力打造全省一流高职院校。

(二)项目立项依据

根据《陕西省财政厅陕西省教育厅关于建立和完善高职院校生均拨款制度和加快发展现代高等职业教育的实施意见》(陕财办教〔2015〕257号)精神，《陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职院校生均拨款奖补)预算的通知》(陕财办教〔2020〕243号)和《陕西省财政厅陕西省教育厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金(高职院校生均拨款奖补)预算(第二批)的通知》(教〔2021〕55号)精神，日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平，下达了延安职业技术学院高职生均经费补助资金500万元。用于学院大学生活动中心设施设备改造项目、师资队伍建设和实训室建设和宣传及氛围营造。

(三)项目绩效目标

完善大学生活动中心功能，提高服务质量；通过提升学历、加强培训、拓宽视角的方式提升教师综合业务能力，建设高素质师资队伍；结合地方产业发展需要，完善实训条件，提高人才培养质量。

(四)项目资金来源及使用情况

2.项目资金到位情况分析

延安市财政局于2021年11月19日以《关于下达2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)预算的通知》(延财办教〔2021〕261号)文件下达我院运转保障专项资金(高职生均经费补助)500万元，预算资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

我院把2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)500万元作为专项资金管理，编制了专项资金预算，从学院项目库中选取了大学生活动中心设施设备改造项目、师资队伍建设、实训室建设

和宣传及氛围营造四个项目实施。资金使用符合文件规定。

2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)截止2021年12月30日共计支出389.48万元，预算执行率77.9%。

3.资金管理情况

坚持顶层设计，立足长远规划和现实需求，依照统筹兼顾的原则，科学推进、综合发展，从项目立项、项目审批、招标采购以及后续的质量监管、项目验收、项目后续管理维护均按照延安职业技术学院相关制度执行，全程全员参与，通过实施部门提建议、专家

论证、党委会决策确定项目，过程中实施部门、财务部门、国资管理部门、纪委等全程参与，利用政府采购监管平台实施采购，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明，符合国家规定和行业标准。

(五)项目实施情况

1.项目组织和管理

延安职业技术学院对项目实施采取院系二级管理体制，院长办公会议作为项目的领导与决策机关，审议项目立项、招标、政府采购等宏观工作。主要内设机构依据职能职责各司其职，教务处负责项目的前期论证与立项；计财处负责资金落实、管理与绩效评价；国资处负责资产的建档登记。项目组织实施有相应的二级院系负责，并承担后续的管理使用和维护工作。

2.项目完成情况

2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)截止2021年12月30日共计支出389.48万元，预算执行率77.9%。未完成部分主要为资金下达时间较晚，加之屋面维修工程结算资料提交时间晚，未能在年内支付。受疫情影响，原计划实施的外出培训量大幅减少，使差旅费大幅降低。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

1.主要指标：大学生活动中心设施设备改造项目1个，计划投入130万元，内容包含屋面维修、空调采购、家具购置等，要求年内投入使用；师资队伍建设1项，内容包括组织教师进行线上线下培

训1562人次，31名教师分别赴南京工业职业技术大学、江苏海事职业技术学院、山东滨州职业学院学习交流。计划投入100万元，要求年内完成建设计划；实训室建设1项，含电梯实训室设备、苹果研究院设备及装修、实训室耗材等，计划投入240万元，计划年内安装完毕并投入使用；宣传及氛围营1项，采用校内氛围营造、校外多种媒体推广模式，计划投入65万元，年内完成宣传任务。

2.完成情况:截止2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)计划安排4个子项目，预计支出500万元，实际年内支付389.48万元。资金超出部门由学院自筹。未完成部分主要为:大学生活动中心设施设备改造项目中的屋面维修因竣工结算资料在年底提交，工程结算款未能在年内支付，预计2022年上半年完成支付。受疫情影响，教师外出培训大幅减少，部分教师学历提升时间推后，导致师资队伍建设经费未能完成计划目标。

(二)评价结果

本次绩效评价结果:

评价 准则	标准 分值	评价 得分	评价等级(优、良、中 、差)
决策 指标	10	10	优
过程 指标	10	10	优

产出 指标	50	43.42	优
效果 指标	30	30	优
合计	100	93.42	优

三、问题及其分析

本次绩效评价工作得到财政部门和各业务部门的重视，进展情况顺利。2021年学校运转保障专项资金(高职生均经费补助)资金绩效目标基本全部达标。但是也存在各部门绩效自评人员不固定，造成业务前后衔接不紧的问题。

我院将拟设专人负责绩效评价工作，从申报绩效评价目标到进行评价由专人负责，避免因人员变化导致业务前后衔接不上。

四、评价意见及建议

无

5.本部门对关于2021年学生资助补助经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年学生资助补助经费项目支出绩效评价报告

2021年学生资助补助经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目地

国家在高等教育阶段设立国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款(包括校园地国家助学贷款和生源地信用助学贷款)、师范生免费教育、退役士兵教育资助、学费补偿助学贷款代偿、勤工助学、学费减免等多种形式有机结合的高校家庭经济困难学生

资助政策体系。

国家奖学金是指为了激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，由中央政府出资设立的用来奖励特别优秀学生的奖学金。

国家助学金用于资助高校全日制本专科(含高职)在校生中的家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业。

为了激励延安职业技术学院学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，保障庭经济困难学生顺利完成学业，2021年中央、省和延安市级财政下达了延安职业技术学院学生资助补助经费(退役士兵学费资助、普通高校学生应征入伍国家资助)。资助项目的开展激励了学生积极学习的热情，确保了家庭经济困难学生顺利完成学业。

(二)项目立项依据

1、延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(延财办教〔2021〕274号)

2、延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(延财办教〔2021〕278号)

3、延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)预算的通知》(延财办教〔2021〕18号)

4、延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金第二批)预算的通知》(延财办教〔2021〕85号)

(三)项目绩效目标

国家奖学金用于奖励在校生中特别优秀的学生；国家励志奖学金用于奖励资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金要资助高校全日制本专科(含高职)在校生中的家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业，确保建档立卡贫困户子女资助全覆盖。

支持普通高校学生应征入伍学费补偿、国家助学贷款代偿。支持退役士兵学费补偿。

(四)项目资金来源及使用情况

1.项目资金来源

根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(延财办教〔2021〕274号)，资金额1340.04万元，用于2019-2021年退役士兵国家助学金、学费减免，2021年

应征入伍国家资助，2021年直招士官国家资助。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》（延财办教〔2021〕278号），资金额4.9万元，用于退役士兵国家助学金。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)预算的通知》（延财办教〔2021〕18号），资金额195.09万元，用于直招士官国家资助。根据延安市财政局、延安市教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金第二批)预算的通知》（延财办教〔2021〕85号），资金额277.4万元，用于退役士兵学费减免。

2.资金使用情况

延安职业技术学院根据专项经费管理办法，明确要求有关处室加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；同时将专项资金使用管理情况作为年度检查和阶段评估的重要依据。

(五)项目实施情况

1.项目组织和管理

延安职业技术学院对资助体系资金实施专项管理制度，内设资助管理中心，负责学生助学体系的建设和管理，组织实施“贷、奖、助、补、缓、减、免”等学生资助工作，组织实施院级诚信教育、感恩教育励志成长成才教育等资助育人工作。依据《延安职业技术学院奖学金、助学金评选管理办法》、《延安职业技术学院家庭经

济困难学生认定工作办法》、《延安职业技术学院退役士兵教育资助管理办法》，确定受资助学生，资助中心认定后履行资助手续，由计财处负责资金管理、发放与绩效评价。

2.项目完成情况

(1)普通高校国家奖助学金：由二级单位系部按照评定办法评选出具备享受国家奖助学金的高职学生，报资助中心，经确认后，由计划财务处将高职国家奖助学金打入学生银行账户。

(2)普通高校退役士兵学费资助：由二级单位系部、中心按照《延安职业技术学院退役士兵教育资助管理办法》确定退役士兵学生，报资助中心，经确认后，由计划财务处将普通高校退役士兵学费资助打入学生银行账户。

(3)普通高校学生应征入伍国家资助：由二级单位系部、中心按照《延安职业技术学院退役士兵教育资助管理办法》确定退役士兵学生，报资助中心，经确认后，由计划财务处将普通高校退役士兵学费资助打入学生银行账户。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

(1)数量指标

指标1：2019年-2021年秋退役士兵国家助学金享受人数，计划3125人次，实际发放3125人次。得4分；

指标2：2019年-2021年退役士兵学费减免享受人数，计划1346人，实际发放1346人。得4分。

指标3：2021年应征入伍国家资助享受人数，计划62人，实际发放62人。得4分。

指标4：2019年直招士官国家资助享受人数，计划77人，实际发放77人。得4分。

指标5：2020年直招士官国家资助享受人数，计划132人，实际发放132人。得4分。

指标6：2021年直招士官国家资助享受人数，计划327人，因资金缺口340.61万元，垫资量太大，经和省厅协商决定2022年发放。实际发放0人。得0分。

(2)质量指标

指标1：助学金足额发放率，计划100%，实际100%。得4分。

指标2：国家资助足额计算，计划100%，实际100%。得4分。

(3)时效指标

指标1：助学金按时发放率，计划100%，实际100%。得4分。

指标2：国家资助按时发放率，计划100%，实际61%。得2.4分。

(4)成本指标

指标1：国家助学金标准，计划每生每年2800元，实际每生每年2800元，得5分。

指标2：国家资助标准，计划按学生学费代偿标准计算，实际按

学生学费代偿标准计算，得5分。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

指标1：减轻家庭经济负担，计划减轻1817.43万元，实际减轻294252元，得10分

(2)社会效益

指标1：退役士兵群体受教育水平，计划稳步提升，实际稳步提升，得10分

(3)生态效益

由于本项目为人员类经费，暂不涉及生态效益指标。

(4)可持续影响

指标1：政策发挥效应年限，计划1年，实际1年，得10分。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：学生满意度，计划达到85%以上，实际达到90%以上，得5分。

(二)评价结果

本次绩效评价结果：

评价 准则	标准 分值	评价 得分	评价等级(优、良、中 、差)
决策 指标	10	10	优
过程 指标	10	10	优

产出 指标	50	43.2	优
效果 指标	30	28.8	优
合计	100	92	优

(三)评价结论

根据绩效分析情况，延安职业技术学院2021年学生资助补助项目综合得分92分，评价等级为“优”。

三、问题及其分析无

四、评价意见及建议无

6.本部门对2021年学生资助补助经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年学生资助补助经费项目支出绩效评价报告

2021年学生资助补助经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景

中职国家助学金资助对象为中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生、集中连片地区农村户籍学生和非涉农家庭经济困难学生，其中非涉农家庭经济困难学生按在校生的20%确定，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。

中职国家免学费资助对象为中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生、集中连片地区农村户籍学生和非涉农家庭经济困难学生，减轻家庭经济负担，激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。

(二) 立项依据

根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法》的通知(陕财办教〔2020〕206号)、关于全面推行中职学生资助卡加强中职国家助学金发放监管工作的通知》(银发〔2010〕273号)；根据陕西省财政厅关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(陕财办教〔2020〕248号)和陕财办教〔2021〕72号)、延安市《关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(延财办教〔2020〕9号)和(延财办教〔2021〕12号)，延安职业技术学院中

职教教育中心(宝塔区职业教育中心)奖学金、助学金评选管理办法(延职院中职〔2021〕19号)。

(三) 项目绩效

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

金，督促学校按时落实资助资金。

加大宣传力度，落实国家助学金资助和免学费政策；

提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4.激励职业学校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快

技能型人才培养。

中职国家助学金：平均每生每年2000元。2021年秋季学期开始，助学金分为特别困难和一般困难两档发放，其中特别困难助学金标准为每生每年2500元，一般困难助学金标准为每生每年1500元；中职学生免学费：每生每年1600元。

项目立项：2021年3月1日前

项目落实：2021年11月30日前

项目产出：2021年12月15日前

效果：2021年12月底前

(四) 资金到位

2021年中职国家助学金资金共132.6万元(其中中央财政资金：106.5万元，省级财政资金：12.84万元，市级财政资金：13.26万元)

，2021年中职国家奖学金资金共1.2万元，2021年中职学生免学费资金共1212.48万元(其中中央财政资金：420.8万元，市级财政资金：791.68万元)，资金已全部落实到位

（五）实施情况

根据延安市财政局、教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助和普通高中国家助学金中央直达资金)预算的通知》(延财办教〔2021〕9号)文件、延安市财政局、教育局《关于下达2021年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助补助资金第二批)预算的通知》(延财办教〔2021〕129号)文件，共下达资金132.6万元，全部发放完毕，共发放1315人，其中2021年春季学期中职国家助学金发放691人，共69.1万元；秋季学期中职国家助学金发放624人，共63.5万元。中职免学费支出1180.81万元(其中上缴学院业务委托费800万元，中职教育中心第二校区正常运行经费支出143.55元，维修维护费支出129万元，设施设备购置支出108.26万元)结余31.97万元。

二、绩效分析与评价结果

（一）评价分析

围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对项目绩效情况进行评分，其结果为投入满分，过程管理满分，产出满分，效果满分。通过文件下发，组织全校开展此项工作，在学生中宣传国家资助政策，组织符合条件学生申报，公示期间学生无不同意见，学生满意度95%以上。

（二）评价结果

根据绩效分析该项目目前严格按进度开展，评价得分98分，本评为优

（三）评价结论

通过绩效分析得出该项目能够严格按照延安市财政项目支出绩效评价指标体系大框执行，能严格执行国家以及省市关于中职学生资助政策，项目完成良好。

三、项目实施中存在的问题及其分析

2021年春季、秋季两学期助学金均能按时足额发放。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院中职教育中心(宝塔区职业教育中心)政策文件齐全，同时也比较合理，能够认真落实国家资助政策。

建议进一步加大资助政策宣传力度，鼓励更多学生了解国家资助政策，实现从家门到校门、从初中到中职，资助政策无缝衔接，落实惠民政策，保障教育公平，助力国家攻坚脱贫。

7.本部门对2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目支出绩效评价报告

2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目的

我校在市财政等部门的帮助下，办学条件得到了极大的改善，使全体师生受益，也得到了社会的广泛认可。随着科技的发展，为贯彻落实教育部《教育信息化2.0行动计划》的精神，全方位提升师生信息化素养，落实“五育”并举的要求，促进学生全面发展。

(二)项目立项依据

根据《关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》延财办教〔2021〕201文件精神，下达了延安职业技术学院附属小学50万项目资金，用于采购人工智能设备。

(三)项目绩效目标

义务教育薄弱环节改善与能力提升

(四)项目资金来源及使用情况

1.项目资金来源

延财办教〔2021〕201下达50万项目资金，用于采购人工智能设备。

2.资金使用情况

延安职业技术学院附属小学根据专项经费管理办法，明确要求加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平。

本项目招标总价为48.90万元，截止目前已全部交付，并按合同规定分批支付合同总金额的95%(46.46万元)，剩余质保金5%(2.4万元)，质保期满一年后一次性支付。

(五)项目实施情况

所有设备已全部交付使用，包括课程平台资源包1套、AELOSPRO教育机器人10套、人形机器人套、无人机编队套装1套、编程无人机10套、航拍无人机1套。

二、评价结果

根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施办法》，项目评价结果分为四个等级，其中：90(含)－100分为优，80分－89分为良，60分(含)－79分为中，59分以下为差。

根据绩效分析情况，延安职业技术学院附属小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目综合得分100分，评价等级为“优”。

本次绩效评价结论

评价	标准		评价等级(优、良、
准则	分值	评价	中、差)

		得分	
决策 指标	10	10	优
过程 指标	10	10	优
产出 指标	50	50	优
效果 指标	30	30	优
合计	100	100	优

三、项目实施中存在的问题及其分析未发现问题。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院附属小学政策文件齐全，同时也比较合理，能够认真落实国家政策。

8.本部门对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出绩效评价报告

2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目地

2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，用于支持消除城镇学校现有大班额，支持城区、新建住宅小区、开发区等地新建改扩建义务教育学校，增加教育资源供给。

(二)项目立项依据

根据延财办教【2020】274号，《延安市财政局、延安市教育局关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批、第四批)预算的通知》。

(三)项目目标

进一步改善办学条件，增加教育资源供给。

(四)项目资金来源及使用情况

1.项目资金来源

根据延财办【2020】274号，延安市财政局关于下达专项经费的通知，文件下达我校专项资金100万元，预算资金全部到位。

2.资金使用情况

延安职业技术学院附属小学根据专项经费管理办法，明确要求加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专

用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平。

本项目财政拨款100万元，已支付96.01万元。

(五)项目实施情况

所有设备已全部交付使用，包括附小校区教学楼卫生间维修改造及审计费，采购钢琴4架，购买图书，采购教学设备等。

二、评价结果

根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施办法》，项目评价结果分为四个等级，其中：90(含)－100分为优，80分－89分为良，60分(含)－79分为中，59分以下为差。

根据绩效分析情况，延安职业技术学院附属小学2021年秋季育专项经费资金项目，完成项目100%，评价等级为“优”。

本次绩效评价结论：

评价 准则	标 准分 值	评价 得分	评价等级(优、良、中、 差)
决策 指标	10	10	优
过程 指标	10	10	优

产出 指标	50	50	优
效果 指标	30	30	优
合计	100	100	优

三、项目实施中存在的问题及其分析未发现问题。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院附属小学政策文件齐全，同时也比较合理，能够认真落实国家政策。

9.本部门对2021年义务教育薄弱环节项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年义务教育薄弱环节提升中省补助项目支出绩效评价报告

2021年义务教育薄弱环节提升中省补助项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目的

我校在市财政等部门的帮助下，办学条件得到了极大的改善，使全体师生受益，也得到了社会的广泛认可。随着科技的发展，为了实现两个教学点的远程互动教学、课题研讨、视频会议等功能。

(二)项目立项依据

根据延安市教育局、延安市财政局《关于2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金建设项目的批复》(延市教规

[2021]022号)和延安市教育局、延安市财政局《关于2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中省补助资金预算的通知》(延财办教[2021]055号)文件精神，下达了延安职业技术学院附属小学180万项目资金，用于开展远程互动教室项目。

(三)项目绩效目标

义务教育薄弱环节改善与能力提升。

(四)项目资金来源及使用情况

1.项目资金来源

延市教规[2021]22号下达180万项目资金，用于开展远程互动教室项目。

2.资金使用情况

延安职业技术学院附属小学根据专项经费管理办法，明确要求加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平。

本项目招标总价为178.9万元，截止目前已验收完成，并分批支付合同总金额的95%即169.96万元，剩余质保金5%即8.94万元，质保期满后一年后一次性支付。

(五)项目实施情况

新建5间远程互动教室。所有墙面用阻燃板和木龙骨打底，间隔60cm，里层填充玻璃吸音棉，面层安装木质吸音板，预留暖气阀门，散热片，智慧黑板等位置。增加互动课堂设备一套，电视两台，智慧黑板一套

改造2间录播室为远程互动教室。增加互动录播主机一台，音频处理器套装一套，电视两台，与原有录播系统进行对接调试，使之升级改造成为互动课堂。

二、评价结果

根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施办法》，项目评价结果分为四个等级，其中：90(含)－100分为优，80分－89分为良，60分(含)－79分为中，59分以下为差。

根据绩效分析情况，延安职业技术学院附属小学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目综合得分100分，评价等级为“优”。

本次绩效评价结论

评价 准则	标准 分值	评价 得分	评价等级(优、良、 中、差)
决策 指标	10	10	优
过程 指标	10	10	优
产出 指标	50	50	优
效果 指标	30	30	优
合计	100	100	

三、项目实施中存在的问题及其分析未发现问题。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院附属小学政策文件齐全，同时也比较合理，能够认真落实国家政策。

10.本部门对2021年班主任及保教人员津贴补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年班主任及保教人员津贴补助项目支出绩效评价报告

2021年班主任及保教人员津贴补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目的

2021年班主任及保教人员津贴补助补助对象为班主任，完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。

(二)项目立项依据

根据中共延安市委、延安市人民政府《关于全面加快教育发展的意见》(延市发【2016】5号)

(三)项目绩效目标

按标准落实班主任及保教人员津贴补助政策，完善教师待遇保障机制，提高教师地位待遇，提升教师的幸福感、成就感和荣誉感，增强职业吸引力。

(四)项目资金来源及使用情况

2021年班主任及保教人员津贴补助补助资金共66万元。

(五)项目实施情况

根据延安市财政局《关于下达教育专项经费通知》(延财办教【2021】63号)文件，延安市财政局《关于下达教育专项经费通知》(延财办教【2021】28号)文件，共下达资金66万元，全部用于发放班主任津贴补助。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对项目绩效情况进行评分，其结果为投入满分，过程管理麻烦，产出满分，效果满分。

(二)评价结果

根据绩效分析该项目目前严格按进度开展，评价得分98分，本评为优。

(三)评价结论

通过绩效分析得出该项目能够严格按照延安市财政项目支出绩效评价指标体系大框执行，能严格执行国家以及省市的精准资助政策，项目完成良好。

三、项目实施中存在的问题及其分析未发现问题。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院附属中学政策文件齐全，同时也比较合理，能够认真落实国家政策。

11.本部门对2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分以上，综合评价等级为“优”。

附件：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目支出绩效评价报告

2021年义务教育薄弱缓解改善与能力提升补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目的

2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，支持改善义务教育薄弱学校办学条件，提升教育信息化水平，扩大优质教育资源供给规模，促进教育质量提升。

(二)项目立项依据

根据《陕西省财政厅关于下达2021年义务教育薄弱缓解改善与能力提升补助资金预算的通知》(陕财办教【2021】131号)。

(三)项目绩效目标

支持改善义务教育薄弱学校办学条件，提升教育信息化水平，扩大优质教育资源供给规模，促进教育质量提升。

(四)项目资金来源及使用情况

2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金共100万已全部使用。

(五)项目实施情况

根据《延安市财政局关于下达2021年义务教育薄弱缓解改善与能力提升补助资金预算的通知》(延财办教【2021】201号)文件，共下达资金100万元，维修学生餐厅2100m²，新建机房1间55套学生用机，改造校园网络。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对项目绩效情况进行评分，其结果为投入满分，过程管理麻烦，

产出满分，效果满分。

(二)评价结果

根据绩效分析该项目目前严格按进度开展，评价得分98分，本评为优。

(三)评价结论

通过绩效分析得出该项目能够严格按照延安市财政项目支出绩效评价指标体系大框执行，能严格执行国家以及省市的精准资助政策，项目完成良好。

三、项目实施中存在的问题及其分析未发现问题。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院附属中学政策文件齐全，与项目相关，指标值设置合理，能够认真落实国家政策。

12.本部门对学校运转保障经费项目开展了部门重点绩效评价得分98分以上，综合评价等级为“优”。

附件：学校运转保障经费项目支出绩效评价报告

学校运转保障经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景和目的

学校运转保障经费对象为义务教育学校，保障义务教育制学校正常教育教学。

(二)项目立项依据

根据《延安市财政局关于下达专项资金的通知》(延财办教【2020】278号)文件

(三)项目绩效目标

按标准保障学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。

(四)项目资金来源及使用情况

学校运转保障经费资金共100万元。

(五)项目实施情况

根据延安市财政局《延安市财政局关于下达专项资金的通知》(延财办教【2020】278号)文件，共下达资金100万元，本年支出100万元。其中，维修维护费39.5万元，水费：9万元；电费：3万元，劳务费4.3万元，其他商品及服务支出44.2万元。

二、绩效分析与评价结果

(一)主要评价指标分析

围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面，对项目绩效情况进行评分，其结果为投入满分，过程管理麻烦，产出满分，效果满分。

(二)评价结果

根据绩效分析该项目目前严格按进度开展，评价得分98分，本评为优。

(三)评价结论

通过绩效分析得出该项目能够严格按照延安市财政项目支出绩效评价指标体系大框执行，能严格执行国家以及省市的精准资助政策，项目完成良好。

三、项目实施中存在的问题及其分析未发现问题。

四、评价意见及建议

延安市财政项目支出评价体系比较合理，延安职业技术学院附属中学政策文件齐全，同时也比较合理，能够认真落实国家政策。

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。