

# 渭南职业技术学院（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据《陕西省人民政府关于同意设立渭南职业技术学院的批复》（陕政函〔2004〕115号）文件精神，渭南职业技术学院主要承担高等职业教育、科研及培训任务。学校属高等教育序列，由渭南市人民政府领导，教学业务受教育厅管理和指导。

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决策，按职业教育规律办学，完成教育及培养任务。

2、根据有关规定建立党的组织，积极做好师生的思想政治和德育教育工作，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、树立立德树人宗旨，以就业服务为导向，承担高等职业教育、职业资格培训等任务，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才。

4、积极开展产教融合、校企合作，推进一体化教学改革，创新教育模式，提高教育教学质量。

5、负责渭南市图书馆运营，完成上级领导机关赋予的其他工作。

6、附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

7、2022年工作亮点：党建创先争优有新进展、人才培养质量有新提升、高水平专业群有新突破、师资队伍建设有新成效、教育教学改革有新作为、推进产教融合有新收获、深化依法治校有新举措。

## （二）内设机构

渭南职业技术学院内设职能处室 18 个（党政办公室、纪律检查室、组织人事处、宣传（统战）部、工会（离退处）、团委、教务处、科学研究处（发展规划处）、学生处、招生就业处、计划财务处、资产管理与后勤服务处、基建处、保卫处（武装部）、教学质量监控与评估处（双高办）、对外交流与合作处、图书馆（网络与信息中心）、后勤服务保障中心；二级教学单位 11 个（护理学院、医学院、师范学院、农林科技学院、经济管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、继续教育学院、基础课部（体育课部）、马克思主义学院、美育中心）；市农产品食品检验检测中心 1 个、市果业研究院 1 个。

渭南市中医医院(渭南职业技术学院附属医院)设置临床科室 15 个：内一科、内二科、消化内科、外一科、脑病科、外二科、外三科、骨科、急诊、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、供应室、手术室；行政后勤科室 12 个：党政办公室、人力资源科、医务科、护理部、财务科、总务科、医保科、院感办、质控科、收费处、体检科、信息科，功能科室 5 个：检验科、放射科、CT 室、B 超室、药械科。其中重点科室建设蜂疗疼痛科，采用中

医传统诊疗项目——蜂疗，治疗风湿、类风湿、骨关节炎疗效独特；采用现代系统康复治疗手段，结合传统针灸推拿方法治疗脑中风及后遗症、脑瘫、神经损伤疗效显著。外科，与西安交大一附院、唐都医院、省人民医院联合开展各类肿瘤手术。免费疝气项目为我市唯一定点医院。内科采用中西并举，诊治新脑血管病、糖尿病及其并发症、脾胃病效果显著。急诊科熟练诊治各种内科急、重、危症（高热、消化道大出血、各种急性中毒、心脑血管疾病等）。

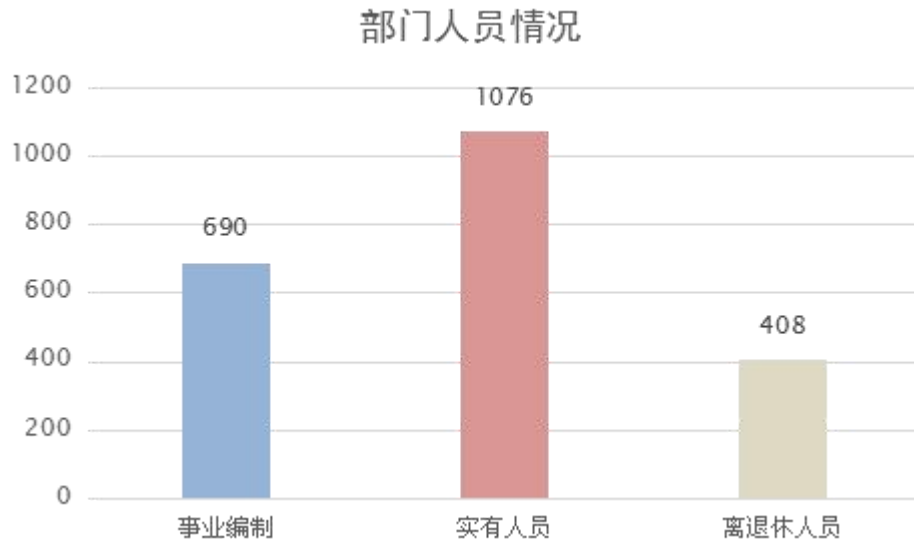
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南职业技术学院（本级）
2	渭南市中医医院（渭南职业技术学院附属医院）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 690 人，其中行政编制 0 人、事业编制 690 人；实有人员 1076 人，其中行政 0 人、事业 1076 人。单位管理的离退休人员 408 人。

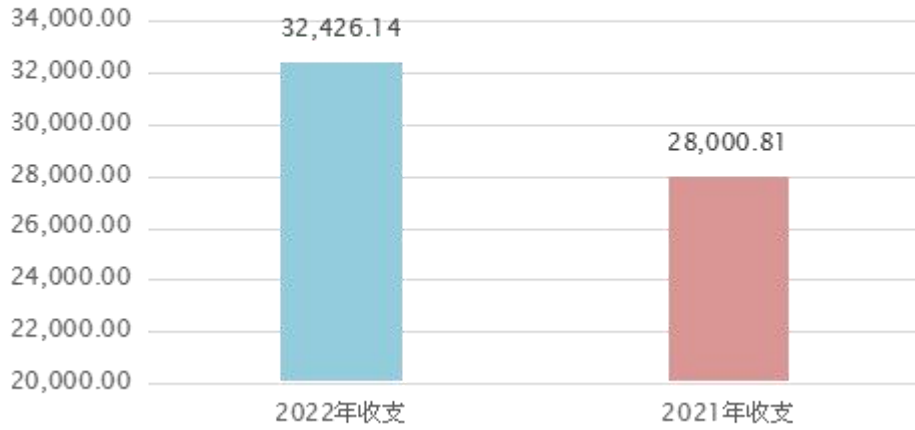


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 32,426.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4,425.33 万元，增长 15.8%。主要是人员工资调增及济困助学资金增加。

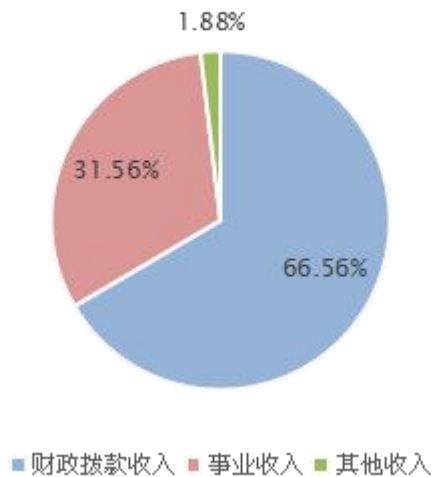
收入支出决算总体情况  
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 31,505.62 万元，其中：财政拨款收入 20,970.17 万元，占 66.56%；事业收入 9,943.51 万元，占 31.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 591.94 万元，占 1.88%。

收入决算情况

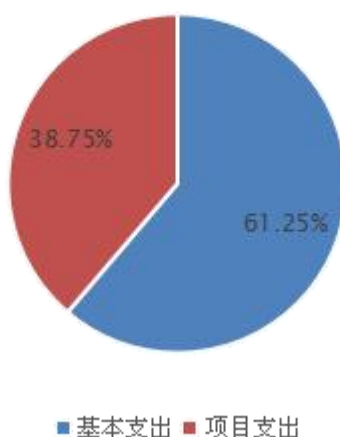




### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 31,766.38 万元，其中：基本支出 19,455.52 万元，占 61.25%；项目支出 12,310.86 万元，占 38.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

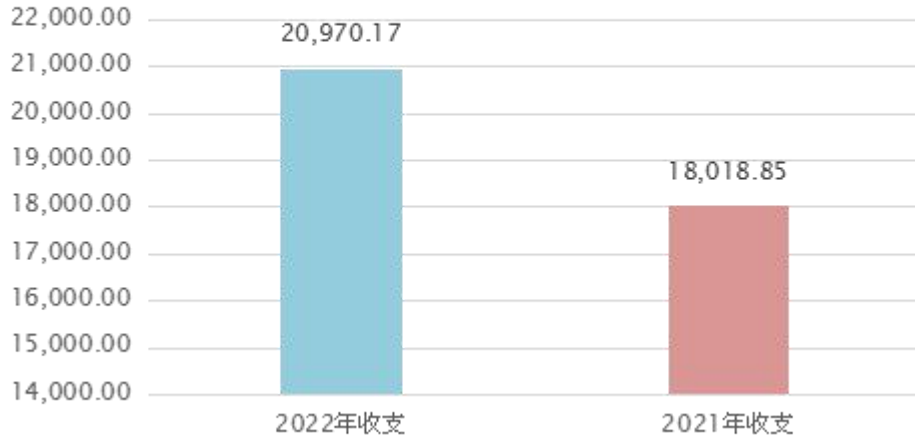


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20,970.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2,951.32 万元，增长 16.38%。主要原因是人员工资调增及济困助学资金增加。

### 财政拨款收支决算情况

单位：万元

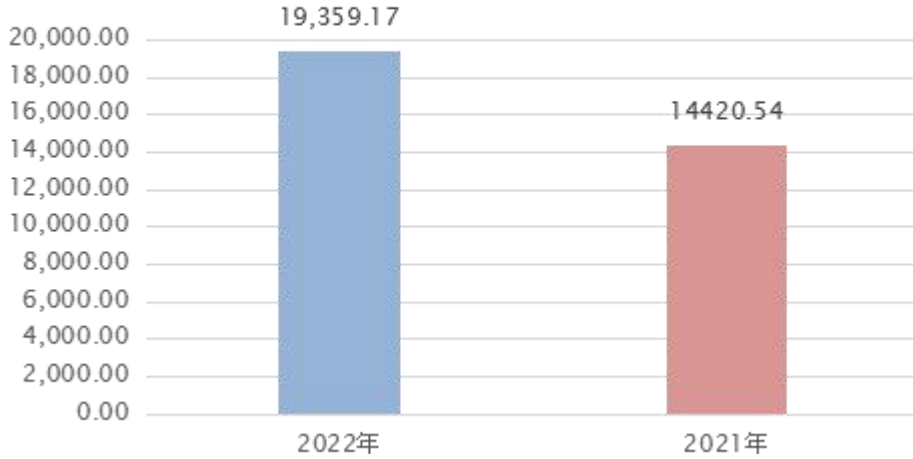


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,487.13万元，支出决算19,359.17万元，完成年初预算的204.06%，占本年支出合计的60.94%。与上年相比，财政拨款支出增加4,938.63万元，增长34.25%，主要原因是人员工资调增及济困助学资金增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 714.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中职免学费补助。

### 2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算 7,994.25 万元，支出决算 16,691.71 万元，完成年初预算的 208.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加现代高等职业教育质量提升计划专项资金。

### 3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 17.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级科技重点研发项目。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市图书馆改造提升补助。

5. 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）。年初预算 164.72 万元，支出决算 193.77 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 934.61 万元，支出决算 1,207.17 万元，完成年初预算的 129.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增，社保基数调增。

7. 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）。年初预算 12.54 万元，支出决算 60.50 万元，完成年初预算的 48.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休及调离人员职业年金清退。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加死亡抚恤对象。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公立医院改革和取消药品加成补助。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 198.12 万元，支出决算 317.00 万元，完成年

初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控补助。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公立医院改革。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中医馆骨干人才培养。

一般公共预算财政拨款支出  
(按功能科目分类)



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,058.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 13,300.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 757.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,611 万元，支出决算 1,611 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 1,611 万元，主要用于新校区扩建项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 63.11 万元，支出决算 63.11 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 2,175.36 万元, 其中: 政府采购货物支出 674.91 万元、政府采购工程支出 845.9 万元、政府采购服务支出 654.55 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 422.12 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 77.36%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 22.64%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末, 本部门共有车辆 9 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 0 辆, 应急保障用车 4 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 5 辆, 主要是通勤车、救护车。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明



根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要包括如下方面：

1. “双高”建设有突破，特色专业建设有强化。中医学、护理等2个专业群获批立项建设省级高水平专业群，中医学专业群为全省唯一获批中医类专业群。同步建设学前教育等5个校级专业群。推进“十四五”规划建设，深度开展提质培优行动计划。

2. 教学质量有提高，技能获奖有提升。教师荣获省级教师教学能力大赛获二等奖2个，三等奖4个；省教学成果二等奖1项；成功申报省级地方课程重点课题1项；学生A类竞赛荣获国家级3项，省级47项；B类竞赛荣获国家级1项，省级14项。

3. 扩建工程进展良好，维修改造顺利实施。实训教学楼外立面装饰工程保质完成，综合、经管两栋教学楼顺利完成验收，完成了朝阳校区搬迁工作。实施朝阳校区整体维修改造项目。

4. 深化开展培训教育，推动地方人才培养。获批省市培训项目4个，开展中医馆骨干人才培养等培训项目6批次，培训人数1604人次。

5. 推进对外交流合作，提升品牌建设。持续推进渭南“中国-中亚农业合作中心”项目，积极申报商务部和农业农村部有关合作项目，入选中德先进职业教育合作项目。

6. 做好科研成果转化，发挥职教服务职能。市厅级以上项目立项18项，获批专利8项，教师发表高水平论文79篇，省级工程研究中心1个，省级创新研究院1个，省优秀论文获奖5项。

7. 统筹做好乡村振兴和“双百工程”，参与秦创原建设。南黄村调研 10 余次，开展志愿服务 20 余次，培训 400 余人次，完成帮扶任务 33 万元。获省级“双百工程”先进单位称号，“乡村振兴 慈善捐助”先进单位称号。

8. 渭南市中医医院（渭南职业技术学院附属医院）基本完成年度主要计划任务，成效明显。

本单位在部门决算中反映纳入财政专户管理的教育收费项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12,142.46 万元，占部门预算项目支出总额的 98.63%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.5，全年预算数 16,677.25 万元，执行数 28,994.35 万元，完成预算的 173.86%。

### 1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

（1）“双高”建设有突破，特色专业建设有强化。中医学、护理等 2 个专业群获批立项建设省级高水平专业群，中医学专业群为全省唯一获批中医类专业群。同步建设学前教育等 5 个校级专业群。推进“十四五”规划建设，持续开展提质培优行动计划。新增网络营销与直播电商等 3 个三年制高职专业，新增五年一贯制专业 1 个。

（2）教学质量有提高，技能获奖有提升。教师荣获省级教师教学能力大赛获二等奖 2 个，三等奖 4 个；荣获省级教学成果

二等奖 1 项；成功申报省级地方课程地方教材及教辅资源研究重点研究课题 1 项；学生 A 类竞赛荣获国家级 3 项，省级 38 项；B 类竞赛荣获国家级 1 项，省级 14 项。各类创新创业大赛省级获奖 9 项。完成省级护理技能赛项承办组织工作。

(3) 扩建工程进展良好，维修改造顺利实施。实训教学楼外立面装饰工程保质完成，综合、经管两栋教学楼顺利完成验收，完成了朝阳校区搬迁工作。实施朝阳校区整体维修改造项目，完成高新校区学生宿舍空调安装工作。

(4) 招生成绩突出就业平稳推进。全日制招生 4670 人。就业讲座 16 场，举办各类招聘会 34 场，线下招聘会 6 场，线上招聘会 28 场，邀请用人单位 1783 家，提供就业岗位 93716 个。2022 年共有毕业生 4327 名，614 人通过专升本考试，44 名毕业生应征入伍，落实就业 4084 人，困难毕业生全部落实就业，毕业去向落实率为 94.41%。

(5) 深化开展培训教育，推动地方人才培养。获批省市培训项目 4 个，开展中医馆骨干人才培养、护士资格证考前培训、幼师国培项目两期、专升本、国培计划等培训项目 6 批次，培训人数 1604 人次。

(6) 推进对外交流合作，提升品牌建设。持续推进渭南“中国-中亚农业合作中心”项目，积极申报商务部和农业农村部有关合作项目，入选中德先进职业教育合作项目，开展对外交流，4 名师生出国深造学习。全年新增订单班 4 个，新增校企合作企

业 15 个。

(7) 做好科研成果转化，发挥职教服务职能。2022 年学校市厅级以上项目立项 18 项，获批专利 8 项，教师发表高水平论文 79 篇，新设省级工程研究中心 1 个，省级未来产业创新研究院 1 个。省优秀论文获奖 5 项。孙占育获得“渭南最美科技工作者”称号，张爱荣获省“科研先进工作者”称号。

(8) 扎实推进“创卫”“创文”工作。完善了创建工作组织机构，开展创建工作推进 4 次，迎接督导检查 4 次，落实责任，持续推进实施，建立长效工作机制。落实包联路段创建工作责任，常态化开展志愿者服务活动。

(9) 统筹做好乡村振兴和“双百工程”，参与秦创原建设。积极推进乡村振兴产业规划和建设规划，学校领导南黄村调研 10 余次，开展志愿服务 20 余次，培训 400 余人次，完成帮扶任务 33 万元。获省级“双百工程”先进单位称号，“乡村振兴 慈善捐助”先进单位称号。曹晓倩老师借调秦创原建设服务，协助企业开发产品多款。

(10) 提升市图书馆服务质量，助推“创卫”“创文”工作。加强图书资料建设，继续完善电子资源馆藏结构。开展多种形式的线上线下阅读推广 380 余次，承办了第十届陕西省阅读文化节启动仪式，新建了七家图书分馆。

## 2. 发现问题及原因

(1) 预算绩效管理理念还为全面认同，表现在很多部门还

存在错误的预算绩效管理认识，缺乏对预算绩效管理实施细则、项目实施部门内部操作相关规程、范本文本和相关配套措施、管理办法等的理解和认知。

(2) 预算绩效指标体系还需要进一步完善。随着职业教育改革不断深化，围绕“提质培优计划”“双高计划”、“四校联创”等重要项目任务，尚未建立起科学可行的项目库管理模式、规范适用且科学有效的预算绩效指标体系。

(3) 预算绩效管理和评价手段信息化不足，表现在预算绩效评价中还使用传统手工统计汇总方法，尚未引入信息技术手段，预算绩效评价的覆盖面和质量有待提高等。

### 3. 下一步改进措施

(1) 完善预算绩效管理制度体系，推进全面实施预算绩效管理。逐步推进完善绩效管理制度体系和工作机制，完善各项制度体系，引导各二级学院、部门牢固树立科学的预算绩效管理理念，切实履行全面实施预算绩效管理主体责任，建立上下联动、严格落实的制度机制。

(2) 开展事前事中事后绩效评估，强化全方位绩效目标管理。继续推进事前绩效评估机制，结合零基预算改革、项目库管理、预算编制等工作，对项目开展事前绩效目标确定，事中绩效进度监控、事后绩效评价等，实施全方位绩效管理和评估。

(3) 加强财务信息化建设，实施预算绩效全过程管理。构建业财融合的项目全过程绩效管理体系，通过绩效目标达成情

况、项目实施进度情况和项目预算执行情况三个维度对项目管理绩效进行立体化监控,切实做到预算和绩效同步执行、同步完成。推动项目实施全过程管理,提高绩效管理效果。

## 渭南职业技术学院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南职业技术学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	16542.89	16342.89	200	16542.89	16342.89	200	—	100.00%	—
	任务2	日常运行	892.75	402.75	490	815.75	402.75	413	—	91.37%	—
	任务3	提质培优	1883.3	33.3	1850	1348.3	33.3	1315	—	71.60%	—
	任务4	实训基地建设	3000		3000	2611		2611	—	87.03%	—
	任务5	资产购置	2041.65	1430.65	611	1930.65	1430.65	500	—	94.00%	—
	任务6	还本付息	4000		4000	3786.84		3786.84	—	94.67%	—
	任务7	保证医疗秩序正常	373	373		373	373		—	100.00%	—
金额合计			28733.59	18582.59	10151	27408.43	18582.59	8825.84	10		9.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:贯彻实施学校“十四五”发展规划,明确省级“双高计划”建设目标。 目标2:开展校级提质培优行动计划,进一步加强与政府、行业企业合作交流,推进产教融合、校企合作。 目标3:加快新校区扩建项目建设步伐,确保扩建工程如期交付,正常使用。 目标4:增加双师型教师人数,确保在专任教师中双师型教师所占比例达到80%以上。 目标5:保障医疗秩序正常运行					目标1:学校“十四五”发展2022年度各项项目建设顺利开展。申报获批2个高水平专业群,初步形成“126”专业群建设布局。 目标2:开展提质培优阶段性总结,初步完成年度各项任务。推进产教融合、校企合作,新设订单班4个,新增校企合作企业15个。 目标3:加快新校区建设项目,实训楼和经管楼完成验收交付使用,建工楼持续推进建设。 目标4:专任教师双师型教师所占比例达到83%。 目标5:均按时完成,执行到位					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	指标1:保障人员工资及社保缴纳		16543	16543	3	3			
			指标2:职业教育履职专项工作		100%	100%	3	3			
			指标3:实验实训室建设		新建、扩建4个	已完成	3	3			
			指标4:新建业务管理与服务系统		系统资源库4个	3个	3	2.3			
			指标5:专用设备购置		≥230台	已完成	3	3			
			指标6:新建在线开放课程		15门	9门	3	2			
			指标7:医疗服务收入		较上年提高	100%	3	3			
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性		100%	100%	3	3			
			指标2:资金使用合规性		100%	100%	3	3			
			指标3:预算完成率		100%	95%	3	2.8			
			指标4:政府采购预算执行率		95%	85%	3	2.7			
			指标5:双师型教师占比		80%	83%	3	3			
			指标6:学生技能竞赛获奖数		国家级3项以上	3项	3	3			
			指标7:公立医院平均住院日		较上年提高	100%	3	3			
	时效指标	指标1:部门预算执行进度率		100%	90%	3	2.7				
		指标2:资金支付率		100%	85%	3	2.7				
指标3:专项购置采购到位时间		收到货物一周内	100%	3	3						
指标4:服务及时高效		较上年提高	100%	3	3						
成本指标	指标1:三公经费控制		只增不减	100%	2.5	2.5					
	指标2:政府采购成本		政府采购限价以内	100%	2.5	2.5					
	指标3:公立医院百元医疗收入的医疗支出		较上年降低	100%	2.5	2.5					
效益指标	经济效益指标	指标1:资金投入到位情况		90%	100%	3	3				
		指标2:设备投入使用力		较上年提高	100%	3	3				
	社会效益指标	指标1:毕业生就业率		90%	94.90%	6	6				
		指标2:社会培训人数		2000人次	1604人次	6	5				
		指标3:公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	100%	6	6				
	生态效益指标	指标1:医院资源分配合理性		较上年提高	100%	5	5				
		可持续影响指标	指标1:教师教学创新团队		10个	7个	5	3.5			
指标2:专业核心课程			新增12门	10门	5	4.2					
指标3:理实一体化实训基地			1个	1个	5	5					
指标4:管理费用占公立医院业务支出的比例			较上年降低	100%	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度		90%	88%	2.5	2.4				
		指标2:用人单位满意度		90%	95%	2.5	2.5				
		指标3:培训学员满意度		90%	93%	2.5	2.5				
		指标4:公众满意度		90%	92%	2.5	2.5				
总分									100	93.5	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映纳入财政专户管理的教育收费项目等6个一级项目绩效自评结果，具体见下：

1. 纳入财政专户管理的教育收费项目绩效自评综述：全年预算数7,000万元，执行数6,665万元，完成预算的95.2%。

#### （1）项目绩效目标完成情况

##### ①产出指标完成情况分析

项目完成数量：新建教学实训室14040平方米，新建、改扩建实验实训室4个，新建业务管理与服务系统1个，立项精品在线开放课程9门，新建教学资源库1个。

项目完成质量：中医学、护理等2个专业群获批立项建设省级高水平专业群，新增三年制高职专业3个，新增五年一贯制专业1个，引进人才22人，双师培训53人，各类教师培训145人次，教师教学能力大赛获奖数省级6项；教学成果获奖数省级1项；省级教材重点研究课题1项；学生技能竞赛获奖数国家级3项、省级38项；各类创新创业大赛获奖数省级9项。

项目实施进度：2022年纳入财政专户管理的教育收费收入实际支出6665万元，执行率95.2%，达成预期指标和效果。

##### ②效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益：2022年，资金投入到位情况良好，实现资金投入100%到位，保证了各个项目的有效实施。

项目实施的社会效益：2022年，我校完成招生4670人，在



校生总数达到在校生 16,730 人，毕业生总计 4327 人，614 人通过专升本考试，44 名毕业应征入伍，就业率达到 94.41%。学校发挥专业资源和人才优势，获批省市培训项目 4 个，开展培训项目 6 批次，培训人数 1604 人次

项目实施的生态效益：2022 年，补种树种 17 棵、草木 2168 平方，加快太阳能路灯和新能源充电桩建设，开展节水节电活动 10 余次，推动了“四校联创”工作。

项目实施的可持续影响：通过该项目实施，使我校教学实验实训条件得到改善，专业带头人、骨干教师培养得到加强，双师型教师教学创新团队建立，核心课程体系和教学内容改革得到深化，“双高”建设得到保障，学校综合办学实力和人才培养质量得到提升，进一步增强学校社会服务水平和可持续发展能力。

### ③满意度指标完成情况分析

该项目的实施，进一步提高了学生职业能力和综合素质，实现学生满意度 93%。该项目增强了毕业生就业竞争力，显著提高了毕业生就业质量，第三方调研的用人单位满意度为 95.1%，省市多家主流媒体先后报道学校办学成果。

### (2) 发现的问题及原因

由于疫情等因素影响及条件限制，部分项目尚未完成，未达到预期目标：一是新设工科实训楼的专业实验实训场地、设备相对不足，还不能满足实践教学工作需要；经管楼的实验实训室建设由于电力配备问题，还需要进一步推进；建工机电楼尚未交付

使用；二是教师教学信息化建设稍显滞后，信息化应用水平不高，校内专业教学资源库及在线精品开放课程建设尚显缓慢；三是学校产教融合发展、校企合作深度融合相对不足，产业学院建设推进缓慢；四是承担社会培训和社会服务不多，社会服务能力整体水平尚需提升。

### （3）下一步改进措施

①以加快推进“双高计划”为牵引，强化高水平专业群建设，以群推进专业建设发展。关注以智能经济为主导、大健康产业为核心的现代产业发展趋势，紧贴现代农业、现代服务业、先进制造业发展需求，紧跟区域经济发展需求和产业布局规划，调整优化专业布局，主动适应高职教育改革发展新要求。

②以产教融合为路径，推进学校深化产教融合和校企合作，推进产业学院建设，推进渭南市职教集团建设，打造中国职教名城。充分整合多方资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素，在人才培养培训、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展深度合作，深化中高职贯通培养体制机制。

③以“提质培优”和“课堂革命”为抓手，推进精品开放课程开发，推进教材及教学资源建设，积极开发中高职衔接和接续本科专业课程，满足衔接中职和接续本科的系统培养要求；主动适应高职扩招后生源多元化、发展需求多样化、教学模式灵活的要求，科学合理修订人才培养方案和构建新型课程体系。

④打造高水平教师教学创新团队，提高教师实践教学能力，

通过推进“1+X”证书制度试点，开展教师到企业实践活动等，促进教师系统地掌握本专业技术流程、专业前沿知识、行业动态，以及岗位素质、技能要求，指导学生在接受学历教育的同时提升专业技能水平。

2. 现代高等职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算 1,623 万元，执行数 1,498 万元，完成预算的 92.3%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①产出指标完成情况分析

项目完成数量：课程资源建设，学校新建在线精品开发课程 9 门。实验实训室建设方面新建扩建 4 个，更新护理、中医药等专业实训设备，新增 6 个校企合作项目。申报 25 个“1+X”证书制度试点，新增 11 个专业的 6 个证书种类，完善医护类、建工类、机电类和经管类“1+X”证书试点项目场地及相关仪器设备的配置，完成 335 人“1+X”证书考试组织。校园信息化建设，推进了网络安全改造升级，教务管理系统维护，完成校园安防系统项目建设任务。

项目完成质量：优化专业布局，中医学、护理等 2 个专业群获批立项建设省级高水平专业群。优化师资队伍建设，引进人才 22 人，双师培训 53 人，各类教师培训 145 人次，学校“双师型”教师人数占比达到 83%。教师教学能力大赛获奖省级 6 项；教学成果获奖省级 1 项；省级教材重点研究课题 1 项；学生技能竞赛

获奖国家级 3 项、省级 47 项。

项目完成时效：扎实推进“双高”立项建设，2 个专业群获批立项建设省级高水平专业群，同步建设学前教育等 5 个校级专业群。“双高计划”完成总任务进度 15%，完成 2022 年度任务。有关项目的资金支付率为 98%以上。

### ②效益指标完成情况分析

社会效益分析：完成招生 4670 人，招生完成率 100%，在校生总数达到 16730 人，毕业生总计 4327 人，就业率达到 94.41%。学校发挥专业资源和人才优势，先后开展护士资格证考前培训、养老护理员培训等各级各类社会培训项目 6 批次，组织承担各类在校学生培训 10 余批次，年完成培养技术技能型人才 4900 人。

可持续影响分析：教学实验实训条件得到改善，专业带头人、骨干教师培养得到加强，建设教师教学创新团队 7 个，师资力量得到提升，课程体系和教学内容改革得到深化，学校综合办学实力和人才培养质量得到提升。

### ③满意度指标完成情况分析

我校现代高等职业教育质量提升计划项目的实施，进一步提高了学生职业能力和综合素质，增强了就业竞争力，毕业生就业质量显著提高，用人单位满意度 95%以上，省市多家主流媒体先后报道学校办学成果。我校教职员工总体满意度为 92%，学生满意度为 90%，学校需要在设备维护维修和实训建设方面持续推进。

## (2) 发现的问题及原因

部分项目进度较慢，未达到预期目标：一是部分专业实验实训设备相对落后，还不能满足实践教学工作需要；二是教师是教学信息化应用水平不高，校内专业教学资源库及在线开放课程建设相对滞后；三是人才培养质量有待提高，学生技能技术能力培养培训需要加强。

### （3）下一步改进措施

对标现代高等职业教育质量提升计划列目标、对标省厅项目要求优化工作任务，以学校“十四五”发展规划为蓝本，以“双高计划”建设项目为核心，推进产教融合、政校行企务实合作，深化推进深度产教融合，打造产业学院和创新赋能平台；推进课程教材及教学资源建设，积极开发中高职衔接和接续本科专业课程；推进“双高计划”建设，加强专业群建设，关注以智慧经济为主导、大健康产业为核心的现代产业发展趋势，服务区域经济发展；提高教师实践教学能力，强化预算绩效管理，优化结构、突出特色、提升内涵，推进学校各项事业高质量发展。

3. 学生资助补助经费（高职部分和中职部分）项目绩效自评综述：全年预算 3,995.86 万元，执行数 3,771.93 万元，完成预算的 94.4%。

#### （1）项目绩效目标完成情况

##### ①产出指标完成情况分析

项目完成数量：高职国家资助惠及人数指标值 7042 人，实际完成 7042 人，完成率 100%。中职国家资助惠及人数指标值 8247

人，实际完成 8247 人，完成率 100%。入伍及退役士兵补偿人数指标值 303 人，实际完成 303 人，完成率 100%。

项目完成质量：按照中省市有关学生资助补助要求，按照每季度时限按时发放，奖补资金到位率为 100%。

项目完成成本：2022 年我校中央、省市学生资助补助经费专项资金项目预算 3995.86 万元。其中，中央财政资金下达 3285.51 万元，实际下达资金 3285.51 万元，地方财政资金下达 710.35 万元，实际下达资金 3995.86 万元，资金下达率 100%。

### ②效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益：2022 年，我校完成高职国家资助人数 7042 人，中职国家资助人数 8247 人，惠及学生 15289 人。

项目实施的可持续影响：通过该项目实施，使我校学生得到资助补助，帮助贫困学生渡过难关，顺利完成学业。通过 1 年内的政策发挥效应，通过资助补助，减轻贫困家庭经济负担，助力乡村振兴发展，实现资助育人效果，提高学生培养质量。

### ③满意度指标完成情况分析

我校学生资助补助经费项目的实施，进一步减轻家庭负担，让学生感受国家关怀，提高了学生职业能力，增强了就业竞争力。受助家庭总体满意度为 90%以上，学生满意度为 90%以上。

### (2) 发现的问题及原因

一是由于疫情等因素影响，免学费补助中用于政府采购的部分项目未按时完工，项目资金结转至 2023 年度支付，预算执行率未达到预期目标。二是由于学生个人及家庭复杂性，导致学生

资助工作对资助对象的评定不能完全精准。三是由于省教育厅资助评定与资助金发放具有时间差，资助发放进度会有一定延迟。

### （3）下一步改进措施

2023年我校将对标学生资助补助经费目标、对标省厅资助补助项目要求优化工作任务，以学校“十四五”发展规划为蓝本，以“双高计划”建设项目为核心，统筹全年度资助补助项目，全面掌握贫困学生状况，让资助补助发挥更有效的作用，实现育人效果。一是继续深化实施国家的资助政策宣传，让广大学生和家長熟知资助项目和发放程序等；二是在新生入学教育过程中，安排学生资助政策学习专题讲座，组织新生集中学习国家、学校资助所包含的具体资助项目及办理流程；三是制作《国家奖学金获奖学生风采录》宣传展板等，通过集中表彰、主题宣传、主题班会等开展宣传，通过树立典型；四是开展诚信感恩教育，树立诚信意识，开展感恩教育。

4. 政府专项债券-渭南职业技术学院新校区扩建项目绩效自评综述：全年预算数 1,611 万元，执行数 1,611 万元，完成预算的 100%。

#### （1）项目绩效目标完成情况

##### ①产出指标完成情况分析

项目完成数量：继续推进完成新建改扩建教学俭学楼建设并验收 13,862 平方米，完工建工机电教学楼 11,916 平方米。

项目完成质量：综合教学楼、经管教学楼土建工程通过竣工验收并顺利入住。建筑机电教学楼完成主体工程，工程合格率

100%。

项目实施进度：2022年新校区扩建项目实际支出1,611万元，执行率100%，债券资金使用合规，达成预期指标和效果。

### ②效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益：2022年，资金投入到位情况良好，收益覆盖融资本息倍数达到1.24，实现2022级4000余名学生入驻，实现资金投入100%到位，开展节水节能活动10余次，班需规模和教学条件初步达到预期效果，保证了各个项目的有效实施。

### ③满意度指标完成情况分析

该项目的实施，进一步满足教育教学要求，扩大了教学设备设施和规模，提升了学校各专业教育教学条件，实现学生满意度92%，教师满意度93%，有力提高了人才培养能力，培养服务区域发展的高素质技术技能人才，能够解决行业企业对专业技能技术人才的需求，

#### (2) 发现的问题及原因

由于疫情等因素影响及条件限制，建筑机电还有部分项目尚未完成，未完全达到预期目标：一是建工机电楼尚有少许工程需要推进，尚需要推进整体验收才能交付使用；二是新教学楼桌椅、多媒体等建设等稍显缓慢；三是学校整体教室协调分配和搬迁难度，需要多方面协调才能整体推进。

#### (3) 下一步改进措施

一是继续推进工程项目建设和验收，保证建工机电楼尽快



交付使用；二是学校将进一步严格债券资金使用管理，高质量推进地方专项债券项目实施；三是统筹开展专项债券的还款计划，以及债券的专项检查和绩效评价。

5. 公立医院改革项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 取消药品加成补助项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

## 市级教育收费预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纳入预算管理的教育收费项目						
主管部门		实施单位			渭南职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7000	7000	6665	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务安，加强专业建设和学校内涵建设，开发一批产教融合的专业核心课程；开展“四校联创”工作，建成满足学生实践性实训需要、理实一体化的实践实训基地；形成一支专兼结合双师型高水平教师教学创新团队，努力完成预期指标，达到预期效果。			按照《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务安排、使用资金，实际支出6665万元，执行率95.2%，自评得分93.9分，达成预期指标和效果，进一步提升了学校综合办学实力和人才培养质量。				
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	新校区新建扩建项目	新建教学实训	14040平方米	5	4.6	加快实施进度
			新建、改扩建实训室	新建,改扩建4	5	5	加快实施进度	
			在线精品开放课程	15门	9门	2	1.2	正在建设
			教学资源库	2个	1个	3	1.5	已建设
		质量指标	新增专业	3个	4个	5	5	已完成
			引进人才及双师培训	20人、60人	22人、145人	4	4	强化紧缺专业
			教师教学比赛获奖数	省级5项	省级7项	4	4	已完成
		时效指标	项目总体实施进度	达到90%以上	执行率87%	6	5.7	加快项目实施
			提质培优计划实施进度	达到70%以上	执行率75.3%	4	4	加快项目实施
		成本指标	项目成本节约率	2.00%	2.30%	5	5	贯彻节约意识
	效益指标	经济效益指标	资金拨入到位情况	90%	100%	4	4	已完成
			招生完成率	90%	133.40%	4	4	已完成
		社会效益指标	毕业生就业率	90%	94.90%	4	4	提高就业质量
			社会培训人数	2000人次	1679人次	2	1.5	提高社会培训
		生态效益指标	树草种植	2000平方	17棵 2168平方	2	2	已完成
			节水节能	10次以上	10余次	2	2	继续提升
		可持续影响指标	办学规模	预期指标	达成预期指标	4	4	扩大办学规模
			教学条件	预期指标	达成预期指标	4	3	提高教学条件
	师资力量		预期指标	达成预期指标	4	3	提升师资水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	88%	3	2.9	做好教师服务
			学员满意度	90%	93%	3	3	提升学生专业
			用人单位满意度	90%	95%	4	4	提高人才培养
	总分					100	93.9	

## 市级现代高等职业教育质量提升计划专项资金预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	现代高等职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补资金）							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1623	1623	1498	10	92.30%	9.5	
	其中：当年财政拨款		1623	1498	10	92.30%	9.5	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照《陕西省职业教育改革实施方案》承担的项目任务，通过加强专业及内涵建设，开发一批基于生产过程导向的专业核心课程；建成满足学生实践性实训需要、理实一体化实训基地；形成一支专兼结合双师型教学团队，达成预期指标和效果。			按照《陕西省职业教育改革实施方案》承担的项目任务，通过加强专业及内涵建设，开发一批基于生产过程导向的专业核心课程；建成满足学生实践性实训需要、理实一体化实训基地；形成一支专兼结合双师型教学团队，达成预期指标和效果。				
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	1+X证书制度试点参与考生人数	493人	335人	5	3.5	加强学生实践技能训练
			实验实训室建设	新建,改扩建4	新建,改扩建4	5	5	已完成
			新建在线开放课程	15门	10门	5	3.3	加快项目实施
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	80%	83%	5	5	提高教师综合素质
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	5	5	已完成
			学生技能竞赛获奖数	国家级3项以上	3项	5	5	已完成
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	完成总任务的15%	15%	5	5	已完成
			预算执行进度	100%	92.30%	5	4.6	加快预算执行进度
		成本指标	财政负担	1623万元	1623万元	5	5	已下达
			政府采购成本	政府采购限价以内	100.00%	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	100%	100%	10	10	已完成
		社会效益指标	高职平均就业率	90%	94.40%	3	2.8	已完成
			每年培养技术技能型人才数量	4900人	4900人	4	4	加大社会培训力度
			招生完成率	90%	100%	3	3	扩大三年制招生规模
		生态效益指标						
	可持续影响指标	师资力量	预期指标	达成预期指标	5	5	提升师资水平	
		促进学校持续健康发展	稳定招生规模改善办学条件	基本达到预期指标	5	4.5	提升实训设备质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	95%	3	3	已完成
			教师满意度	95%	92%	3	2.7	提高教师待遇
学生满意度			95%	90%	4	3.8	提高教师待遇	
总分					100	95.2		

## 市级学生资助补助经费预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度学生资助补助经费						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3995.86	3995.86	3771.93	10	94.40%	9.4	
	其中：当年财政拨款	3995.86	3995.86	3771.93	10	94.40%	9.4	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支持免除了一、二、三年级在校农村学生和家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力。保障家庭困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。			支持免除了一、二、三年级在校农村学生和家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力。保障家庭困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	高职国家资助惠及人数	7000人	7042人	5	5	已完成
			中职国家资助惠及人数	8200人	8247人	5	5	已完成
			入伍及退役士兵补偿人数	300人	303人	5	5	已完成
		质量指标	资助资金发放到位率	100%	100%	15	15	已完成
			时效指标	资金发放到位时限	每季度按时发放	每季度按时发放	10	9.5
		成本指标	中央财政资金	3285.51万元	3285.51万元	5	5	已下达
	省市财政资金		710.35万元	710.35万元	5	5	已完成	
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	100%	94.40%	10	9.4	提升支付进度
		社会效益指标	享受高职资助人数	7000人	7042人	5	5	已完成
			享受中职资助人数	8200人	8247人	5	5	已完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	≥90%	3	3	已完成
			学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	已完成
总分					100	98.3		



## 市级政府专项债券预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政府专项债券-渭南职业技术学院新校区扩建项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1611	1611	1611	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照项目建设总体方案和专项债券资金使用计划，本项目总投资31,399.01万元，建筑面积66090平方米，2022年度资金主要用于建设内容包括15#、16#学生公寓楼，院系办公及培训楼，建筑机电学院教学楼，经济管理学院教学楼，综合教学楼，实训场房，以及辅助用房和配套设施等后续建设和设备设施完善。			按照项目建设总体方案和专项债券资金使用计划，以及各项改革任务安排、使用资金，实际支出1611万元，执行率100%，功课实训楼、综合教学楼实现验收入住，经管楼完整体验收，师生顺利入驻。建筑机电楼前期建设基本完成，达成预期指标和效果，进一步提升了学校综合办学实力和人才培养质量。				
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	经管教学楼建设	5545m <sup>2</sup>	5545m <sup>2</sup>	6	6	已完成
			建筑机电教学楼建设	11916m <sup>2</sup>	11916m <sup>2</sup>	6	6	已完成
			综合教学楼建设	8317m <sup>2</sup>	8317m <sup>2</sup>	6	6	已完成
		质量指标	工程建成合格率	100%	100%	6	6	已完成
			债券资金使用合规率	100%	100%	6	6	已完成
		时效指标	年度资金使用率	100%	100%	5	5	已完成
			完工时间	2022年12月	综合、经管楼2022年12月，建机电楼2023年初完工验收	5	4	加快验收入驻
	成本指标	年度资金投入额	1611万元	1611万元	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数	1.24	1.24	5	5	已完成
		社会效益指标	新增教学场地（平方米）	25778m <sup>2</sup>	25778m <sup>2</sup>	5	5	统筹利用现有场地
			新增学生人数	4000人	4000人	5	5	已完成
		可持续影响指标	节水节能	10次以上	10余次	5	4.5	贯彻节约意识
			办学规模	预期指标	达成预期指标	5	4.5	推进三期建设
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	92%	5	5	提升学生技能操作水平
教师满意度			90%	93%	5	5	做好教师服务，提高满意	
总分						100	97.5	

## 市级公立医院改革项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院改革							
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	城市公立医院改革，用于推进各地公立医院综合改革工作。取消药品加成减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿。			均按时完成，补助到位。					
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	医疗服务收入		较上年提高	100%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年提高	100%	10	10	
		时效指标	服务及时高效		较上年提高	100%	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		较上年降低	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用力		较上年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	100%	10	10	
		生态效益指标	医院资源分配合理性		较上年提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	公立医院患者满意度		较上年提高	100%	10	10	
	总分						100		

市级取消药品加成项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	取消药品加成							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城市公立医院改革，用于推进各地公立医院综合改革工作。取消药品加成减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿。			均按时完成，补助到位。				
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	医疗服务收入	较上年提高	100%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	100%	10	10	
		时效指标	服务及时高效	较上年提高	100%	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用力	较上年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	10	10	
		生态效益指标	医院资源分配合理性	较上年提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	较上年提高	100%	10	10	
总分					100			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南职业技术学院（汇总）决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的渭南职业技术学院（本级）、渭南市中医医院（渭南职业技术学院附属医院）单位收支情况。

4 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2362097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



### 第三部分 2022 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：渭南职业技术学院（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,359.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,611.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,943.51	五、教育支出	36	25,240.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8	591.94	八、社会保障和就业支出	39	1,480.12
	9		九、卫生健康支出	40	3,367.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,611.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,505.62	本年支出合计	58	31,766.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	920.52	年末结转和结余	60	659.76
	30			61	
总计	31	32,426.14	总计	62	32,426.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：渭南职业技术学院（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31505.62	20970.17	0.00	9943.51	0.00	0.00	591.94
205	教育支出	24979.28	17405.98	0.00	7000.00	0.00	0.00	573.30
20503	职业教育	24979.28	17405.98	0.00	7000.00	0.00	0.00	573.30
2050302	中等职业教育	714.27	714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24265.01	16691.71	0.00	7000.00	0.00	0.00	573.30
206	科学技术支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1480.12	1480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1461.44	1461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.17	1207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3367.85	405.69	0.00	2943.51	0.00	0.00	18.65
21002	公立医院	3343.15	381.00	0.00	2943.51	0.00	0.00	18.65
2100201	综合医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3279.15	317.00	0.00	2943.51	0.00	0.00	18.65
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1611.00	1611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1611.00	1611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1611.00	1611.00	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：渭南职业技术学院（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31766.38	19455.52	12310.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25240.04	14714.92	10525.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25240.04	14714.92	10525.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	714.27	0.00	714.27	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24525.77	14714.92	9810.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1480.12	1461.44	18.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1461.44	1461.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.17	1207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3367.85	3279.15	88.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3343.15	3279.15	64.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3279.15	3279.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1611.00	0.00	1611.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1611.00	0.00	1611.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1611.00	0.00	1611.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：渭南职业技术学院（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19359.17	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1611.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	17405.98	17405.98	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.38	17.38	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50	50	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1480.12	1480.12	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	405.69	405.69	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1611	0	1611	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	20970.17	本年支出合计	59	20970.17	19359.17	1611	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20970.17	总计	64	20970.17	19359.17	1611	0.00

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：渭南职业技术学院（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,359.17	14,058.22	5,300.95
205	教育支出	17,405.98	12,279.77	5,126.21
20503	职业教育	17,405.98	12,279.77	5,126.21
2050302	中等职业教育	714.27	0.00	714.27
2050305	高等职业教育	16,691.71	12,279.77	4,411.94
206	科学技术支出	17.38	0.00	17.38
20609	科技重大项目	17.38	0.00	17.38
2060902	重点研发计划	17.38	0.00	17.38
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,480.12	1,461.44	18.67
20805	行政事业单位养老支出	1,461.44	1,461.44	0.00
2080502	事业单位离退休	193.77	193.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.17	1,207.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.50	60.50	0.00
20808	抚恤	18.67	0.00	18.67
2080801	死亡抚恤	18.67	0.00	18.67
210	卫生健康支出	405.69	317.00	88.69
21002	公立医院	381.00	317.00	64.00
2100201	综合医院	14.00	0.00	14.00
2100202	中医（民族）医院	317.00	317.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21006	中医药	24.69	0.00	24.69
2100699	其他中医药支出	24.69	0.00	24.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：渭南职业技术学院（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12947.05	302	商品和服务支出	753.57	310	资本性支出	3.82
30101	基本工资	3841.02	30201	办公费	13.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	429.86	30202	印刷费	33.21	31002	办公设备购置	1.22
30103	奖金	770.85	30203	咨询费	0.49	31003	专用设备购置	2.6
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5535.37	30205	水费	11.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1207.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.83	30207	邮电费	2.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	57.71	30211	差旅费	7.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	644.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.22	30214	租赁费	1.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	353.78	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	71.91	30216	培训费	12.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费	88.55	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56.16	30225	专用燃料费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	369.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	11	31205	利息补贴	
30308	助学金	125.01	30228	工会经费	94.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	44.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				-----
			30702	国外债务付息				-----
			30703	国内债务发行费用				-----
			30704	国外债务发行费用				-----
	人员经费合计	13300.83		公用经费合计				757.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：渭南职业技术学院（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	1,611.00	0.00
229	其他支出	0.00	1611.00	1611.00	0.00	1611.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1611.00	1611.00	0.00	1611.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1611.00	1611.00	0.00	1611.00	0.00

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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：渭南职业技术学院（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：渭南职业技术学院（汇总）

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.45	0	10.45	0	10.45	0	5.22	63.11
决算数	10.45	0	10.45	0	10.45	0	5.22	63.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。