

陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）

2019 年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及内设机构
- 二、 单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算总表
- 三、 支出决算总表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

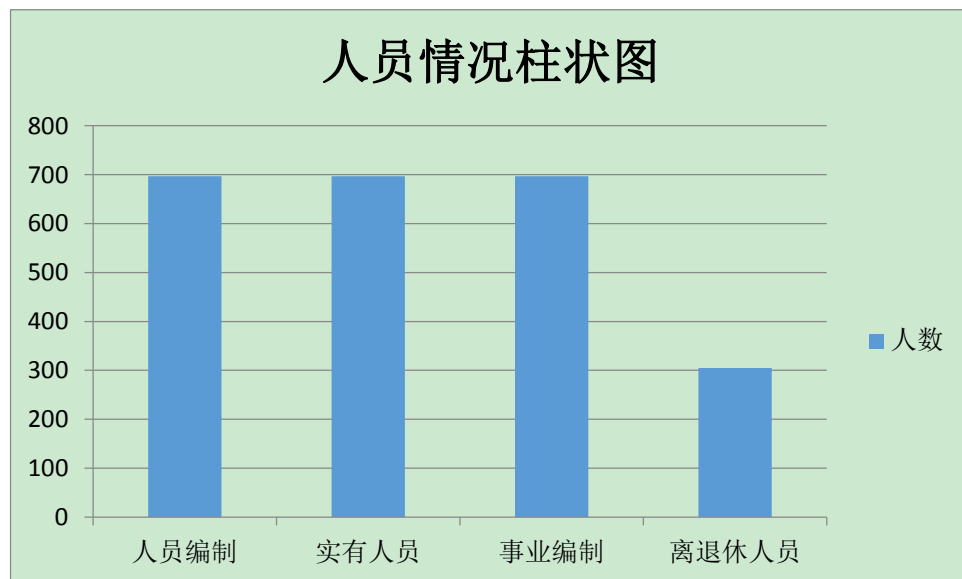
陕西广播电视大学成立于1978年，是公办成人教育高校。陕西工商职业学院是公办全日制普通高校。陕西工商职业学院与陕西广播电视大学同属一个法人。

（二）内设机构

学校设置49个部门，其中党群部门7个，行政管理部门17个，教学办学部门19个（二级学院14个，办学部门3个，教学部2个），教辅部门6个。

二、单位人员情况

截至2019年底，我校人员编制697人，均为事业编制；实有人员697人，其中：事业人员697人。单位管理的离退休人员305人，其中：离休人员4人，退休人员301人（含工资关系移交陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心287人）。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：陕西广播电视大学

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15,911.50	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	13,506.74	5、教育支出	32,565.49
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,105.42	8、社会保障和就业支出	51.70
		9、卫生健康支出	343.39
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	640.20

2050305	高等职业教育	27,640.11	13,027.95	0.00	13,506.74	13,479.04	0.00	0.00	1,105.42
20508	进修及培训	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：陕西广播电视大学

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		33,600.78	27,386.99	6,213.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,565.48	26,351.70	6,213.79	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	95.39	64.25	31.14	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	73.25	64.25	9.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,360.09	26,287.45	6,072.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4,978.97	532.77	4,446.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,381.12	25,754.68	1,626.45	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：陕西广播电视大学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15,911.50	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	18,445.43	18,445.43	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	51.70	51.70	0.00
		9、卫生健康支出	343.39	343.39	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	640.20	640.20	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,911.50	本年支出合计	19,480.73	19,480.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,569.23	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3,569.23				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	19,480.73	总计	19,480.73	19,480.73	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：陕西广播电视大学

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		19,480.73	13,365.04	7,423.39	5,941.65	6,115.68	
205	教育支出	18,445.43	12,329.75	6,388.10	5,941.65	6,115.67	
20502	普通教育	95.39	64.25	64.25	0.00	31.14	
2050205	高等教育	73.25	64.25	64.25	0.00	9.00	
2050299	其他普通教育支出	22.14	0.00	0.00	0.00	22.14	
20503	职业教育	18,240.04	12,265.50	6,323.85	5,941.65	5,974.53	

2050302	中专教育	4,978.97	532.77	222.77	310.00	4,446.20	
2050305	高等职业教育	13,261.07	11,732.73	6,101.08	5,631.65	1,528.33	
20505	广播电视教育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2050599	其他广播电视教育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20508	进修及培训	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2050801	教师进修	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	343.39	343.39	343.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39	343.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39	343.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	640.20	640.20	640.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	640.20	640.20	640.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	640.20	640.20	640.20	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：陕西广播电视大学

公开 06 表
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		13,365.04	7,423.39	5,941.65	
301	工资福利支出	6,104.05	6,104.05	0.00	
30101	基本工资	2,370.65	2,370.65	0.00	
30107	绩效工资	824.07	824.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.54	1,011.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	931.37	931.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	97.67	97.67	0.00	
30113	住房公积金	640.20	640.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	228.55	228.55	0.00	
302	商品和服务支出	5,941.67	0.00	5,941.65	
30201	办公费	199.31	0.00	199.31	
30202	印刷费	140.54	0.00	140.54	
30204	手续费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	289.61	0.00	289.61	
30206	电费	287.55	0.00	287.55	
30207	邮电费	121.46	0.00	121.46	
30208	取暖费	284.41	0.00	284.41	
30209	物业管理费	427.39	0.00	427.39	
30211	差旅费	138.74	0.00	138.74	
30212	因公出国（境）费用	14.40	0.00	14.40	
30213	维修(护)费	318.07	0.00	318.07	
30217	公务接待费	7.07	0.00	7.07	
30218	专用材料费	10.14	0.00	10.14	

30226	劳务费	1,160.07	0.00	1,160.07	
30227	委托业务费	2,066.25	0.00	2,066.25	
30228	工会经费	84.71	0.00	84.71	
30231	公务用车运行维护费	47.41	0.00	47.41	
30239	其他交通费用	30.49	0.00	30.49	
30299	其他商品和服务支出	313.79	0.00	313.79	
303	对个人和家庭的补助	1,319.34	1,319.34	0.00	
30301	离休费	51.70	51.70	0.00	
30308	助学金	1,207.65	1,207.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.99	59.99	0.00	

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：陕西广播电视大学

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	129.40	14.40	35.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 30,523.66 万元，另加上年结转 3,569.23 万元后，2019 年度收入总计 34,092.89 万元，2018 年度总收入 35,878.64 万元，减少了 1,785.75 万元，减少率 4%。本年收入减少的主要原因是财政拨款项目收入减少。

2019 年度总支出 33,600.78 万元，2018 年总支出 31,512.59 万元，增长了 2,088.19 万元，增长率 6%。支出增长的原因是包含上年结转的项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 34,092.89 万元，其中：财政拨款收入 15,911.50 万元，占 47%；事业收入 13,506.74 万元，占 40%；其他收入 1,105.42 万元，占 3%；上年结转 3,569.23 万元，占 10%。

项 目	金 额 (万元)	占比
一般公共预算财政拨款	15,911.50	47%
事业收入	13,506.74	40%
其他收入	1,105.42	3%
上年结转	3,569.23	10%
总收入	34,092.89	

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 33,600.78 万元，其中：基本支出 27,386.99 万元，占 82%；项目支出 6,213.79 万元，占 18%。

项目	金额(万元)	占比
基本支出	27,386.99	82%
项目支出	6,213.79	18%
总支出	33,600.78	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 15,911.50 万元，2018 年财政拨款收入 18,731.67 万元，减少了 2,820.17 万元，减少 15%。减少的原因是财政拨款项目资金有所减少。

2019 年财政拨款支出 19,480.73 万元，2018 年财政拨款支出 19,068.15 万元，增加了 412.58 万元，增加 16%。增加的原因是 2019 年支出中含上年结转的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 19,480.73 万元，占本年支出合计的 57%。与上年相比，财政拨款支出增加了 412.58 万元，增加 16%。增加的原因是 2019 年支出中含上年结转的项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算（含上年财政结转资金 3,578.74 万元）为 17,149.89 万元，支出决算为 19,480.73 万元，完成年初预算的 114%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 5,185.67 万元，支出决算为 4,978.97 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目支出 2019 年度未完全执行完毕，结转至下年继续执行。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 10,878.84 万元，支出决算为 13,261.07 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加拨付的国家奖助学金、专项资金形成的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 73.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是是年中财政追加拨付的专项资金形成的支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 22.15 万元，支出决算为 22.14 万元，决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

支出决算为 80 万元，是年中追加拨付的专项资金形成的支出，故无年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 40.64 万元，支出决算为 51.70 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付离退休支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 343.39 万元，支出决算为 343.39 万元，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 640.20 万元，支出决算为 640.20 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 13,365.04 万元，包括：人员经费支出 7,423.39 万元和公用经费支出 5,941.65 万元。

人员经费支出 7,423.39 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 2,370.65 万元、绩效工资 824.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,011.54 万元、职工基本医疗保险缴费 931.37 万元、其他社会保障缴费 97.67 万元、住房公积金 640.20 万元、其他工资福利支出 228.55 万元、离休费 51.70 万元、助学金 1,207.65 万元、其他对个人和家庭补助 59.99 万元。

公用经费 5,941.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 199.31 万元、印刷费 140.54 万元、手续费 0.26 万元、水费 289.61 万元、电费 287.55 万元、邮电费 121.46 万元、取暖费 284.41 万元、物业管理费 427.39 万元、差旅费 138.74 万元、因公出国（境）

费用 14.40 万元、维修(护)费 318.07 万元、公务接待费 7.07 万元、专用材料费 10.14 万元、劳务费 1,160.07 万元、委托业务费 2,066.25 万元、工会经费 84.70 万元、公务用车运行维护费 47.40 万元、其他交通费用 30.49 万元、其他商品和服务支出 313.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 129.40 万元，支出决算为 68.88 万元，完成预算的 53%。决算数较预算数减少 60.52 万元，主要原因是学校加强预算控制，进一步巩固和深化厉行节约工作成果。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 14.40 万元，占 21%；公务用车运行维护费支出决算 47.41 万元，占 69%；公务接待费支出决算 7.07 万元，占 10%；无公务用车购置费支出。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 2 个，16 人次，预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 80 万元，支出决算为 47.41 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 32.59 万元，主要原因是学校努力降低车辆运行成本，严格公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 49 批次，943 人次，预算为 35 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 27.93 万元，主要原因是学校严格公务接待的审批，厉行节约，严控标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出决算为 81.02 万元，是年中追加拨付的中小学及幼儿园教师园长培训财政专项资金相应形成的支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费支出决算为 46.34 万元，是年中追加拨付的社区教育财政专项资金相应形成的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5699 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.19%。

（二）部门决算中项目绩效自评表

1、单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：陕西广播电视大学

自评得分：85.8 分

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西广播电视大学成立于 1978 年，是公办成人教育高校。陕西工商职业学院是公办全日制普通高校。陕西工商职业学院与陕西广播电视大学同属一个法人。学校设置 49 个部门，其中党群部门 7 个，行政管理部门 17 个，教学办学部门 19 个（二级学院 14 个，办学部门 3 个，教学部 2 个），教辅部门 6 个。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度总支出由教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出构成。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效。全面从严治党工作扎实推进。系统建设持续强化。办学规模保持增长。全年成人教育、开放教育及奥鹏远程教育总计招生 68475 人，较去年增长 13%。全省电大成人教育招生报名 9077 人；开放教育全年招生 44997 人；奥鹏远程教育全年招生 14401 人。普通高职招生共录取 2668 人，较 2018 年增加 482 人。此外，2019 年高职三次扩招共录取 14429 人，最终报到注册 13281 人。质量管理有效加强。资源建设成效突出。教学支持服务能力不断增强。科研能力显著提高。学分银行工作扎实推进。非学历教育有序开展。教育扶贫工作成效显著。顺利通过高职内部质量体系诊断与改进复核。纪念建校 40 周年大会暨 2020 年教育工作会议顺利召开。			
一级	二级 指标	三 级	分 值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

指标		指标						
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	113.76%	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	8.18%	1.8

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度≥45%</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度=35.24%</p> <p>前三季度进度=42.52%</p>	0

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	10.19%	5
过程		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	29.08%	5
	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行度80%。 2. 原中职学校资产有偿使用按原合同执行。 3. 资产处置按规定程序审批。 4. 资产收益及时、足额上缴学校财务处。	1. 新增资产配置按预算执行度80%。 2. 原中职学校资产有偿使用按原合同执行。 3. 资产处置按规定程序审批。 4. 资产收益及时、足额上缴学校财务处。	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。</p> <p>2.资金的支付有完整的审批程序和手续。</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证。</p> <p>4.符合部门预算批复的用途。</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>数量指标;质量指标;时效指标</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实</p>	<p>数量指标:课题研究成果评审;对外合作交流出访、培训、考察;实训实验室建设;教学改革、教学研究成果;学生职业技能大赛;校园招聘</p> <p>会组织春季和秋季</p>	<p>课题结果评审通过率100%;合作交流2次;实验室建设24个;组织完成省级教育教学改革研究项目结题工作2项;组织校级教学成果</p>	35

				<p>际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为\leq*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>共两场校园招聘会; 校园修缮、校园建设面积; 设备采购政府采购率、产品验收合格率; 教师培训; 培养社会所需的高素质人才; 图书购置。质量指标: 实验室设备完好率; 校园修缮、建设质量达标率; 教改项目及课题通过率、优秀率。时效指标: 毕业生就业率</p>	<p>奖评审 5 项, 上报省级评审 1 项; 完成校级教育教学改革研究项目立项 30 项, 立项省级教改项目 3 项, 立项省职教学会教改研究项目 14 项。举办 2 次大型招聘会、10 余场专场招聘会和 1 场网络招聘会; 实施综合楼 13-18 层装修工程, 报告厅装修工程, 校园照明 LDE 灯改造工程。推进实训、活动场所建设; 设备购置及合格率 100%; 培训教师完成率 100%; 实际应届毕业生\geq应届毕业生 90%; 购置纸质图书 20250 册, 年度报刊 655 种, 电子图书包库</p>
--	--	--	--	--	---	--

						100万册；设备完好率98%；校园修缮质量98%；毕业生就业率96.26%		
		项目效益 (20分)	20	社会效益；生态效益； 可持续效益		学校社会影响力人才培养品牌效应教育教学质量受训教师教育教学能力学校绿地率学校教学水平提高和教学条件改善可持续影响学校办学层次提高对社会可持续影响“开放大学”筹建工作促进学校持续健康发展。社会影响力稳步提升；学校绿地率达到39%，促进学校可持续发展。	100%	19

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

2019 年中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	2019 中央专项资金项目			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	陕西广播电视大学	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	1657	1657	100%
	其中：中央补助	1657	1657	100%
	地方资金			
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

	<p>1. 完成专业学生实践课程的教学任务、参加大赛实践目标,按建设项目总目标规划及时竣工并投入使用,符合相关要求;有效改善学生实训环境,满足专业发展需要;实训室建设计划立项 24 个,项目竣工验收合格率 95%以上,项目按期完成率 60%以上;提高人才培养质量,培养双师教师;改善学生实训条件,提升教学团队专业技能水平,提升学生综合技能水平;为学生提供良好履职基础,提高学生服务社会的能力。</p> <p>2. 合理安排校企合作工作,探索校企深度合作,促进学校“双一流”建设工作。</p> <p>3. 积极开展职业技能鉴定工作。</p> <p>4. 组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛;对符合条件的学生创业项目给予支持;按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理;校内创新创业孵化基地(众创空间)场地选址获批后,投入建设,制定相关优惠政策,积极引进项目,指导孵化优质项目。</p> <p>5. 组织春季和秋季共两场校园招聘;组织开展 10 场毕业生就业指导讲座;走访 6 所省内外单位看望我校近几年的毕业生;完成 2019 届全体毕业生的三方协议的审核和收集、就业数据的上传和统计、报到证的办理等各项工作编制 2019 年度毕业生就业质量报告;对符合条件的所有家庭经济困难毕业生给予帮扶。</p> <p>6. 本年度完成上年度超课时费及校内兼职教师课时费的核算及发放工作。</p> <p>7. 含光校区虚拟演播厅项目完成产品市场调查、采购招标、安装部署、项目验收等工作。</p> <p>8. 拟定学校专业发展规划,组织开展拟新设专业的申报,力争新增专业 1-2 个,使学校专业发展规划、专业设置与区域重点产业匹配度达 80%以上。</p> <p>9. 积极开展现代学徒制和企业新型学徒制试点工作,力争教育部获批。</p> <p>10. 推进产教融合校企“双元”育人,深化“双主体”人才培养模式改革。</p> <p>11. 深化“引企入教”改革,与知名行业企业共同开发专业标准、课程标准和人才质量标准,探索职业教育新型校企合作人才培养模式。</p>	<p>全年实训室建设立项共 24 个,全部完成建设并投入使用,具体已完成项目有:财会综合实训中心、工业机器人实训中心建设项目、航空实训基地、电子商务专业综合实训室、人力资源管理实训中心、舞台化妆实训室、汽车实训中心建设工程项目(补充设备)、BIM 实训中心、护理实训中心、采购财务会计技能竞赛全真模拟训练平台、购置大数据专业实训设备、2019 年度机械行业职业教育技能大赛设备购置等 24 个项目。</p> <p>2. 合理安排校企合作工作,探索校企深度合作,促进学校“双一流”建设工作。共有共建专业深度校企合作企业 4 个,合作项目专业 9 个。</p> <p>3. 组织完成 2 次共 400 人次参加的职业技能鉴定考试工作。组织 11 名教师参加了省职业技能鉴定考评员培训并获证。</p> <p>4. 组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛共获省级奖项银奖 3 项、铜奖 6 项,再次刷新学校参加该赛项省级大赛的记录。同时学校获该赛项全省高校集体奖。对符合条件的学生创业项目给予支持;按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理;校内创新创业孵化基地(众创空间)场地选址获批后,投入建设,制定相关优惠政策,积极引进项目,指导孵化优质项目。邀请专家进行职业生涯规划、创新创业讲座 10 余场。</p> <p>5. 为 2019 届全体毕业生尽可能多的就业岗位选择,组织春季和秋季共 2 场招聘会,网络招聘会 1 场和 10 余场专场招聘。组织开展 10 场毕业生就业指导讲座;走访 6 所省内外单位看望我校近几年的毕业生;完成 2019 届全体毕业生的三方协议的审核和收集、就业数据的上传和统计、报到证的办理等各项工作编制 2019 年度毕业生就业质量报告;对符合条件的所有家庭经济困难毕业生给予帮扶。</p> <p>6. 本年度完成上年度超课时费及校内兼职教师课时费的核算及发放工作。</p> <p>7. 含光校区虚拟演播厅项目完成产品市场调查、采购招标、安装部署、项目验收等工作。</p> <p>8. 完成会计专业省级专业综合改革试点项目验收与上报工作。</p> <p>9. 完成高职创新发展行动计划骨干专业申报工作,酒店管理,物流管理,会计三个专业获批国家级骨干专业。</p> <p>10. 组织申报获批五年制高职专业 2 个;完成了 2019 年网络营销等 7 个新增专业建设进展情况汇报工作。</p>			
	<p>二级指标</p> <p>数量指标</p>	<p>三级指标</p> <p>实训室建设预计立项 24 个,项目竣工验收合格率 95%以上,项目按期完成率 60%以上。</p> <p>合理安排校企合作工作</p> <p>举行大型校园招聘、网络招聘会、专场招聘会</p> <p>职业生涯讲座</p>	<p>年度指标值</p> <p>预计立项 24 个</p> <p>≥3</p> <p>2 场、1 场、6 场</p> <p>6 场</p>	<p>全年完成值</p> <p>已经立项 24 个,全部完成建设并投入使用</p> <p>≥3</p> <p>2 场、1 场、10 场</p> <p>10 场</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>

	组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛	≥20	10 项	
	积极开展职业技能鉴定	≥2	400 人次	
	专职教师超课时费核算及发放、校内兼职教师课时费核算及发放	完成	完成	
	含光校区虚拟演播厅采购机器设备	27 套	27 套	
	申报及建设新增专业	4	7	
	建设国家级骨干专业	4	4	
	验收综合专业改革申报省级专业	1	1	
质量指标	实训实验室建设符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	参照相关质量要求	所有建成实训项目符合质量要求	
	实训室设备完好率	≥98%	≥98%	
	邀请专家职业生涯讲座	6 场	10 场	
	课时费用发放，无错漏，拖延发放情况	完成费用发放，无	完成	
	虚拟演播厅采购机器设备	符合标书参数指标	符合标书参数指标	
	各专业建设项目取得重大进展和一系列标志性成果	95%	95%	
时效指标	力争年内按时完成实训项目的建设	年内完成	全部立项完成	
	毕业生就业率	≥95.2%	≥96.26	完成，积极推进
	完成实践教学日常管理工作	≥80%	≥80%	
成本指标	实训室建成后争取能满足多个专业及年级学生的实训要求，降低实践教学成本。	降低实践教学成本	力争降低实践教学成本	
	与天津滨海迅腾科技有限公司的合作项目达到与预期	持续推进	持续推进	
	课时费初级职称 30 元/课时，中级职称 35 元/课时，副高级职称 40 元/课时，高级职称 45 元/课时	按规定标准核算并发放	完成	
...				
经济效益指标	满足教学、实践，提供科研平台，带动相关院校同类专业的发展；为合作企业员工开展技能培训和考证培训。	稳妥推进	积极推进	
	培养和提升我校学生创新精神、创新意识和创新创业能力	稳妥推进	持续推进	
	校企合作招生数量大幅上升，达到相应的经济效益	稳妥推进	持续推进	
	演播室建成后学校录课成本将大幅降低	提高	提高	
社会效益指标	为学生提供良好履职基础，提高学生服务社会的能力。	持续推进	积极推进	
	满足教学、实践，提供科研平台，带动相关院校同类专业的发展；为合作企业员工开展技能培训和考证培训	≥80%	≥80%	
	为学生提供良好履职基础，提高学生服务社会的能力	≥80%	≥80%	

生态效益指标	实训室建设保证不影响生态环境。	持续推进	积极推进	
	演播室综合能耗	降低	降低	
可持续影响指标	实训室建成后能持续满足各个年级学生的实训要求，推动招生工作	持续推进	积极推进	
	推动学生创业、就业工作，赢得家长和社会美誉度，推动招生工作	持续推进	积极推进	
	积累的大量校企合作项目，为学生奠定持续社会资源，是我校相关专业办学水平、科研能力都得到了可持续影响	持续推进	积极推进	
	在专业综合改革、“一流专业”建设、教学团队建设、教学资源建设、教学研究与教学改革、实践教学体系建设、生产性实训基地建设等方面取得显著成效	中长期	基本完成	
	内涵建设进一步深化，专业综合影响力和人才培养质量明显提升。	中长期	基本完成	
...				
服务对象满意度指标	学校及二级学院领导满意	满意	满意	
	任课教师满意	满意	满意	
	上课学生满意	满意	满意	
	...			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。			

- 注：1. **省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。**
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3、2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表

2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付(项目)名称	2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金项目			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	陕西广播电视大学	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	1657	1657	100%
	其中: 中央补助	1657	1657	100%
	地方资金			
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

	<p>1. 完成专业学生实践课程的教学任务、参加大赛实践目标,按建设项目总目标规划及时竣工并投入使用,符合相关要求;有效改善学生实训环境,满足专业发展需要;实训室建设计划立项 24 个,项目竣工验收合格率 95%以上,项目按期完成率 60%以上;提高人才培养质量,培养双师教师;改善学生实训条件,提升教学团队专业技能水平,提升学生综合技能水平;为学生提供良好履职基础,提高学生服务社会的能力。</p> <p>2. 合理安排校企合作工作,探索校企深度合作,促进学校“双一流”建设工作。</p> <p>3. 积极开展职业技能鉴定工作。</p> <p>4. 组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛;对符合条件的学生创新创业项目给予支持;按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理;校内创新创业孵化基地(众创空间)场地选址获批后,投入建设,制定相关优惠政策,积极引进项目,指导孵化优质项目。</p> <p>5. 组织春季和秋季共两场校园招聘;组织开展 10 场毕业生就业指导讲座;走访 6 所省内外单位看望我校近几年的毕业生;完成 2019 届全体毕业生的三方协议的审核和收集、就业数据的上传和统计、报到证的办理等各项工作编制 2019 年度毕业生就业质量报告;对符合条件的所有家庭经济困难毕业生给予帮扶。</p> <p>6. 本年度完成上年度超课时费及校内兼职教师课时费的核算及发放工作。</p> <p>7. 含光校区虚拟演播厅项目完成产品市场调查、采购招标、安装部署、项目验收等工作。</p> <p>8. 拟定学校专业发展规划,组织开展拟新设专业的申报,力争新增专业 1-2 个,使学校专业发展规划、专业设置与区域重点产业匹配度达 80%以上。</p> <p>9. 积极开展现代学徒制和企业新型学徒制试点工作,力争教育部获批。</p> <p>10. 推进产教融合校企“双元”育人,深化“双主体”人才培养模式改革。</p> <p>11. 深化“引企入教”改革,与知名行业企业共同开发专业标准、课程标准和人才质量标准,探索职业教育新型校企合作人才培养模式。</p>	<p>全年实训室建设立项共 24 个,全部完成建设并投入使用,具体已完成项目有:财会综合实训中心、工业机器人实训中心建设项目、航空实训基地、电子商务专业综合实训室、人力资源管理实训中心、舞台化妆实训室、汽车实训中心建设工程项目(补充设备)、BIM 实训中心、护理实训中心、采购财务会计技能竞赛全真模拟训练平台、购置大数据专业实训设备、2019 年度机械行业职业教育技能大赛设备购置等 24 个项目。</p> <p>2. 合理安排校企合作工作,探索校企深度合作,促进学校“双一流”建设工作。共有共建专业深度校企合作企业 4 个,合作项目专业 9 个。</p> <p>3. 组织完成 2 次共 400 人次参加的职业技能鉴定考试工作。组织 11 名教师参加了省职业技能鉴定考评员培训并获证。</p> <p>4. 组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛共获省级奖项银奖 3 项、铜奖 6 项,再次刷新学校参加该赛项省级大赛的记录。同时学校获该赛项全省高校集体奖。对符合条件的学生创新创业项目给予支持;按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理;校内创新创业孵化基地(众创空间)场地选址获批后,投入建设,制定相关优惠政策,积极引进项目,指导孵化优质项目。邀请专家进行职业生涯规划、创新创业讲座 10 余场。</p> <p>5. 为 2019 届全体毕业生尽可能多的就业岗位选择,组织春季和秋季共 2 场校园招聘,网络招聘会 1 场和 10 余场专场招聘。组织开展 10 场毕业生就业指导讲座;走访 6 所省内外单位看望我校近几年的毕业生;完成 2019 届全体毕业生的三方协议的审核和收集、就业数据的上传和统计、报到证的办理等各项工作编制 2019 年度毕业生就业质量报告;对符合条件的所有家庭经济困难毕业生给予帮扶。</p> <p>6. 本年度完成上年度超课时费及校内兼职教师课时费的核算及发放工作。</p> <p>7. 含光校区虚拟演播厅项目完成产品市场调查、采购招标、安装部署、项目验收等工作。</p> <p>8. 完成会计专业省级专业综合改革试点项目验收与上报工作。</p> <p>9. 完成高职创新发展行动计划骨干专业申报工作,酒店管理,物流管理,会计三个专业获批国家级骨干专业。</p> <p>10. 组织申报获批五年制高职专业 2 个;完成了 2019 年网络营销等 7 个新增专业建设进展情况汇报工作。</p>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1624 336 1682">二级指标</th> <th data-bbox="336 1624 858 1682">三级指标</th> <th data-bbox="858 1624 991 1682">年度指标值</th> <th data-bbox="991 1624 1114 1682">全年完成值</th> <th data-bbox="1114 1624 1382 1682">未完成原因和改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1682 336 2004" rowspan="4">数量指标</td> <td data-bbox="336 1682 858 1809">实训室建设预计立项 24 个,项目竣工验收合格率 95%以上,项目按期完成率 60%以上。</td> <td data-bbox="858 1682 991 1809">预计立项 24 个</td> <td data-bbox="991 1682 1114 1809">已经立项 24 个,全部完成建设并投入使用</td> <td data-bbox="1114 1682 1382 1809"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1809 858 1868">合理安排校企合作工作</td> <td data-bbox="858 1809 991 1868">≥3</td> <td data-bbox="991 1809 1114 1868">≥3</td> <td data-bbox="1114 1809 1382 1868"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1868 858 1942">举行大型校园招聘、网络招聘会、专场招聘会</td> <td data-bbox="858 1868 991 1942">2 场、1 场、6 场</td> <td data-bbox="991 1868 1114 1942">2 场、1 场、10 场</td> <td data-bbox="1114 1868 1382 1942"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1942 858 2004">职业生涯讲座</td> <td data-bbox="858 1942 991 2004">6 场</td> <td data-bbox="991 1942 1114 2004">10 场</td> <td data-bbox="1114 1942 1382 2004"></td> </tr> </tbody> </table>	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	数量指标	实训室建设预计立项 24 个,项目竣工验收合格率 95%以上,项目按期完成率 60%以上。	预计立项 24 个	已经立项 24 个,全部完成建设并投入使用		合理安排校企合作工作	≥3	≥3		举行大型校园招聘、网络招聘会、专场招聘会	2 场、1 场、6 场	2 场、1 场、10 场		职业生涯讲座	6 场	10 场		
二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施																				
数量指标	实训室建设预计立项 24 个,项目竣工验收合格率 95%以上,项目按期完成率 60%以上。	预计立项 24 个	已经立项 24 个,全部完成建设并投入使用																					
	合理安排校企合作工作	≥3	≥3																					
	举行大型校园招聘、网络招聘会、专场招聘会	2 场、1 场、6 场	2 场、1 场、10 场																					
	职业生涯讲座	6 场	10 场																					

	组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛	≥20	10 项	
	积极开展职业技能鉴定	≥2	400 人次	
	专职教师超课时费核算及发放、校内兼职教师课时费核算及发放	完成	完成	
	含光校区虚拟演播厅采购机器设备	27 套	27 套	
	申报及建设新增专业	4	7	
	建设国家级骨干专业	4	4	
	验收综合专业改革申报省级专业	1	1	
质量指标	实训实验室建设符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	参照相关质量要求	所有建成实训项目符合质量要求	
	实训室设备完好率	≥98%	≥98%	
	邀请专家职业生涯讲座	6 场	10 场	
	课时费用发放，无错漏，拖延发放情况	完成费用发放，无	完成	
	虚拟演播厅采购机器设备	符合标书参数指标	符合标书参数指标	
	各专业建设项目取得重大进展和一系列标志性成果	95%	95%	
时效指标	力争年内按时完成实训项目的建设	年内完成	全部立项完成	
	毕业生就业率	≥95.2%	≥96.26	完成，积极推进
	完成实践教学日常管理工作	≥80%	≥80%	
成本指标	实训室建成后争取能满足多个专业及年级学生的实训要求，降低实践教学成本。	降低实践教学成本	力争降低实践教学成本	
	与天津滨海迅腾科技有限公司的合作项目达到与预期	持续推进	持续推进	
	课时费初级职称 30 元/课时，中级职称 35 元/课时，副高级职称 40 元/课时，高级职称 45 元/课时	按规定标准核算并发放	完成	
...				
经济效益指标	满足教学、实践，提供科研平台，带动相关院校同类专业的发展；为合作企业员工开展技能培训和考证培训。	稳妥推进	积极推进	
	培养和提升我校学生创新精神、创新意识和创新创业能力	稳妥推进	持续推进	
	校企合作招生数量大幅上升，达到相应的经济效益	稳妥推进	持续推进	
	演播室建成后学校录课成本将大幅降低	提高	提高	
社会效益指标	为学生提供良好履职基础，提高学生服务社会的能力。	持续推进	积极推进	
	满足教学、实践，提供科研平台，带动相关院校同类专业的发展；为合作企业员工开展技能培训和考证培训	≥80%	≥80%	
	为学生提供良好履职基础，提高学生服务社会的能力	≥80%	≥80%	

生态效益指标	实训室建设保证不影响生态环境。	持续推进	积极推进	
	演播室综合能耗	降低	降低	
可持续影响指标	实训室建成后能持续满足各个年级学生的实训要求，推动招生工作	持续推进	积极推进	
	推动学生创业、就业工作，赢得家长和社会美誉度，推动招生工作	持续推进	积极推进	
	积累的大量校企合作项目，为学生奠定持续社会资源，是我校相关专业办学水平、科研能力都得到了可持续影响	持续推进	积极推进	
	在专业综合改革、“一流专业”建设、教学团队建设、教学资源建设、教学研究与教学改革、实践教学体系建设、生产性实训基地建设等方面取得显著成效	中长期	基本完成	
	内涵建设进一步深化，专业综合影响力和人才培养质量明显提升。	中长期	基本完成	
...				
服务对象满意度指标	学校及二级学院领导满意	满意	满意	
	任课教师满意	满意	满意	
	上课学生满意	满意	满意	
	...			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。			

- 注：1. **省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。**
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

4、省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

2019年省级专项资金（省级专项支付区域）绩效目标自评表

（2019年度）

注：1. 省级专项资金和省部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

转移支付（项目）名称	2019年省级专项资金项目			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	陕西广播电视大学	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	4042	3448.3	85.31%
	其中：中央补助			
	地方资金	4042	3448.3	85.31%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5、2019年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

2019年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表

（2019年度）

转移支付（项目）名称	2019年学校运转保障专项资金项目			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	陕西广播电视大学	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	2229	1901.84	85.32%
	其中：中央补助			

年度总体目标	<p>1.合理安排学生实践教学工作,按时购买学生实习责任保险,完成实践教学日常管理工作。</p> <p>2.组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛;对符合条件的学生创业项目给予支持;按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理;校内创新创业孵化基地(众创空间)场地选址获批后,投入建设,制定相关优惠政策,积极引进项目,指导孵化优质项目。</p> <p>3.根据2019年度相关专业课程实训安排,按时购置所需实验实训耗材,加强使用管理。</p> <p>4.根据六校区裸光纤连通、核心交换机采购、郭杜出口防火墙采购、陕西电大数据中心配套硬件、智能校园系统软件、网络中心运行等各项目实际情况,制定各项目年度计划,确保项目按期完成。</p> <p>5.高职教育专升本考试参考400人,升本率8%;高职教育英语AB级考试参考1200人次,及格率30%。</p> <p>6.开展辅导员培训与心理健康指导工作。</p> <p>7.认真落实教育部、省教育厅《高等学校体育工作基本标准》等有关文件要求,以立德树人为根本目标,树立“健康第一”、“终身体育”意识,全面促进学校体育工作协调发展。</p> <p>8.加强扩充图书资源,购置纸质图书2.4万册,电子书9万册。</p> <p>9.保障教学秩序的正常运转、极大的激发学生参与学校事务及对教育者的教学态度、教学内容、教学方法和教学效果的监控和评价。动态反馈信息能实现教学质量监控系统的良性循环,有力的促进教学质量保障条件的显著改善。</p> <p>10.开发在线课程20门左右;开发微课20个左右;开发教学资源库平台。</p> <p>11.创新“技能竞赛月”活动,修订职业技能竞赛管理办法。力争获得国家级奖项1-3项,省级奖项20项。积极承办省级技能竞赛赛项工作。</p> <p>12.开展教师信息化课堂教学活动,教师利用信息化手段完成课堂教学的比例达到60%。</p> <p>13.组织开展教改项目立项、教学能力大赛等专项活动。省级以上教学能力大赛获奖数不低于5项或国家级教学能力大赛获奖数不低于2项。</p> <p>14.做好教学运行管理、学籍日常管理,完成课程考核具体实施工作。</p> <p>15.做好教师教学能力大赛和课堂教学创新大赛的制度设计和组织选拔工作。</p> <p>16.开展校级“一流专业”、现代学徒制试点专业中期检查工作。</p> <p>17.组织申报获批五年制高职专业2个;完成了2019年网络营销等7个新增专业建设进展情况汇报工作;完成了2019年新能源汽车、汽车车身维修技术新专业的申报与备案工作;组织开展2020年拟新增的音乐教育等4个专业的申报、答辩与上报工作;组织开展高水平酒店管理专业、物流管理专业群申报工作;完成全国高职专业设置管理系统2020年新增专业数据填报与上报工作。</p> <p>18.加大各校区房屋、校舍、设备等基础设施维护维修力度,保证各项后勤保障服务设施正常运转,努力提升办学基础条件。</p> <p>19.统筹各校区资产管理,严格执行政府采购规定,完成国有资产管理和设备采购任务。</p> <p>20.不断提升后勤保障服务与资产管理水平,为学校各项事业的发展提供后勤保障。</p> <p>21.为学校构建安全、适宜的学习、生活场所,为校园文化建设提供必要的物质基础,努力构建和谐校园。</p> <p>22.维护校区安全稳定,做好消防警用设备更换,校园监控管理。</p>	<p>1.合理安排学生实践教学工作,完成实践教学日常管理工作。对2017级2353名学生顶岗实习工作进行了安排部署,向教育厅报备了四批2017级顶岗实习学生1996名。完成3322人次学生实习责任保险的投保工作。</p> <p>2.组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛共获省级奖项银奖3项、铜奖6项,再次刷新学校参加该赛项省级大赛的记录。同时学校获该赛项全省高校集体奖。</p> <p>对符合条件的学生创业项目给予支持;按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理;校内创新创业孵化基地(众创空间)场地选址获批后,投入建设,制定相关优惠政策,积极引进项目,指导孵化优质项目。邀请专家进行职业生涯规划、创新创业讲座10余场。</p> <p>3.根据2019年度相关专业课程实训安排,按时购置所需实验实训耗材,加强使用管理</p> <p>4.根据六校区裸光纤连通、核心交换机采购、郭杜出口防火墙采购、陕西电大数据中心配套硬件、智能校园系统软件、网络中心运行等各项目实际情况,制定各项目年度计划,确保项目按期完成。</p> <p>5.高职教育专升本考试参考409人,升本率10.9%;高职教育英语AB级考试参考1181人次,及格率30%。</p> <p>6.开展资助与心理健康指导工作。</p> <p>7.通过不断提高运动成绩,增强项目社会认知度,促进全民健身发展,保障群众体育和竞技体育全面协调发展,促进学校体育蓬勃发展。</p> <p>8.纸质图书采购20250册,电子文献资源订购实行年度包库,无法按电子书购买,可以使用100万册电子图。</p> <p>9.保障教学秩序的正常运转,信息员的聘任培训工作;督导听课工作;基层办学单位的教学检查工作;教学事故的监察处理等各项目工作。</p> <p>10.开发在线课程20门左右;开发微课20个左右;开发教学资源库平台。</p> <p>11.组织参加全省技能大赛获奖25项,组织参加全国技能大赛获奖2项。</p> <p>12.开展教师信息化课堂教学活动,教师利用信息化手段完成课堂教学的比例达到100%。</p> <p>13.组织完成省级教育教学改革研究项目结题工作2项;组织校级教学成果奖评审5项,上报省级评审1项;完成校级教育教学改革研究项目立项30项,立项省级教改项目3项,立项省职教学会教改研究项目14项。</p> <p>14.完成14个二级学院、2个教学部两个学期200多教学班的教学运行管理工作,完成三年制高职、五年制高职及三年制中职学生学籍管理工作,完成教学检查、课程考核等各项工作。</p> <p>15.组织开展校级课堂教学创新大赛27人次,省级复赛4人次,获省赛二、三等奖各2名;组织校级教学能力比赛13组团队赛,省级赛4组,获三等奖3名。</p> <p>16.开展校级“一流专业”、现代学徒制试点专业中期检查工作。</p> <p>17.组织申报获批五年制高职专业2个;完成了2019年网络营销等7个新增专业建设进展情况汇报工作;完成了2019年新能源汽车、汽车车身维修技术新专业的申报与备案工作;组织开展2020年拟新增的音乐教育等4个专业的申报、答辩与上报工作;组织开展高水平酒店管理专业、物流管理专业群申报工作;完成全国高职专业设置管理系统2020年新增专业数据填报与上报工作。</p> <p>18.加大各校区房屋、校舍、设备等基础设施维护维修力度,保证各项后勤保障服务设施正常运转,努力提升办学基础条件。</p> <p>19.统筹各校区资产管理,严格执行政府采购规定,完成国有资产管理和设备采购任务。</p> <p>20.不断提升后勤保障服务与资产管理水平,为学校各项事业的发展提供后勤保障。</p> <p>21.为学校构建安全、适宜的学习、生活场所,为校园文化建设提供必要的物质基础,努力构建和谐校园。</p>				
	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标	组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛	≥20	10 项	
	完善学校网络布线工程（校区）、核心交换机、智能校园系统平台软件	6、1、1	6、1、1	
	高职教育专升本考试人数	400 人	409 人	
	高职教育英语 AB 级考试人次	1200 人次	1181 人次	全年报名 1297 人次，缺考学生较多，导致参考人数下降
	辅导员培训	1.组织全体辅导员参加第六届辅导员网络培训。 2.组织 3 名辅导员参加素质能力提升专题研修班。	1.组织 60 名辅导员参加培训。 2.组织 3 名辅导员参加素质能力提升专题研修班。	
	心理健康教育	1.完成心理健康课程教师选聘，排课与工作量统计工作。 2.组织开展 5.25 心理活动。 3.做好日常心理咨询和危机干预等工作。	1.开展 2600 余名新生的心理普查活动。 2.完成日常心理咨询个案 200 人次。	
	纸质图书购置	24000 册	20250 册	合同签订较晚，开始执行图书采购已经 9 月份了，剩余未完成部分移至下一年度上半年完成。措施：政府采购签订合同需加快进度。
	年度报刊购置	470 种	655 种	
	电子图书购置	9 万册	包库 100 万册	电子文献资源订购实行年度包库，无法按电子图书购买，可以使用 100 万册电子图书
	听课评教 640 次；学生教学督导信息员达到 440 人；6 家基层办学单位进行督导专项检查	640 次；440 人；6 家办学单位	841 次；480 人；6 家	
开发在线课程，开发微课	在线课程 20 个； 微课 20 个	在线课程 21 个； 微课 30 个		
技能大赛获奖	国家级奖项 1-3 项 省级奖项 20 项	全省技能大赛获奖 25 项，组织参加全国技能大赛获奖 2 项		
地方资金	2229	1901.84	85.32%	
其他资金				

		开展教师信息化课堂教学活动	60%	100%	
		教改项目立项、教学能力大赛等专项活动	省级以上教学能力大赛获奖数不低于 5 项或国家级教学能力大赛获奖数不低于 2 项。	组织完成省级教育教学改革研究项目结题工作 2 项；组织校级教学成果奖评审 5 项，上报省级评审 1 项；完成校级教育教学改革研究项目立项 30 项，立项省级教改项目 3 项，立项省职教学会教改研究项目	
		教师教学能力大赛和课堂教学创新大赛	组织开展校级课堂教学创新大赛 27 人次，省级复赛 4 人次，获省赛二、三等奖各 2 名；组织校级教学能力比赛 13 组团队赛，省级赛 4 组，获三等奖 3 名。	组织开展校级课堂教学创新大赛 27 人次，省级复赛 4 人次，获省赛二、三等奖各 2 名；组织校级教学能力比赛 13 组团队赛，省级赛 4 组，获三等奖 3	
		中期检查省、校级“一流专业”、“一流培育专业”	15	15	
		建设校级一般专业	18	18	
		六校区水电暖、大型设备、特种设备的维护、维修	及时维护保证运转完成维修 5000 次	各校区完成水电暖及小五金维修 9000 余次。设备运行基本正常	
		设备采购政府采购率、产品验收率	100%	严格执行采购项目管理流程，完成学校各部门的立项审核 262 项；组织采购活动 109 次，办理政府采购计划备案 131 项，4060 万元。设备采购政府采购率 100%，产品验收率 100%	
		年初设定目标		全年实际完成情况	

	实施综合楼 13-18 层装修工程,报告厅装修工程,校园照明 LDE 灯改造工程.推进实训、活动场所建设。	100%	100%	
	校园美化绿化	满足需求	完成了校园草坪、绿篱、树木修剪、抗旱灌溉、病虫害防治、施肥、除草等工作,补种草坪 1300 余平米,新栽牡丹、红梅等树木 1289 株。	
质量指标	六校区裸光纤连通工程验收合格水平	已完成	已完成	
	核心交换机支持 CLOS 多级交换架构、千兆、万兆电/光口支持 40GE 和 100GE 以太网标准、IPV6 协议族支持防火墙、IPS、负载均衡等硬件模块业务	已完成	已完成	
	智能校园系统平台软件	符合标书参数指	符合标书参数	
	采购图书质量保证	正规出版正品图书	完成	
	资源课程开发获省级奖	达成预期	达成预期	
	积极培育适合我校的教学改革与成果	97%	97%	
	校园、建设质量达标率	98%	98%	
	设备设施使用状况	90%以上良好	90%以上良好	
	工程项目产品合格率	≥95%	≥95%	
	维修项目验收合格率	100%	100%	
时效指标	完成实践教学日常管理工作	≥80%	≥80%	
	故障修复响应时间 24 小时	已完成	已完成	
	防火墙质保时间	质保 3 年	质保 3 年	
	采购图书时效性	近 3 年出版的新	完成	
成本指标	每月对各校区教学秩序进行巡查	按月完成	按时完成	
	网络中心运行严格执行预算标准	控制在预算范围	控制在预算范	
	按招标折扣率选择书商	同等条件下选择成本较低的	完成	
...				
经济效益指标	培养和提升我校学生创新精神、创新意识和创新创业能力	持续推进	持续推进	
	管理的现代化、规范化,为实现网上办公更加智能化	已完成	已完成	
	提高网络稳定性	已完成	已完成	
	对水电暖设备、大型设备、特种设备进行良好的维护管	正常运转	正常运转	
	完成资产管理和设备采购任务	100%	100%	
	为学校各项大型活动及教学活动提供后勤保障	100%	100%	
社会效益指标	促进人才培养方案教学改革计划,完善课程的实践教学任务	≥80%	≥80%	
	保障智慧校园平稳运行	已完成	已完成	
	校园网络安全	校园网络安全有所提高	校园网络安全有所提高	
	提高学校声誉	完成学生在校期间的考试评价,为社会培养大量合格人才	顺利完成	
	教育教学质量提高	稳步提升	基本完成	

		保障了教学工作的正常进行	100%	100%	
		校园安全稳定	安全稳定	安全稳定	
		学校服务地方经济发展能力	不断加强	不断加强	
	生态效益指标	为学生提供良好履职基础，提高学生服务社会的能力。	≥80%	≥80%	
		办公用纸减少	已完成	已完成	
		服务器资源综合能耗	降低	降低	
		各项环保指标	达标	达标	
		环境美化	不断改善	不断改善	
		学校绿地率	39%	39%	
		减少噪音、环境污染	按照建设要求，对声音控制达标，减少环境污染		100%
	可持续影响指标	满足各年级、专业学生的实践教育教学工作做，推动招生工作	持续推进	持续推进	
		为实现智慧化校园提供基础	已完成	已完成	
		建立文献保障体系	创建良好的校园文化氛围	基本达成预期	
		信息资源利用率	提高资源利用率	基本达成	
		促进专业化水平的“双师型”职业教师队伍的建设及一流专业、骨干专业及优势专业群的建设的可持续发展	中长期	基本完成	
		推动学院教学高效率的运转	中长期	基本完成	
		学校办学基础条件	不断改善	不断改善	
		学校社会影响力	不断提高	不断提高	
		学校吸引力和竞争力	不断提高	不断提高	
	..				
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	
		学生满意度	≥85%	≥85%	
		社会满意度	≥85%	≥85%	
	..				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无•				
	1. 加大各校区房屋、校舍、设备等基础设施维护维修力度，保证各项后勤保障服务设施正常运转，努力提升办学基础条件。 2. 统筹各校区资产管理，严格执行政府采购规定，完成国有资产管理 and 设备采购任务。 3. 不断提升后勤保障服务与资产管理水平，为学校各项事业的发展提供后勤保障。 4. 为学校构建安全、适宜的学习、生活场所，为校园文化建设提供必要的物质基础，努力构建和谐校园。 5. 维护校区安全稳定，做好消防警用设备更换，校园监控管理。	1. 加大各校区房屋、校舍、设备等基础设施维护维修力度，保证各项后勤保障服务设施正常运转，努力提升办学基础条件。 2. 统筹各校区资产管理，严格执行政府采购规定，完成国有资产管理 and 设备采购任务。 3. 不断提升后勤保障服务与资产管理水平，为学校各项事业的发展提供后勤保障。 4. 为学校构建安全、适宜的学习、生活场所，为校园文化建设提供必要的物质基础，努力构建和谐校园。 5. 维护校区安全稳定，做好消防警用设备更换，校园监控管理。			
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	六校区水电暖、大型设备、特种设备的维护、维修	及时维护保养运转完成维修5000次	各校区完成水电暖及小五金维修9000余次。设备运行基本正常	
		数量指标 设备采购政府采购率、产品验收率	100%	严格执行采购项目管理流程,完成学校各部门的立项审核262项;组织采购活动109次,办理政府采购计划备案131项,4060万元。设备采购政府采购率100%,产品验收率100%	
		实施综合楼13-18层装修工程,报告厅装修工程,校园照明LDE灯改造工程.推进实训、活动场所建设。	100%	100%	
		校园美化绿化	满足需求	完成了校园草坪、绿篱、树木修剪、抗旱灌溉、病虫害防治、施肥、除草等工作,补种草坪1300余平米,新栽牡丹、红梅等树木1289株。	
		质量指标 校园、建设质量达标率	98%	98%	
		设备设施使用状况	90%以上良好	90%以上良好	
		工程项目产品合格率	≥95%	≥95%	
		维修项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标			
		成本指标 节支控制	厉行节约,合理开支	100%	
	...				
	经济效益指标	对水电暖设备、大型设备、特种设备进行良好的维护管理	正常运转	正常运转	
		完成资产管理和设备采购任务	100%	100%	
		为学校各项大型活动及教学活动提供后勤保障	100%	100%	
	社会效益指标	保障了教学工作的正常进行	100%	100%	
		校园安全稳定	安全稳定	安全稳定	
		学校服务地方经济发展能力	不断加强	不断加强	
	生态效益指标	各项环保指标	达标	达标	
		环境美化	不断改善	不断改善	
		学校绿地率	39%	39%	

		减少噪音、环境污染	按照建设要求,对声音控制达标,减少环境污染	100%	
可持续影响指标		学校办学基础条件	不断改善	不断改善	
		学校社会影响力	不断提高	不断提高	
		学校吸引力和竞争力	不断提高	不断提高	
...					
服务对象满意度指标		学生满意度	85%	85%	
		教师满意度	85%	85%	
		社会满意度	85%	85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

6、2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

2019 年学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名称	2019 年学校建设发展专项资金项目			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	陕西广播电视大学	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1813	1546.46	85.30%
	其中: 中央补助			
	地方资金	1813	1546.46	85.30%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度 总体 目标	<p>1.合理安排学生实践教学工作，按时购买学生实习责任保险，完成实践教学日常工作。2.组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛；对符合条件的学生创业项目给予支持；按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理；校内创新创业孵化基地（众创空间）场地选址获批后，投入建设，制定相关优惠政策，积极引进项目，指导孵化优质项目。3.根据2019年度相关专业课程实训安排，按时购置所需实验实训耗材，加强使用管理。4.根据六校区裸光纤连通、核心交换机采购、郭杜出口防火墙采购、陕西电大数据中心配套硬件、智能校园系统软件、网络中心运行等各项目实际情况，制定各项目年度计划，确保项目按期完成。5.高职教育专升本考试参考400人，升本率8%；高职教育英语AB级考试参考1200人次，及格率30%。6.开展辅导员培训与心理健康指导工作。7.认真落实教育部、省教育厅《高等学校体育工作基本标准》等有关文件要求，以立德树人根本目标，树立“健康第一”、“终身体育”意识，全面促进学校体育工作协调发展。8.加强扩充图书资源，购置纸质图书2.4万册，电子书9万册。9.保障教学秩序的正常运转、极大的激发学生参与学校事务及对教育者的教学态度、教学内容、教学方法和教学效果的监控和评价。动态反馈信息能实现教学质量监控系统的良性循环，有力的促进教学质量保障条件的显著改善。10.开发在线课程20门左右；开发微课20个左右；开发教学资源库平台。11.创新“技能竞赛月”活动，修订职业技能竞赛管理办法。力争获得国家级奖项1-3项，省级奖项20项。积极承办省级技能竞赛赛项工作。12.开展教师信息化课堂教学活动，教师利用信息化手段完成课堂教学的比例达到60%。13.组织开展教改项目立项、教学能力大赛等专项活动。省级以上教学能力大赛获奖数不低于5项或国家级教学能力大赛获奖数不低于2项。14.做好教学运行管理、学籍日常管理，完成课程考核具体实施工作。15.做好教师教学能力大赛和课堂教学创新大赛的制度设计和组织选拔工作。16.开展校级“一流专业”、现代学徒制试点专业中期检查工作。17.组织申报获批五年制高职专业2个；完成了2019年网络营销等7个新增专业建设进展情况汇报工作；完成了2019年新能源汽车、汽车车身维修技术新专业的申报与备案工作；组织开展2020年拟新增的音乐教育等4个专业的申报、答辩与上报工作；组织开展高水平酒店管理专业、物流管理专业群申报工作；完成全国高职专业设置管理系统2020年新增专业数据填报与上报工作。</p>		<p>1.合理安排学生实践教学工作，完成实践教学日常工作。对2017级2353名学生顶岗实习工作进行了安排部署，向教育厅报备了四批2017级顶岗实习学生1996名。完成3322人次学生实习责任保险的投保工作。2.组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛共获省级奖项银奖3项、铜奖6项，再次刷新学校参加该赛项省级大赛的记录。同时学校获该赛项全省高校集体奖。3.对符合条件的学生创业项目给予支持；按照省教育厅的要求对两个校外实习基地的建设跟踪管理；校内创新创业孵化基地（众创空间）场地选址获批后，投入建设，制定相关优惠政策，积极引进项目，指导孵化优质项目。邀请专家进行职业生涯规划、创新创业讲座10余场。4.根据六校区裸光纤连通、核心交换机采购、郭杜出口防火墙采购、陕西电大数据中心配套硬件、智能校园系统软件、网络中心运行等各项目实际情况，制定各项目年度计划，确保项目按期完成。5.高职教育专升本考试参考409人，升本率10.9%；高职教育英语AB级考试参考1181人次，及格率30%。6.开展资助与心理健康指导工作。7.通过不断提高运动成绩，增强项目社会认知度，促进全民健身发展，保障群众体育和竞技体育全面协调发展，促进学校体育蓬勃发展。8.纸质图书采购20250册，电子文献资源订购实行年度包库，无法按电子书购买，可以使用100万册电子书。9.保障教学秩序的正常运转，信息员的聘任培训工作；督导听课工作；基层办学单位的教学检查工作；教学事故的监察处理等各项目工作。10.开发在线课程20门左右；开发微课20个左右；开发教学资源库平台。11.组织参加全省技能大赛获奖25项，组织参加全国技能大赛获奖2项。12.开展教师信息化课堂教学活动，教师利用信息化手段完成课堂教学的比例达到100%。13.组织完成省级教育教学改革研究项目结题工作2项；组织校级教学成果奖评审5项，上报省级评审1项；完成校级教育教学改革研究项目立项30项，立项省级教改项目3项，立项省职教学会教改研究项目14项。14.完成14个二级学院、2个教学部两个学期200多教学班的教学运行管理工作，完成三年制高职、五年制高职及三年制中职学生学籍管理工作，完成教学检查、课程考核等各项工作。15.组织开展校级课堂教学创新大赛27人次，省级复赛4人次，获省赛二、三等奖各2名；组织校级教学能力比赛13组团队赛，省级赛4组，获三等奖3名。16.开展校级“一流专业”、现代学徒制试点专业中期检查工作。17.组织申报获批五年制高职专业2个；完成了2019年网络营销等7个新增专业建设进展情况汇报工作；完成了2019年新能源汽车、汽车车身维修技术新专业的申报与备案工作；组织开展2020年拟新增的音乐教育等4个专业的申报、答辩与上报工作；组织开展高水平酒店管理专业、物流管理专业群申报工作；完成全国高职专业设置管理系统2020年新增专业数据填报与上报工作。</p>	
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	组织学生参加第五届互联网+大学生创新创业大赛	≥20	10项	
	完善学校网络布线工程（校区）、核心交换机、智能校园系统平台软件	6、1、1	6、1、1	
	高职教育专升本考试人数	400人	409人	
	高职教育英语AB级考试人次	1200人次	1181人次	全年报名1297人次，缺考学生较多，导致参考人数下降

辅导员培训	1.组织全体辅导员参加第六届辅导员网络培训。 2.组织3名辅导员参加素质能力提升专题研修班。	1.组织60名辅导员参加培训。 2.组织3名辅导员参加素质能力提升专题研修班。	
心理健康教育	1.完成心理健康课程教师选聘,排课与工作量统计工作。 2.组织开展5.25心理活动。 3.做好日常心理咨询和危机干预等工作。	1.开展2600余名新生的心理普查活动。 2.完成日常心理咨询个案200人次。	
纸质图书购置	24000册	20250册	合同签订较晚,开始执行图书采购已经9月份了,剩余未完成部分移至下一年度上半年完成。措施:政府采购签订合同需加快速度。
年度报刊购置	470种	655种	
电子图书购置	9万册	包库100万册	电子文献资源订购实行年度包库,无法按电子图书购买,可以使用100万册电子图书
听课评教640次;学生教学督导信息员达到440人;6家基层办学单位进行督导专项检查	640次;440人;6家办学单位	841次;480人;6家	
开发在线课程;开发微课	在线课程20个;微课20个	在线课程21个;微课30个	
技能大赛获奖	国家级奖项1-3项 省级奖项20项	全省技能大赛获奖25项,组织参加全国技能大赛获奖2项	
开展教师信息化课堂教学活动	60%	100%	

	教改项目立项、教学能力大赛等专项活动	省级以上教学能力大赛获奖数不低于 5 项或国家级教学能力大赛获奖数不低于 2 项。	组织完成省级教育教学改革研究项目结题工作 2 项; 组织校级教学成果奖评审 5 项, 上报省级评审 1 项; 完成校级教育教学改革研究项目立项 30 项, 立项省级教改项目 3 项, 立项省职教学会教改研究项目 14 项。	
	教师教学能力大赛和课堂教学创新大赛	组织开展校级课堂教学创新大赛 27 人次, 省级复赛 4 人次, 获省赛二、三等奖各 2 名; 组织校级教学能力比赛 13 组团队赛, 省级赛 4 组, 获三等奖 3 名。	组织开展校级课堂教学创新大赛 27 人次, 省级复赛 4 人次, 获省赛二、三等奖各 2 名; 组织校级教学能力比赛 13 组团队赛, 省级赛 4 组, 获三等奖 3 名。	
	中期检查省、校级“一流专业”、“一流培育专业”	15	15	
	建设校级一般专业	18	18	
质量指标	六校区裸光纤连通工程验收合格水平	已完成	已完成	
	核心交换机支持 CLOS 多级交换架构、千兆、万兆电/光口支持 40GE 和 100GE 以太网标准、IPV6 协议族支持防火墙、IPS、负载均衡等硬件模块业务	已完成	已完成	
	智能校园系统平台软件	符合标书参数指	符合标书参数	
	采购图书质量保证	正规出版正品图书	完成	
	资源课程开发获省级奖	达成预期	达成预期	
	积极培育适合我校的教学改革与成果	97%	97%	
时效指标	完成实践教学日常管理工作	≥80%	≥80%	
	故障修复响应时间 24 小时	已完成	已完成	
	防火墙质保时间	质保 3 年	质保 3 年	
	采购图书时效性	近 3 年出版的新	完成	
	每月对各校区教学秩序进行巡查	按月完成	按时完成	
成本指标	网络中心运行严格执行预算标准	控制在预算范围	控制在预算范	
	按招标折扣率选择书商	同等条件下选择成本较低的	完成	

	...				
效益指标	经济效益指标	培养和提升我校学生创新精神、创新意识和创新创业能力	持续推进	持续推进	
		管理的现代化、规范化,为实现网上办公更加智能化	已完成	已完成	
		提高网络稳定性	已完成	已完成	
	社会效益指标	促进人才培养方案教学改革计划,完善课程的实践教学任务	≥80%	≥80%	
		保障智慧校园平稳运行	已完成	已完成	
		校园网络安全	校园网络安全有所提高	校园网络安全有所提高	
		提高学校声誉	完成学生在校期间的考试评价,为社会培养大量合格人才	顺利完成	
		教育教学质量提高	稳步提升	基本完成	
	生态效益指标	为学生提供良好履职基础,提高学生服务社会的能力。	≥80%	≥80%	
		办公用纸减少	已完成	已完成	
		服务器资源综合能耗	降低	降低	
	可持续影响指标	满足各年级、专业学生的实践教育教学工作,推动招生工作	持续推进	持续推进	
		为实现智慧化校园提供基础	已完成	已完成	
		建立文献保障体系	创建良好的校园文化氛围	基本达成预期	
		信息资源利用率	提高资源利用率	基本达成	
		促进专业化水平的“双师型”职业教师队伍的建设及一流专业、骨干专业及优势专业群的建设的可持续发展	中长期	基本完成	
		推动学院教学高效率的运转	中长期	基本完成	
		...			
服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%		
	学生满意度	≥95%	≥95%		
	...				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

2019 年本单位无机关行政运行经费

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 2865.93 万元，其中政府采购货物类支出 1622.04 万元、政府采购服务类支出 180.18 万元、政府采购工程类支出 1063.71 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 41 辆；单价 50 万元以上的通用设备 11 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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：指单位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。