

**西安电力高等专科学校
2020 年部门决算**

第一部分 部门概况

- 一、 主 及内
- 二、 决 单位
- 三、 人 况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、 入 出决
- 二、 入决
- 三、 出决
- 、 入 出决
- 五、 一 公共 出决
- 六、 一 公共 出决
- 七、 一 公共 “三公” 及会 、 出决
- 八、 入 出决
- 九、 出决

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、 入 出决 体 况
- 二、 入决 况
- 三、 出决 况

- 、 入 出决 体 况
- 五、一 公共 出决 况
- 六、一 公共 出决 况
- 七、一 公共 “三公” 及会 、 出决 况
- 八、 入 出 况
- 九、 入 出 况
- 十、 关 出 况
- 十一、 出 况
- 十二、 产占 及 况
- 十三、 况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

（一）主要职责。

力 专 为 制、 专
，主 力 业 养 人 企业
业 。

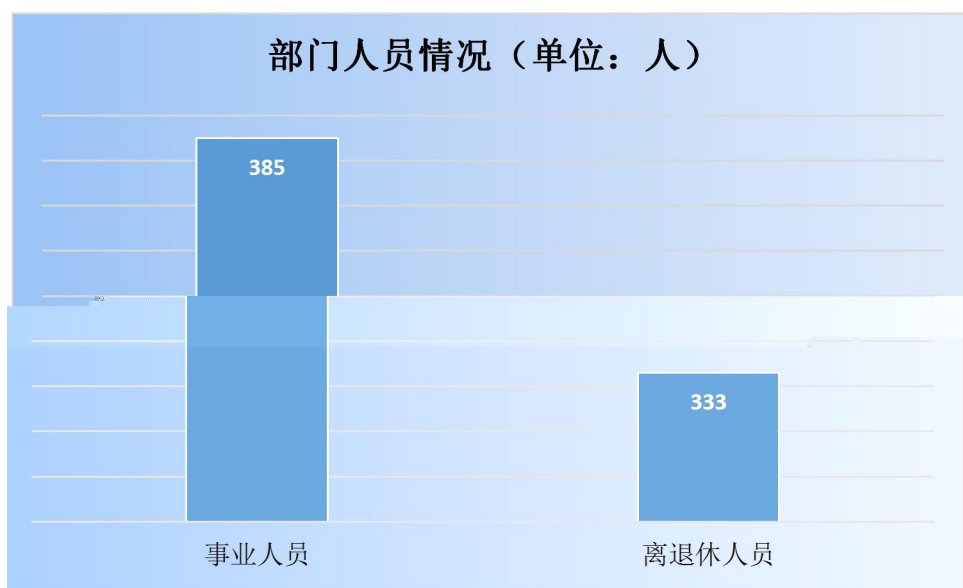
（二）内设机构。

力 专 14 个 ，办公 （党
办公 ）、 务 产 、党 （人力 ）、党 党
（党 传 、党 ）、 办公 （ ）、
（ 全 ）、 、 务 、
（ 业 中 ）、 （ 作 、 创 创
业 中 ）、 勤 （保卫 ）、 力 价中 （ 业
取 中 ）、 中 （书 ）、信 信与 中
（互 ）、 11 个业务 ，党 （党
中 ）、 人 （ 力 发 中 、党
中 ）、企业 、 力 、动力
、 、党 保 、
全 、 变 、 务中 。

入 2020 决 制 单位共 1 个，即
力 专 ()：

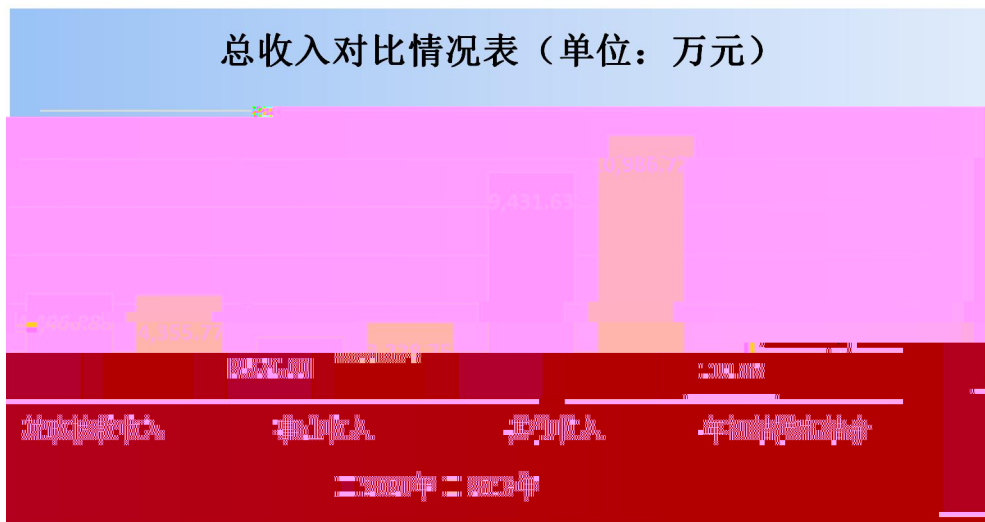
1	力 专 ()

2020 ， 人 制 385 人，其中 制 0
人、事业 制 385 人； 人 385 人，其中 0 人、事业
385 人。单位 休人 333 人。(1)



第三部分 2020 年部门决算情况说明

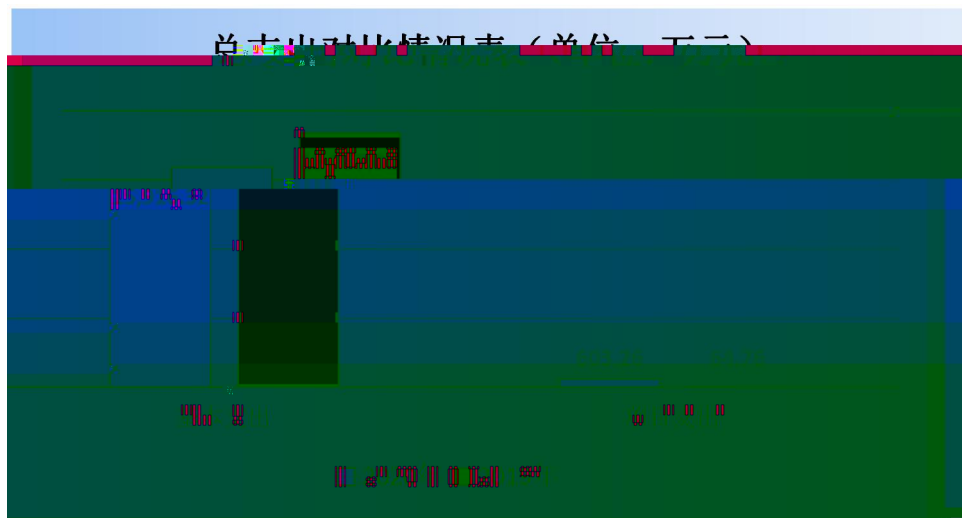
2020 年总收入 16,519.58 万元，其中财政拨款收入 4,406.88 万元，事业收入 2,571.60 万元，其他收入 9,431.63 万元，年初结余 109.47 万元。2019 年总收入 18,571.24 万元，其中财政拨款收入 4,355.77 万元，事业收入 3,228.75 万元，其他收入 10,986.72 万元。（二）



2

2020 年总收入较 2019 年减少 2,051.66 万元，主要原因：一是 2020 年受新冠疫情影响，业务量下降，事业收入上减 657.15 万元，减 20.35%，二是财政拨款收入中与电力专业办公，2020 年分了分企业，企业助入下，其他收入上减 1,555.09 万元，减 14.15%。

2020 出 16,519.58 万元， 出 15,916.32 万元，
 出 603.26 万元。2019 出 18,461.77 万元，
 出 18,397.01 万元， 出 64.76 万元。（ 3）

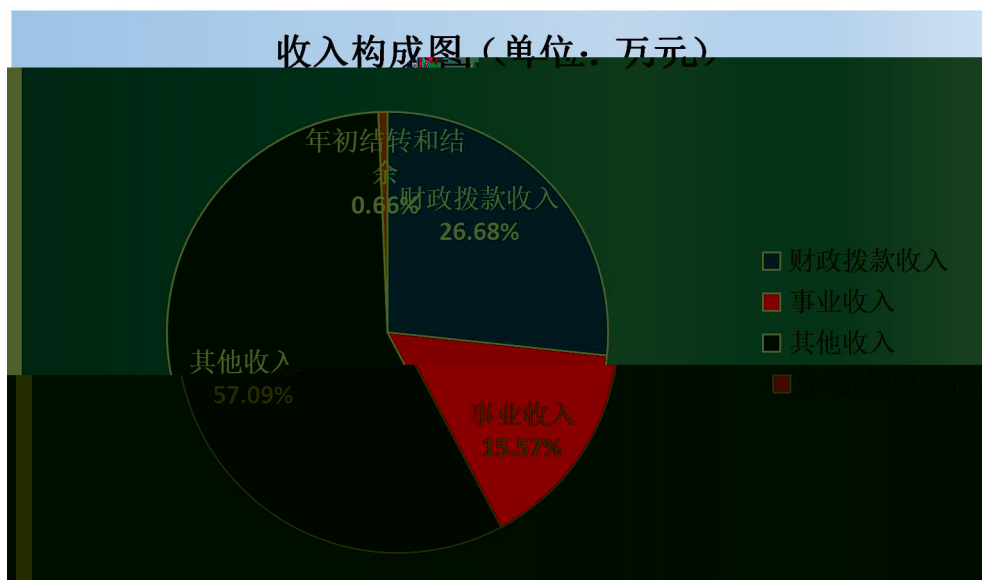


3

2020 出 2019 减，主原一
 出下，力公中与力
 专办公，2020分了分企业，
 出上减 2,480.69 万元，减 13.48%，二 2020
 以为主，加，以 为，
 化，务动 况，
 公 出 减。

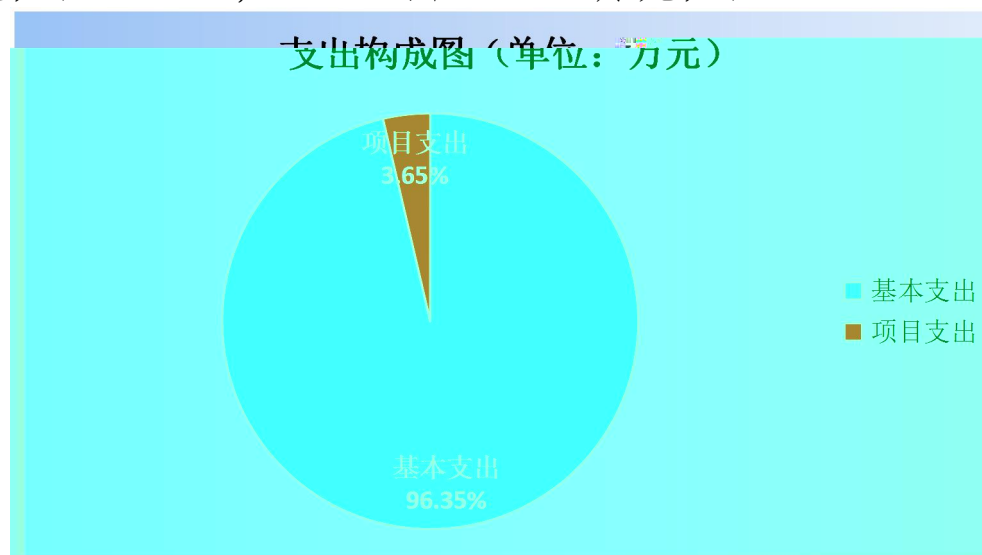
2020 入 16,519.58 万元，其中： 入
 4,406.88 万元，占 26.68%；事业 入 2,571.60 万元，占 15.57%；

其他收入 9,431.63 万元，占 57.09%；年初结余 109.47 万元，占 0.66%。（ 4）



4

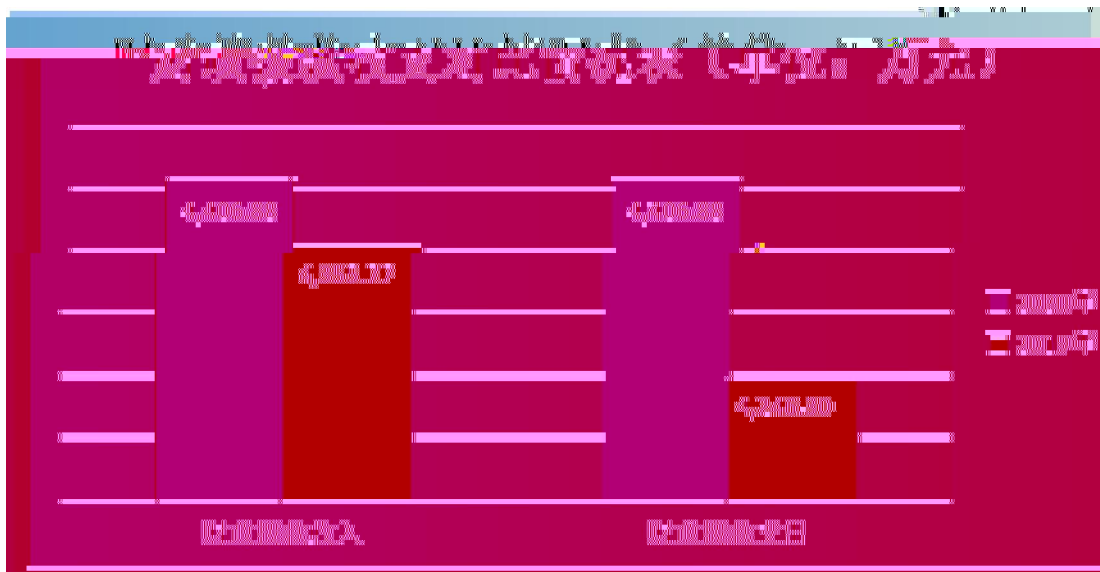
2020 年支出 16,519.58 万元，其中：基本支出 15,916.32 万元，占 96.35%；项目支出 603.26 万元，占 3.65%。（ 5）



5

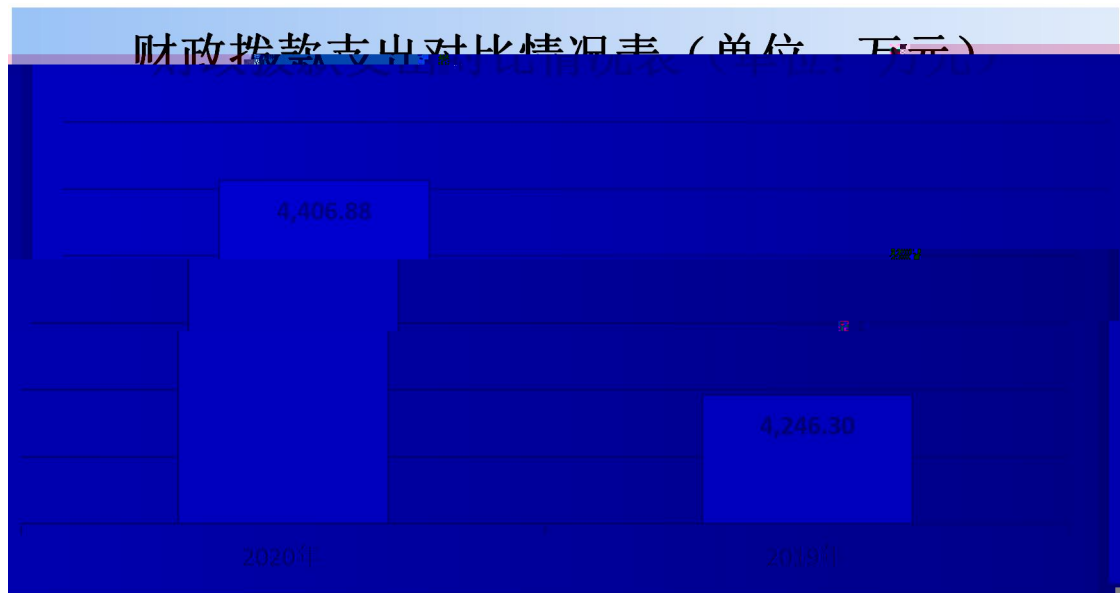
2020 年一般公共预算收入 4,406.88 万元, 2019 年 4,355.77 万元。2020 年一般公共预算收入较 2019 年增加 51.11 万元, 增长 1.17%, 主要原因: 2020 年一般公共预算收入及住房公积金收入增加。

2020 年一般公共预算支出 4,406.88 万元, 2019 年 4,246.30 万元。2020 年一般公共预算支出较 2019 年增加 160.58 万元, 增长 3.78%, 主要原因: 2020 年一般公共预算支出及住房公积金支出增加。(6)



(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 出 4,406.88 万元，占 出 26.68%。与上 ， 出 加 160.58 万元， 3.78%， 主 原 2020 人 利及住 公 出 加。（ 7）



7

(二) 财政拨款 公公

为 588.28 万元， 出决 为 588.28 万元，
100%。决 与 。

2020 一 公共 出 4,072.39 万元，包 ；
人 出 4,050.21 万元 公 出 22.18 万元。

人 4,050.21 万元，主 包 3,144.99 万元，
住 公 333.12 万元， 休 36.84 万元， 休 535.26 万
元。

公 22.18 万元，主 包 公务 6.00
万元，其他 务 出 16.18 万元。

（一）三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 “三公” 出 为 6.00 万元， 出
决 为 6.00 万元， 100%。决 与 。

（二）三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 “三公” 出决 中， 公出 （ ）
出决 0 万元，占 0%；公务 出 0 万元，占 0%；
公务 出决 6.00 万元，占 100%；公务
出决 0 万元，占 0%。（ 8）具体 况 下：

决，公。

决，公。

2020 关 为 2,079.78 万元， 出决 为 2,079.78 万元， 100%。决 与 。

2020 出。

2020， 关及 单位共 9， 产 企业 产，其中副（）以上 0，主 4，信 0，保 0，勤 0，专业 0，休 0，其他 5。单价 50 万元以上 6 台（）；单价 100 万元以上 专 0 台（）。2020 0； 单价 50 万元以上 0 台（）； 单价 100 万元以上 专 0 台（）。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

， 2020 一 公共 出全，其中， 2020 一 公共

专 出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

决 中 专 出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

体 出 体 ， 分 100
分。 体 出全 16,519.58 万元， 16,519.58
万元， 100%。2020 单位 体 出
况 ，发 及原 ： 发 2020 仍
不 之 ， 即 2019 4-9 份
价 临 发 ， 于 2020 3
助 了全 发 。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安电力高等专科学校

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安电力高等专科学校是向电力行业培养高级技术人才的高等职业教育的高职高专院校。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	西安电力高等专科学校支出主要分为工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助和其他资本性支出, 其中商品和服务支出包括教学业务费、生产实习费、学生生活费、招生就业费、绿化费等。										
无											
指标值计算公式和年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析	指标	指标	指标	指标	分值	指标说明	评分标准
<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间的, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间的, 得 5 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间的, 得 6 分。预算完成率在 50% (含) 和 80% 之间的, 得 4 分。预算完成率 < 50% 的, 得 0 分。</p> <p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。预算调整率绝对值 ≤ 5% 的, 得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。</p>											
<p>投入 (25 分)</p> <p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间的, 得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间的, 得 5 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间的, 得 6 分。预算完成率在 50% (含) 和 80% 之间的, 得 4 分。预算完成率 < 50% 的, 得 0 分。</p> <p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。预算调整率绝对值 ≤ 5% 的, 得 5 分。预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。</p>											

一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				项目产出是否按照有关规定，资金的拨付有完整的审批流程和凭证；是否按照相关规定进行会计核算和资金支付，有无违规支出情况发生；是否对项目预算执行情况开展分析，督促预算及时执行。	严格按照相关预算财务	项目支出预算使用				考察项目预算编制的数据来源，用于反映项目部门（单位）预算编制的具体情况；项目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；资金使用是否符合预算核拨的用途。	
				项目质量与效果评价得分=公司培训质量与效果评价得分						培训质量评价是由参训学员对培训内容、课程安排、授课教师等进行评价的得分。	
				项目效益（20分）：学生就业率=当年就业学生数/当年毕业生人数							培训质量评价是由参训学员对培训内容、课程安排、授课教师等进行评价的得分。
				项目效益（20分）：学生就业率=当年就业学生数/当年毕业生人数							

备注：

- “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。
- “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，

第四部分 专业名词解释

1. 发出：为保、作任务发出。
2. 发出：单位为作任务事业发出。
3. “三公”：使一公共公出（）、公务及公务出。
4. 入：付。
5. ：价体，务。
6. 企业：力公内力关专业。