

渭南职业技术学院

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

渭南职业技术学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制专科层次的普通高等院校。渭南市中医医院(渭南职业技术学院附属医院)是一所隶属于渭南职业技术学院管理，融医疗、教学、科研为一体的市级医疗中心。

(一) 主要职责

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。2023年渭南市中医医院不断优化诊疗流程，提高就诊效率，加强医疗质量管理，充分发挥中医特色优势。

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. 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。

2023年度工作目标实现及工作亮点：

1、推动产教融合，推进渭南市职教集团建设。作为渭南职教龙头单位，举办渭南高新技术产业开发区产教联合体，与32家单位签订了共建协议，与6家理事单位签订产教融合校企合作协议。加入6个国家级行业共同体，涵盖我院多个专业领域。积极与临渭区政府联合共建“渭南职业技术学院智慧康养产业学院”及“临渭区银发经济研究院”。与浙江吉利汽车集团共同开展“成蝶计划”，开展现代学徒制“定向班”培养。

2、积极推进“双高计划”建设，开展课堂革命。积极推进“双高建设”，探索以群建院，推动专业调整改革。根据建设要求，积极部署，开展双高建设预算和建设进度推动，完善有关制度。积极开展课堂革命，学院领导集中听评课111人次，组织公开课评审51人次，学生评教2次，发布教学质量监控通报3期，聘任新一届学生督导信息员42人。落实部门包联二级学院课堂巡查机制，9个二级学院共上报课堂革命典型案例58项。

3、助力乡村振兴，开展社会实践。顺利完成驻村干部轮换，选派高层次人才担任第一书记。建立乡村振兴产业学院。与富平县素心三加二乡创培训中心及富平县城关街道办新庄村建立战略合作关系，联合培养乡村振兴实用性人才，开展乡创实践，为陕西“千万工程”示范村建设赋能。开展助农产品销售和帮扶，积极开展师生社会实践活动。

（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

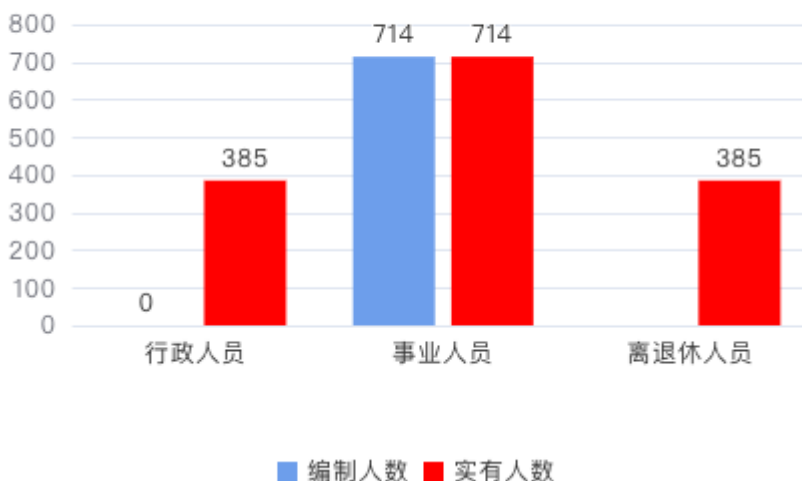
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

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2023年底，本部门人员编制714人，其中行政编制0人、事业编制714人；实有人员850人，其中行政385人、事业714人。单位管理的离退休人员385人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为31,700.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少725.15万元，下降2.24%，下降的主要原因是：校园文化建设及基础设施提升等项目支出减少。

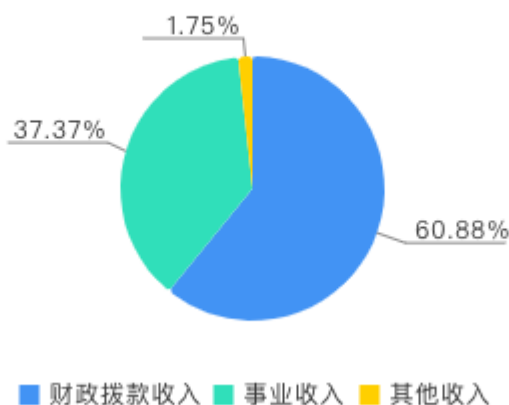
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计30,134.67万元，其中：财政拨款收入18,345.80万元，占60.88%；事业收入11,260.45万元，占37.37%；其他收入528.42万元，占1.75%。

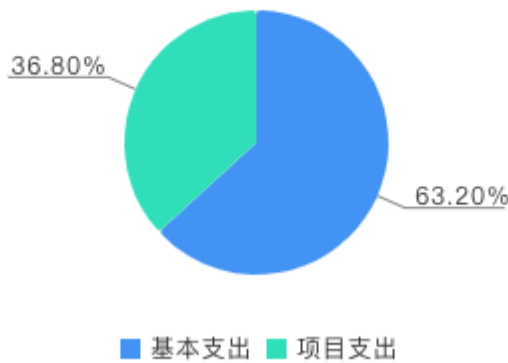
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30,949.45万元，其中：基本支出19,560.34万元，占63.20%；项目支出11,389.11万元，占36.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,345.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,624.37万元，下降12.51%，下降的主要原因是：2023年无政府性基金，项目资金减少。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



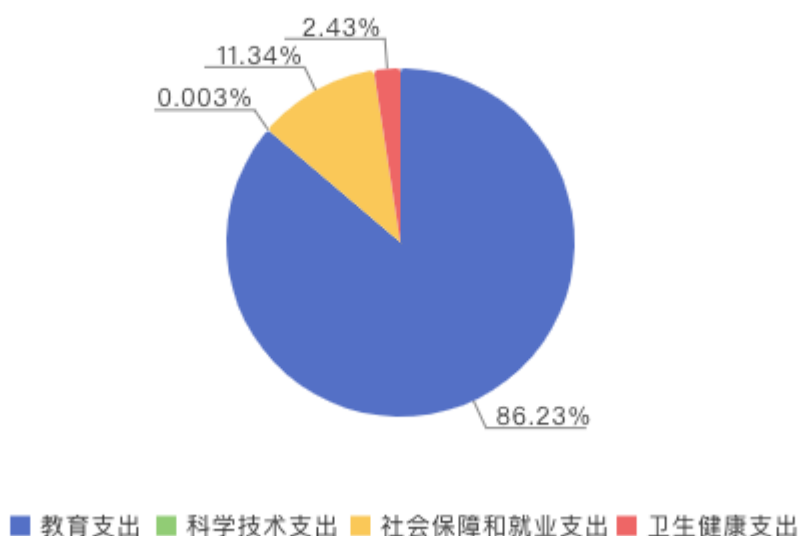
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,646.52万元，支出决算18,345.80万元，完成年初预算的117.25%。占本年支出合计的59.28%。与上年相比，财政拨款支出减少1,013.37万元，下降5.23%，下降的主要原因是：本年存在在职人员转退休人员情况，校园文化建设及基础设施提升等项目支出减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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822.52万元，新增支出的主要原因是：中等职业教育支出功能分类科目年初预算列入高等职业教育。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算13,911.62万元，支出决算14,996.38万元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员升薪调资。

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0.62万元，新增支出的主要原因是：上年度结转手指操栽培土壤等研究项目资金预算。

4. 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163.85万元，支出决算163.85万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,277.05万元，支出决算1,237.61万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.54万元，支出决算494.46万元，完成年初预算的3943.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员职业年金支出。

7. 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144.21万元，新增支出的主要原因是：发生刘锋、齐仲平等人死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.14万元，新增支出的主要原因是：发放第二批退役士兵安置补助。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算267.47万元，支出决算267.47万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算66.23万元，新增支出的主要原因是：疫情期间对医务人员的补助。

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98.31万元，新增支出的主要原因是：追加医疗服务与保障能力提升专项资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,543.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,871.71万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费671.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.45万元，支出决算10.45万元，完成预算的51.10%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）及公务接待费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.45万元，支出决算10.45万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、保险、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无财政拨款公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算28.00万元，支出决算64.31万元，完成预算的229.68%，决算数大于预算数的主要原因是：提质培优计划相关培训较多。决算数较上年减少的主要原因是：2022年培训费中包括部分2021年由于疫情未能展开的培训费用。主要用于：专业带头人教师培训、师德师风建设培训、提质培优计划培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：中医医院提升医疗技术水平，拓展业务领域。主要用于：组织会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1862.33万元，其中：政府采购货物支出417.05万元、政府采购工程支出878.61万元、政府采购服务支出566.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1759.09万元，占政府采购支出合同总额的94.46%，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金额的88.86%，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金额的100%，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金额的89.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是通勤车、救护车、公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）9台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南职业技术学院（汇总）2023年度主要计划任务完成情况及取得成效主要体现在以下方面：

1. 实施《全面推进预算绩效管理三年行动计划》，完成2023年部门经费预算编制，将预算和绩效同步批复下达。组织参加精细化财务管理培训，构建以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果运用为保障的预算绩效管理体系，为“双高计划”及年度重点工作任务提供资金保障。

2. 建立“双高计划”项目库，优化支出结构。设置“双高计划”建设专项预算3,460.9万元，加强预算统筹分配，深化专项资金管理，有效盘活存量资金，集中财力保障重点项目建设，并定期对项目预算执行情况予以通报。

3. 挖掘增收节支潜力，严格预算约束，细化成本核算，提高经费保障能力。坚持“过紧日子”思想，收入上积极挖掘潜力、支出上坚持勤俭办学，优先保障重点项目建设。分季度开展预算

执行分析和通报。建立资金指标台账，对资金使用情况予以监督和及时核算，确保资金到账无遗漏。

4. 完善内部控制制度，健全财务监督体系，规范支出管理，开展预算绩效评价，按时完成各项绩效申报工作。强化财会监督和审计督查整改，树立红线意识、严守底线思维。修订有关制度，明确审批审核、支付等职责权限，规范支出流程、结算方式。完成财会监督等4次检查，审计查出问题顺利整改，切实整改到位。

5. 做好财政云系统运行，推行预算编制、执行、核算一体化管理。提升财务核算、资金支付等操作水平，完成“财政云”系统人员工资发放，逐步发挥预算编制、执行、绩效、核算等一体化管理作用。

6. 加强财务信息化建设，改进服务手段，推行财务与业务数据融合，提高管理服务效能。与中国银行等多次交流沟通，组织数字校园参观和座谈会，积极推进财务信息化建设。联系天财等软件企业3家，考察兄弟院校2次，财务信息化建设逐步见效。

本部门在部门决算中反映纳入财政专户管理的教育收费项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11,472.02万元，占部门预算项目支出总额的47.7%。

（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95，全年预算数27,546.64万元，执行数30,949.10万元，完成预算的112.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）加强党的建设，落实党对学院工作的全面领导，全力做好主题教育和党建创先争优活动。开展各种宣讲培训，荣获渭南

市理论宣讲先进集体等多项荣誉。建强党务干部队伍，推进党务与业务干部双向交流，组织培训百余场。开展党建双创工程，入选全省党建工作标杆院系、样板支部培育名单。扎实开展主题教育，通过举办读书班、专题研讨、讲专题党课等活动，扎实开展理论学习。

(2) 稳步推进双高建设。安排“提质培优及双高计划建设”专项预算3,400余万元，完善制度文件3个，开展研讨汇报会和外出培训学多次，聘任知名专家担任项目建设顾问。技能大赛成果丰硕，学生技能大赛国赛获奖5项，省赛获奖65项。承办市职业院校学生职业技能大赛5项和市中职学校教师教学能力大赛。建成“一站式”学生社区服务中心、学生心理健康教育中心，成功入选第二批全国学校急救教育试点学校。

(3) 稳步推进队伍建设。引进高层次人才31人，4名教师成功入选第三批渭南市“特支计划”项目。教师在省级教师教学能力比赛中获奖6项。聘任54位教研室主任。组织各类研修培训737人次。不断提升辅导员素质能力，承办市中等学校班主任能力决赛，1名教师参与教育部辅导员大赛评审工作。持续优化干部队伍，开展干部选拔和轮岗交流，干部梯队更趋合理。

(4) 产教融合深度发展。举办渭南高新区产教联合体启动仪式，与32家单位签订了共建协议，与6家理事单位签订产教融合校企合作协议，加入6个国家级行业共同体。与临渭区政府联合主导共建“渭南职业技术学院智慧康养产业学院”及“临渭区银发经济研究院”。与浙江吉利汽车集团共同开展“成蝶计划”，开展现代学徒制“定向班”培养。

(5) 招生就业取得突破。全日制招生4,492人，举办各类招

聘会47场，邀请用人单位1,935家，毕业生就业为96.12%。学生创新创业竞赛省赛获奖9项。1,392名学生参加专升本考试，录取率为61.64%。39名毕业生应征入伍，成人学历教育招生835人。承接第三批教育援藏项目，37名阿里学生顺利入学。

(6) 科研工作成果丰硕。与大荔县共建农业创新谷核心区，获批准设立省级奶山羊育种与疫病防控陕西省高校工程研究中心。科研立项省部级26项，厅局级3项，院级60项，申请专利19项。荣获陕西高校科学技术研究优秀成果三等奖、省科技工作者创新创业大赛三等奖、省科学实验展演大赛三等奖各1项。

(7) 社会服务用情用力。“双百工程”荣获先进单位，支持澄城县扶贫产品入驻学院，采购农副产品40余万元。顺利完成驻村干部轮换，建立乡村振兴产业学院，开展乡创实践。选派专家赴帮扶村开展技术指导，帮销售农产品2万余斤。开展农业培训9期，培训学员七千余人。组织39支团队开展“三下乡”社会实践，发挥职教集团龙头单位作用，举办市中等职业学校教师教学能力比赛和学生技能大赛。

(8) 内部治理日趋完善。坚持党委领导下的院长负责制，健全以“一章八制”为核心的制度体系，废改立制度54项。推行预算绩效改革，持续深化职称评审和绩效管理改革，设置一级审计机构，实行院领导接待日制度。坚持依法治校，申报创建依法治校示范校。

(9) 对外合作日益拓展。承担“现代农业科教实训中心”建设和“中亚五国职业农民培训”项目，首批20名中亚学员来院接受培训。入围“第二批乍得国家职业标准共建互认项目—中医养生与护理（3级）教学标准”共建单位。承担中非职业教育联盟处

坦桑尼亚国家课程标准和课程资源开发项目专业课建设开发。

(10) 服务保障更加有力。改善办学条件，综合楼、经管楼、建筑机电楼投入使用，朝阳校区学生公寓提升改造。设立24小时医疗服务便利站，设立食品安全总监，美化校园环境，开展安全稳定工作，全年无安全事故发生。充分发挥附属机构功能，建成校史馆。支持附属医院创建二甲医院，提升医院综合水平。强化附属幼儿园管理，提高办园质量。

发现的问题及原因：

(1) 预算绩效管理理念还不深入，预算刚性约束作用还没有充分发挥。预算绩效管理制度还不完善，预算绩效管理实施细则、项目实施和绩效评价的具体办法等还需进一步完善。

(2) 项目库建设还需进一步推进，项目库理念基本树立，但是缺乏科学规范的项目库建设办法，缺乏支持项目库运行的管理模式。预算绩效指标体系还不完善，“双高计划”“多校联创”等目标任务，尚未建立起科学规范的预算绩效指标体系。

(3) 预算执行进度和资金支出进度不均衡。运行和基本维持经费执行较快，重点项目执行进度较慢；短期项目执行快，长期项目推进慢。

(4) 预算绩效评价手段还不先进，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。

(5) 财务信息化建设不足。信息化管理服务手段需要改进、效能有待提高等，特别是智慧报账系统没有建立，导致报账工作量大，且不够规范。

(6) 渭南市中医医院（附属医院）预算执行不严格。

下一步改进措施：

(1) 完善绩效管理制度，提高预算绩效管理成效。完善绩效管理制度体系，深化预算绩效管理理念，切实履行全面实施预算绩效管理主体责任，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位。

(2) 推进项目库建设，实施项目库管理。制定科学规范的项目库管理办法，完善项目库制度，逐步发挥项目库作用。专项设置“双高计划”项目库，合理配置项目资金，着力促重点、补短板、强弱项，提高预算科学性和资金执行率。

(3) 深化预算绩效管理，督促预算项目执行。加强对重点项目和重大支出的绩效管理，扩大预算绩效管理覆盖面。强化预算绩效执行进度监督控制，督促重点项目执行。

(4) 构建业财融合的项目全过程绩效管理，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等维度对项目绩效进行“多重监控”，切实做到预算和绩效同步执行、同步完成。同时，抓好重点项目预算绩效管理，不断提高预算绩效管理成效。

(5) 积极推进财务信息化建设。完善“财政云”平台功能模块，深入学习平台操作。完善银校合作建设方案，推进合作进程，推进智慧报账等信息化建设，推进业务管理系统与会计核算业务数据的有效对接，提升管理服务效能。

(6) 针对存在的问题，提出具体的改进措施、完善绩效目标设定等。

2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南职业技术学院(汇总)									
年度主要任务完成情况	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	完成	12514	11663.4	850.76	13317	11663.4	1653.96	—	100%	—
	任务2	日常运行	完成	2951	429.63	2520.96	2664	418.63	2245.27	—	90.0%	—
	任务3	双高及学生资助	完成	4330	3529.53	800	4043	3656.75	386.4	—	93.4%	—
	任务4	实训基地建设	完成	2978	2418.35	560	2592	2193.01	398.53	—	87.0%	—
	任务5	资产购置	完成	940	900	40	689.7	535.38	154.28	—	76.6%	—
	任务6	还本付息	完成	4100		4100	3985		3984.53	—	97.2%	—
	任务7	基本支出—保证医疗秩序正常	已完成	3659	391	3268	3659	391	3268	10	100%	—
	金额合计				31472	19331.9	12139.7	30949	18858.1	12091	10	98.0%
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: 按照“双高计划”建设目标, 完成2个高水平专业群建设年度任务; 目标2: 国字头、省字头成果数量、等次取得新突破; 目标3: 提质培优行动计划、基本办学条件达标工作通过省级验收, 完成年度各项任务。推进产教融合、校企合作建设; 目标4: “六校联创”取得实质进展。加快新校区扩建项目建设步伐, 建工机电楼完成验收交付使用; 目标5: 全日制招生计划完成率、毕业生去向落实率稳中有升。 目标6: 保障医疗秩序正常运行						目标1: 完成2个高水平专业群建设年度任务, 标志性成果完成; 目标2: 学生技能大赛获奖取得新突破, 国赛获奖5项, 省赛65项; 目标3: 提质培优行动计划通过省级验收。推进产教融合、校企合作建设有突破; 目标4: “六校联创”取得实质进展, 建工机电楼完成验收交付使用; 目标5: 全日制招生计划超额完成, 毕业生就业率稳中有升。 目标6: 均按时完成, 执行到位					
年度主要任务完成情况	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				
	数量指标		指标1: 保障人员工资及社保缴纳		12514.11	13317.31	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		4个	4个	3	3				
			指标4: 新建业务管理与服务系统		3个	2个	3	2				
			指标5: 招生任务		≥4200	4492	3	3				
			指标6: 新建在线开放课程		10门	17门	3	3				
			指标7: 医疗服务收入		较上年提高	100%	10	10				
	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						

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标4: 政府采购预算执行率	95%	90%	3	2.7	
			指标5: 双师型教师人数	354人	354人	3	3	
			指标6: 学生技能竞赛获奖数	国赛3项	国赛5项	3	3	
			指标7: 公立医院平均住院日	较上年提高	100%	10	10	
		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%	90%	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%	10	10	
		成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增	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%	10	10	
		效益指标 (30分)	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%	10	10	
	社会效益指标		指标1: 毕业生就业率	95%	96.12%	6	6	
			指标2: 社会培训人数	2000人次	12694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	降上年降低	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		指标1: 教师教学创新团队	10个	9个	5	4.5	
			指标2: 新建专业	4个	3个	5	3.8	
			指标3: 双高建设年度任务	90%	100%	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%	10	10	
	满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1: 职工满意度	90%	98.7%	2.5	2.5
				指标2: 用人单位满意度	95%	98.2%	2.5	2.5
				指标3: 培训学员满意度	95%	98.3%	2.5	2.5
				指标4: 公众满意度	90%	92.0%	2.5	2.5
		指标5: 公立医院患者满意度		较上年提高	100%	10	10	
总分						180	175.2	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映纳入财政专户管理的教育收费项目等6个一级项目的绩效自评结果。

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7000万元，上年结转334万元，实际到位资金8,334万元，执行数8,285.25万元，完成预算的99%。

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：顺利完成新校区建工机电楼验收入驻，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，新建教学资源库1个。新建改造实验实训室4个，新建教学资源库2个，新建在线精品开放课程17门。

项目完成质量：2个高水平专业群完成年度任务，年度标志性成果基本完成，提质培优行动完成验收。新申报专业4个，引进人才26人，组织各类培训737人次。教师教学能力大赛获奖省级6项；教学成果获奖省级2项；学生技能竞赛获奖国家级5项、省级65项；各类创新创业大赛获奖省级9项。科研立项省市级19项，申请专利19项。省社科联专项研究项目立项10项，初步建设青年科技创新团队10个。2023获批省高校工程研究中心1个。

项目实施进度：2023年纳入财政专户管理的教育收费收入实际支出8,285.25万元，执行率99%，达到预期指标。

②效益指标完成情况分析：

项目实施的经济效益：2023年，资金投入到位情况良好，实现资金投入114.3%到位，保证了各个项目的有效实施。

项目实施的社会效益：2023年招生4,492人，招生完成率100%。超额完成招生任务。举办各类招聘会47场，邀请用人单位1,935家，毕业生就业为96.12%。学生创新创业竞赛省赛获奖9项。1,392名学生参加专升本考试，录取率为61.64%。39名毕业生应征入伍，成人学历教育招生835人。承接第三批教育援藏项目，37名阿里学生顺利入学。

项目实施的生态效益：2023年，补种树种108棵、草坪绿化覆盖率达到67%以上，加快了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。

项目实施的可持续影响：通过该项目实施，使我院教学、实验实训条件得到改善，双师型教师教学创新团队逐步完善，课程建设和教材编写得到深化，“双高计划”建设稳步推进，学院综合办学实力和人才培养质量得到提升，进一步增强了学院服务水平 and 综合实力。

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，学生满意度达到98.3%。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。用人单位对学院满意度98.2%以上。多家主流媒体多次报道学院办学成果。

发现的问题及原因：经过分析研判，项目实施中存在问题，主要是因为：一是绩效目标设定需要优化，需要科学合理设置绩效目标；二是部分项目在实施中未能按照规划进度推进，需要强化执行，加强预算执行监督检查，推进执行进度；三是学院现有资金压力较大，缺乏足够的资金支持，导致很多项目没办法高质量建设，很多项目推进缓慢；四是学院信息化建设较为滞后，校

内专业教学资源库及在线精品开放课程建设需要进一步加强；五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。

下一步改进措施：

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，主动适应高职改革发展要求。

以产教融合为路径，推进学院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、技术创新、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。

以“课堂革命”和“五金”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，科学修订人培方案和构建新课程体系。

打造高水平教师教学创新团队，提高教师实践教学能力，通过推进职业技能鉴定站建设，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，实现毕业即就业。

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1,620万元,执行数1,557万元,完成预算的96%。

(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: “1+X”证书培训: 2023年度申报14个“1+X”证书试点, 优化医护类等“1+X”证书试点项目场地, 配置相关仪器设备, 组织“1+X”证书考试373人。开展校内职业技能鉴定站工作, 全年开展职业技能鉴定11次, 鉴定265人次。实验实训室建设: 完成护理技能大赛实训室、多媒体机房、中亚农民实训室、建筑数字化施工实操实训室等4个实验实训室建设, 更新了部分护理、建筑、学前教育、畜牧兽医等专业实训设备。课程资源建设: 立项在线开放课程17门, 获批省级优秀教材6部。

项目完成质量: 优化师资队伍建设, 引进高层次人才25人, 人事代理专任教师6人。聘任54位教研室主任。学院“双师型”教师人数占比达到83%。4名教师成功入选第三批渭南市“特支计划”项目“自然科学和工程技术类青年人才”。组织教师参加各类研修培训737人次, 结业率100%。

教师教学能力大赛获奖省级6项; 教学成果获奖省级2项; 学生技能竞赛获奖国家级5项、省级65项; 各类创新创业大赛获奖省级9项。扎实推进“双高计划”建设完成了2023年度任务。

项目完成时效: 我院2023年现代高等职业教育质量提升计划项目实际支出1,557万元, 执行率96%。扎实推进“双高计划”建设, 省级高水平专业群完成2023年度任务, 完成总任务进度45%。2023年积极推进有关项目的建设, 相关项目的资金支付率为100%。

项目完成成本：2022年我院中央支持现代高等职业教育质量提升计划项目预算1,620万元，实际到位资金1,620万元，资金到位率为100%，财政负担率100%。项目按照制度要求积极贯彻落实，政府采购项目完全按照采购制度和流程执行，控制在政府采购限价内。

②效益指标完成情况分析：

项目实施的社会效益分析：2023年完成招生4,492人，招生完成率100%。举办各类招聘会47场，邀请用人单位1,935家，提供岗位74,662个，毕业生毕就业率为96.12%。1392名学生专升本考试，录取率为61.64%，39名毕业生应征入伍。先后开展中医馆骨干人才培养等社会培训项目6项10批次，新增培训项目3项，线上线下培训12,694人次。

项目实施的可持续影响分析：通过该项目实施，使我院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9个，师资力量得到提升，课程体系和教学内容改革得到深化，学院综合办学实力和人才培养质量得到提升，进一步增强了学院社会服务水平和可持续发展能力，促进学院健康持续发展。

③满意度指标完成情况分析：

我院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技能和综合素质，增强了就业竞争力，毕业生就业质量显著提高。据质量年报初步统计，用人单位对学院满意度98.2%以上，教师总体满意度为98.7%，学生满意度为98.3%。

（2）发现的问题及原因

存在问题：一是个别项目实施进度未达到预期目标，需要进

一步推进执行进度：二是部分专业实验实训设备比较落后，无法完全满足教学实训实践需要；三是学院教学信息化水平还不高，校内教学实训信息化平台建设、教学综合管理系统、学生综合管理系统等升级改造建设相对滞后。

主要原因：一是绩效目标设定需要优化，需要科学合理设置绩效目标；二是部分项目在实施中未能按照规划进度推进，需要强化执行，加强预算执行监督检查，推进执行进度；三是学院现有资金压力较大，缺乏足够的资金支持，导致很多项目没办法高质量建设，很多项目推进缓慢。

（3）下一步改进措施

推进产教融合和校企合作。继续探索政校行企务实合作，充分利用职教集团资源优势，在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务等方面开展多范围合作。多元主题协同开展教育提升，深化产教融合，打造产教融合联合体、产业学院和创新赋能平台。

推进校园信息化建设。建成校园信息化建设平台，革新教务教学管理平台、学生管理平台、人事管理平台等，分3年建成校园信息化标杆院校。推进教师教学信息化建设，逐步建设一批优质的在线开放课程、资源库等。

加快推进“双高计划”建设。立足标志性成果，加强专业群建设，积极部署有关任务，设置建设进度表。积极申报教师教学和学生管理等成果，积极探索专业建设，关注现代产业发展趋势，调整优化专业结构。

提高教师实践教学能力，通过推进“1+X”证书制度试点和职业技能鉴定，开展教师企业实践活动等，促进教师系统掌握专业

技术流程、专业前沿知识等，指导学生在接受学历教育的同时提升专业技能水平，实现毕业即就业。

3. 学生资助补助经费(高职和中职部分)项目绩效自评综述：
全年预算2,772.02万元1,620万元,执行数支出2,825.75万元,完成预算的101.93%。

(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9071人，实际完成9,071人，完成率100%。中职国家资助惠及人数指标值5,919人，实际完成5,919人，完成率100%。入伍及退役士兵补偿人数指标值335人，实际完成335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：2023年我院中央、省市学生资助补助经费专项资金项目预算2,772.02万元。其中，中央财政资金下达2,057.58万元，实际下达资金2,057.58万元，地方财政资金下达714.44万元，实际下达资金714.44万元，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分析：2023年，我院完成高职国家资助人数9,071人，中职国家资助人数5,919人，入伍及退役士兵补偿人数335人，共惠及学生15,325人。

项目实施的可持续影响分析：通过该项目实施，使我院学生得到资助补助，帮助贫困学生渡过难关，顺利完成学业。通过一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。

满意度指标完成情况分析：我院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

存在问题：一是个别项目实施进度未达到预期目标，需要进一步推进执行进度；二是需要进一步提高资助覆盖面，缓解更多学生困难。

主要原因：一是绩效目标设定需要优化，需要科学合理设置绩效目标；二是由于建设进度和招投标等因素影响，免学费补助中用于政府采购的部分项目未按时完工，部分项目资金结转至2024年度支付，预算执行率未达到100%的预期目标；三是学院存在建设资金缺口，导致很多项目没办法高质量建设。

（3）下一步改进措施

一是2024年我院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，以学院“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；二是加强对项目的检查督导，提高资助育人覆盖面和效果，提高项目执行进度和质量。

4. 取消药品加成项目绩效自评综述：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：总体完成情况良好。发现的问题及原因：预算执行不严格、资金使用效益不高、绩效目标设置不合理等。下一步改进措施：针对存在的问题，提出具体的改进措施、完善绩效目标设定等。

5. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况良好。发现的问题及原因：预算执行不严格、资金使用效益不高、绩效目标设置不合理等。下一步改进措施：针对存在的问题，提出具体的改进措施、完善绩效目标设定等。

6. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况良好。发现的问题及原因：预算执行不严格、资金使用效益不高、绩效目标设置不合理等。下一步改进措施：针对存在的问题，提出具体的改进措施、完善绩效目标设定等。

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年度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	7334	8334	8285.25	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金	334	334	334	—		—	
	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排，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“六校联创”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8285.25万元，执行率99%，自评得分95.9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 (50分)	数量指标	新校区新建扩建项目	验收完工	验收完工	5	5	已完成
			新建、改扩建实训室	新建,改扩建4个	新建,改扩建4个	4	4	已完成
			在线精品开放课程	10门	17门	3	1.9	已建设
			教学资源库	3个	2个	3	3	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	30人、200人	26人、145人	4	3.5	强化紧缺专业招聘
			教师教学比赛获奖数	省级5项	省级7项	4	4	已完成
			学生技能竞赛获奖数	国家级5项、省级50项	国家级5项、省级65项	7	7	已完成
		时效指标	项目总体实施进度	达到90%以上	执行率99%	6	6	加快项目实施进度
双高计划实施年度进度			达到90%以上	执行率100%	4	4	加快项目实施进度	
成本指标	项目成本节约率	2.00%	2.30%	5	5	贯彻节约意识		
经济效益指标	资金投入到位情况	90%	100%	4	4	已完成		
	招生完成率	90%	100.0%	4	4	已完成		

效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	90%	96.2%	4	4	提高就业质量	
		社会培训人数	1800人次	1500人次	2	1.7	提高社会培训力度	
	生态效益指标	草坪绿植覆盖率	70%	67%	2	1.9	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 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	98.7%	3	3	做好教师服务
			学生满意度	95%	98.3%	3	3	提升学生专业技能
			用人单位满意度	90%	98.2%	4	4	提高人才培养质量
总分					90	86		

现代高等职业教育质量提升计划专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代高等职业教育质量提升计划专项资金						
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		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	
(万元)		年度资金总额	1620	1620	1557	10	96%	9.6
		其中:当年财政拨款	1620	1620	1557	—	96%	—
		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》和“双高计划”建设的项目任务,学院通过建章立制构建内部制度体系,通过“双高计划”引领专业课程建设,完成2个省级高水平专业群年度任务,新申报专业4个,开发一批在线精品开放课程,开发一批获奖教材;逐步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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	419人	373人	4	3	推进职业技能证书考证
			实验实训室建设改造	新建改造4个	新建、改造4个	6	6	
			新建在线开放课程	9门	17门	6	6	
		质量指标	“双师型”教师人数	320人	354人	6	6	
			职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	3	3	
			学生技能竞赛获奖数	国家级奖项3项以上	国家级5项	6	6	
		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	42%	45%	6	6	
			资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政负担	1620万元	1620万元	5	5	
			政府采购成本	政府采购限价以内	100%	3	3	
	效益指标(30分)	社会效益指标	高职平均就业率	93%	96%	7	7	
			社会培训人次	2000人	12600人	5	5	
			招生完成率	100%	100%	7	7	
		可持续影响	建设教师教学创新团队	7个	9个	6	6	
		指标	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	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	98.20%	3	3	
教师满意度			95%	98.70%	3	3		
学生满意度			95%	98.30%	4	4		
总分					90	89		

学生资助补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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		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	
(万元)		年度资金总额	2772.02	2772.02	2825.75	10	101.93%	10
		其中：当年财政拨款	2772.02	2772.02	26454	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			180.35	—		—
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困难家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力。保障困难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困难家庭困难学生学费，提升中职教育吸引力。保障困难家庭困难学生基本学习生活需要，奖励了品学兼优的优秀学子，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，提升人才培养质量。				
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（50分）	数量指标	高职国家资助惠及人数	9071人	9071人	6	6	
			中职国家资助惠及人数	5919人	5919人	6	6	
			入伍及退役士兵补偿人数	335人	335人	6	6	
		质量指标	资助资金发放到位率	100%	100%	4	4	
			资金发放到位时限	每季度按时发放	每季度按时发放	4	4	
			资金下达时限	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	4	4	
		成本指标	中央财政资金	2057.58万元	1920.2万元	6	4	提高项目执行进度
			地方财政资金	714.44万元	725.195万元	5	5	
			其他资金		180.35万元	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	享受高职国家资助人数	9071人	9071人	8	8	
			享受中职免学费人数	5919人	5919人	8	8	
			入伍及退役士兵补偿人数	335人	335人	8	8	
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	95%	5	5	做好资助宣传
受助家庭满意度			90%以上	95%	5	5	做好资助宣传	
总分						90	88	

取消药品加成项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级公立医院改革						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市中医医院		
项目资金			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	—	100%	—
		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，由同级财政要求进			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 (50分)	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 (40分)	经济效益指标	设备投入使用	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 (10分)	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	100	

市级公立医院改革项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级公立医院改革						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市中医医院		
项目资金		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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 (50分)	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 (40分)	经济效益指标	设备投入使用	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 (10分)	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	100	

医务人员临时性工作补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级公立医院改革						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市中医医院		
项目资金			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	66	66	66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	66	—	100%	—
		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，由同级财政要求进				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 (50分)	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 (40分)	经济效益指标	设备投入使用	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 (10分)	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	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

本部门无重点评价项目。

(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. 渭南职业技术学院部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南职业技术学院(本级)、渭南市中医院(渭南职业技术学院附属医院)单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,345.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	11,260.45	五、教育支出	35	25,154.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	528.42	八、社会保障和就业支出	38	2,080.27
	9		九、卫生健康支出	39	3,713.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,134.67	本年支出合计	57	30,949.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,566.32	年末结转和结余	59	751.55
总计	30	31,700.99	总计	60	31,700.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,134.67	18,345.80		11,260.45			528.42
205	教育支出	24,339.86	15,818.90		8,000.00			520.96
20503	职业教育	24,339.86	15,818.90		8,000.00			520.96
2050302	中等职业教育	822.52	822.52					
2050305	高等职业教育	23,517.34	14,996.38		8,000.00			520.96
206	科学技术支出	0.62	0.62					
20609	科技重大项目	0.62	0.62					
2060902	重点研发计划	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	2,080.27	2,080.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,895.92	1,895.92					
2080502	事业单位离退休	163.85	163.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.61	1,237.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.46	494.46					
20808	抚恤	144.21	144.21					
2080801	死亡抚恤	144.21	144.21					
20809	退役安置	40.14	40.14					
2080999	其他退役安置支出	40.14	40.14					
210	卫生健康支出	3,713.92	446.00		3,260.45			7.47
21002	公立医院	3,549.39	281.47		3,260.45			7.47
2100201	综合医院	14.00	14.00					
2100202	中医（民族）医院	3,535.39	267.47		3,260.45			7.47
21004	公共卫生	66.23	66.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.23	66.23					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	98.31	98.31					
2100699	其他中医药支出	98.31	98.31					

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：渭南职业技术学院

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	30,949.45	19,560.34	11,389.11			
205	教育支出	25,154.63	14,054.16	11,100.47			
20503	职业教育	25,154.63	14,054.16	11,100.47			
2050302	中等职业教育	822.52		822.52			
2050305	高等职业教育	24,332.11	14,054.16	10,277.95			
206	科学技术支出	0.62		0.62			
20609	科技重大项目	0.62		0.62			
2060902	重点研发计划	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	2,080.27	1,970.80	109.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,895.92	1,895.92				
2080502	事业单位离退休	163.85	163.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.61	1,237.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.46	494.46				
20808	抚恤	144.21	74.88	69.34			
2080801	死亡抚恤	144.21	74.88	69.34			
20809	退役安置	40.14		40.14			
2080999	其他退役安置支出	40.14		40.14			
210	卫生健康支出	3,713.92	3,535.39	178.53			
21002	公立医院	3,549.39	3,535.39	14.00			
2100201	综合医院	14.00		14.00			
2100202	中医（民族）医院	3,535.39	3,535.39				
21004	公共卫生	66.23		66.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.23		66.23			

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
21006	中医药	98.31		98.31			
2100699	其他中医药支出	98.31		98.31			

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：渭南职业技术学院

单位：万元

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收入	1	18,345.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,818.90	15,818.90		
	6		六、科学技术支出	38	0.62	0.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,080.27	2,080.27		
	9		九、卫生健康支出	41	446.00	446.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,345.80	本年支出合计	59	18,345.80	18,345.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	18,345.80	合计	64	18,345.80	18,345.80		

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

公开05表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

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	18,345.80	12,543.11	5,802.69
205	教育支出	15,818.90	10,304.85	5,514.06
20503	职业教育	15,818.90	10,304.85	5,514.06
2050302	中等职业教育	822.52		822.52
2050305	高等职业教育	14,996.38	10,304.85	4,691.54
206	科学技术支出	0.62		0.62
20609	科技重大项目	0.62		0.62
2060902	重点研发计划	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	2,080.27	1,970.80	109.48
20805	行政事业单位养老支出	1,895.92	1,895.92	
2080502	事业单位离退休	163.85	163.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.61	1,237.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.46	494.46	
20808	抚恤	144.21	74.88	69.34
2080801	死亡抚恤	144.21	74.88	69.34
20809	退役安置	40.14		40.14
2080999	其他退役安置支出	40.14		40.14
210	卫生健康支出	446.00	267.47	178.53
21002	公立医院	281.47	267.47	14.00
2100201	综合医院	14.00		14.00
2100202	中医（民族）医院	267.47	267.47	
21004	公共卫生	66.23		66.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.23		66.23
21006	中医药	98.31		98.31

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
2100699	其他中医药支出	98.31		98.31

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

公开06表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

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	11,509.34	302	商品和服务支出	671.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,576.69	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.45	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,109.24	30203	咨询费	8.45	310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,622.67	30205	水费	49.58	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,237.61	30206	电费	92.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	494.46	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.02	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	82.96	30211	差旅费	20.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	811.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	362.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	234.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	141.89	30228	工会经费	149.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	5.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.71			
人员经费合计		11,871.71	公用经费合计					671.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南职业技术学院

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
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						

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08表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	20.45	5.00	10.45		10.45	5.00	7.00	28.00
决算数	10.45		10.45		10.45		7.00	64.31

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。