

附件 1

靖边县职业教育中心 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育目前是我国职业教育的主体。

2. 人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

3. 技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

（二）内设机构。

靖边县职业教育中心内设处室 9 个。内设机构包括：党委、办公室、教务处、德育处、招就处、产业处、团支部、学生资助中心、工会 9 个处室。

二、部门决算单位构成

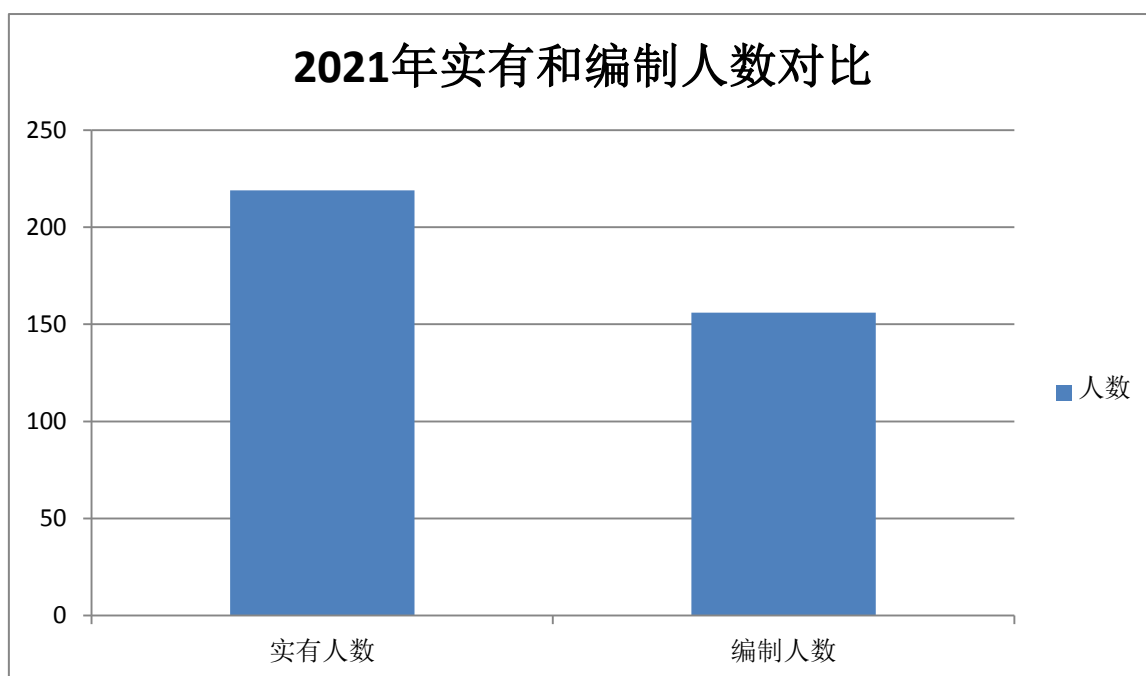
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，属靖边县教育和体育局下设的二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	靖边县职业教育中心
---	-----------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 0 人、事业编制 156 人；实有人员 219 人，其中行政 0 人、事业 219 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表
金额单位：万元

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	5,766.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	173.52	5. 教育支出	5,350.66
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	243.96
		9. 卫生健康支出	151.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	193.82
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,940.18	本年支出合计	5,940.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,940.18	支出总计	5,940.18

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
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5,940.18	5,766.66		173.52	173.52			
205	教育支出	5,350.66	5,177.14		173.52	173.52			
20503	职业教育	4,509.82	4,336.29		173.52	173.52			
2050302	中等职业 教育	4,509.82	4,336.29		173.52	173.52			
20509	教育费附 加安排支 出	840.85	840.85						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	840.85	840.85						
208	社会保障 和就业支 出	243.96	243.96						
20805	行政事业 单位养老 支出	243.96	243.96						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	243.96	243.96						
210	卫生健康 支出	151.74	151.74						
21011	行政事业 单位医疗	151.74	151.74						
2101102	事业单 位医疗	151.74	151.74						

221	住房保障支出	193.82	193.82						
22102	住房改革支出	193.82	193.82						
2210201	住房公积金	193.82	193.82						

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

编制部门：公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5940.18	4646.62	1293.56			
205	教育支出	5350.66	4057.10	1293.56			
20503	职业教育	4509.82	3243.46	1266.36			
2050302	中等职业 教育	4509.82	3243.46	1266.36			
20509	教育费附加 安排的支出	840.85	813.65	27.20			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	840.85	813.65	27.20			
208	社会保障和 就业支出	243.96	243.96				
20805	行政事业单 位养老支出	243.96	243.96				
2080505	机关事业	243.96	243.96				

	单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	151.74	151.74				
21011	行政事业单位医疗	151.74	151.74				
2101102	事业单位医疗	151.74	151.74				
221	住房保障支出	193.82	193.82				
22102	住房改革支出	193.82	193.82				
2210201	住房公积金	193.82	193.82				

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,766.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5,177.14	5,177.14		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	243.96	243.96		
		9. 卫生健康支出	151.74	151.74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	193.82	193.82		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5766.66	本年支出合计	5766.66	5766.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	5766.66	支出总计	5,766.66	5766.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,940.18	4,646.62	1,293.56
205	教育支出	1,293.56		1,293.56
20503	职业教育	1,266.36		1,266.36
2050302	中等职业教育	1,266.36		1,266.36
2050302	实训基地教学仪器设备购置及校舍维修	616.36		616.36
2050302	综合实训楼建设项目	650.00		650.00
20509	教育费附加安排的支出	27.20		27.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.20		27.20
2050999	设备购置	27.20		27.20
205	教育支出	4,057.10	4,057.10	
20503	职业教育	3,243.46	3,243.46	
2050302	中等职业教育	3,243.46	3,243.46	
20509	教育费附加安排的支出	813.65	813.65	
2050999	其他教育费附加安排的支出	813.65	813.65	
208	社会保障和就业支出	243.96	243.96	
20805	行政事业单位养老支出	243.96	243.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	243.96	243.96	
210	卫生健康支出	151.74	151.74	
21011	行政事业单位医疗	151.74	151.74	
2101102	事业单位医疗	151.74	151.74	
221	住房保障支出	193.82	193.82	
22102	住房改革支出	193.82	193.82	
2210201	住房公积金	193.82	193.82	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		4,646.62	2,893.06	1,506.93	
301	工资福利支出	2,893.06	2,893.06		
30101	基本工资	1,048.67	1,048.67		
30102	津贴补贴	610.52	610.52		
30107	绩效工资	641.12	641.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.96	243.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	151.74	151.74		
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23		
30113	住房公积金	193.82	193.82		
302	商品和服务支出	1,506.93		1,506.93	
30201	办公费	126.48		126.48	
30202	印刷费	42.34		42.34	
30205	水费	125.45		125.45	
30206	电费	42.68		42.68	
30207	邮电费	11.58		11.58	
30208	取暖费	158.92		158.92	

30209	物业管理费	1.23		1.23	
30211	差旅费	31.73		31.73	
30213	维修（护）费	315.68		315.68	
30216	培训费	10.24		10.24	
30218	专用材料费	50.81		50.81	
30226	劳务费	432.00		432.00	
30227	咨询费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90	
30239	其他交通费	2.61		2.61	
30299	其他商品和服务支出	145.30		145.30	
303	对个人和家庭的补助	246.63	246.63		
30305	生活补助	1.56	1.56		
30307	医疗费补助	3.61	3.61		
30308	助学金	227.24	227.24		
30309	奖励金	14.22	14.22		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

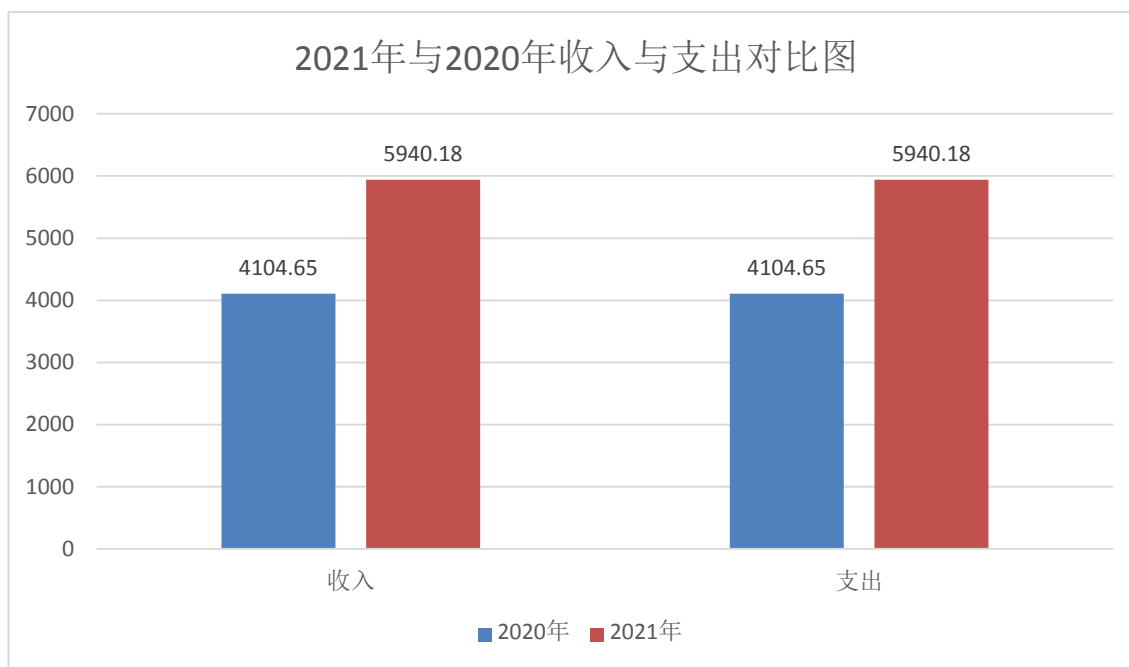
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						0.90		
决算数						0.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

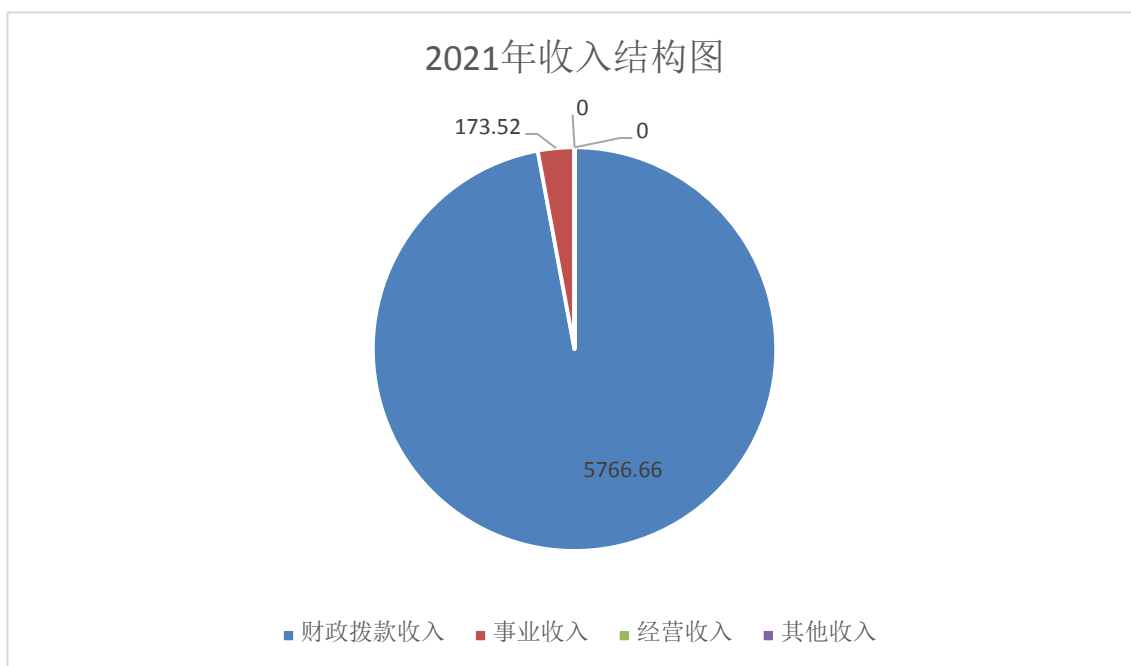
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5,940.18 万元，与上年相比收、支总计增加 1835.53 万元，增长 44.72%。主要是人员增加、项目增加及住宿费收支增加。



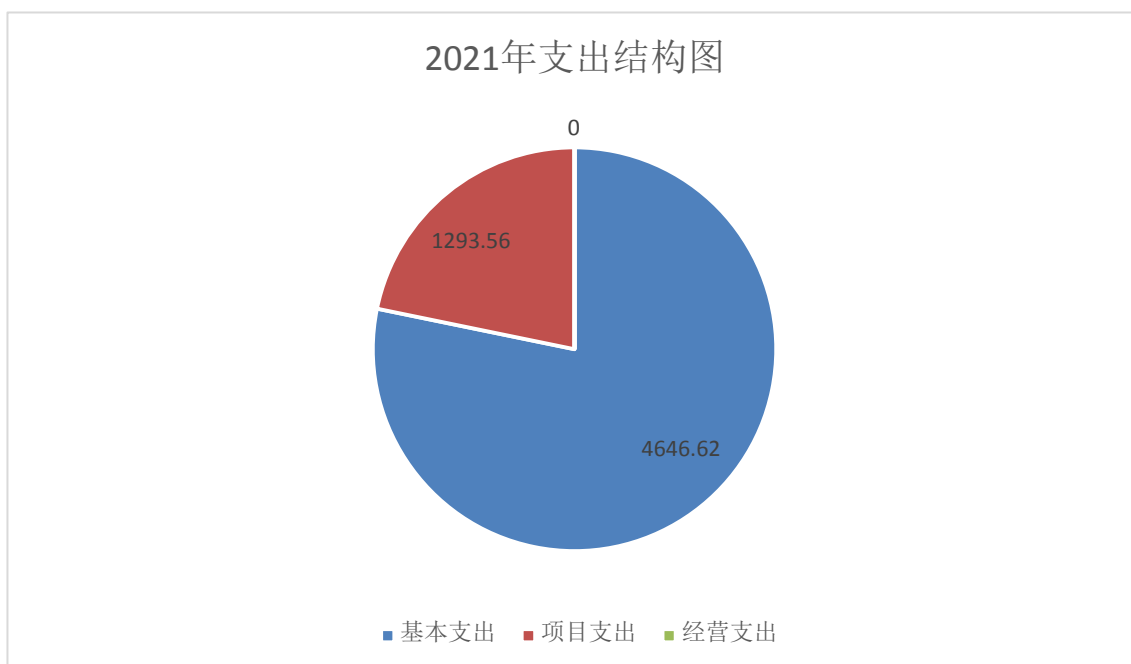
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5,940.18 万元，其中：财政拨款收入 5,766.66 万元，占 97.08%；事业收入 173.52 万元，占 2.92%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



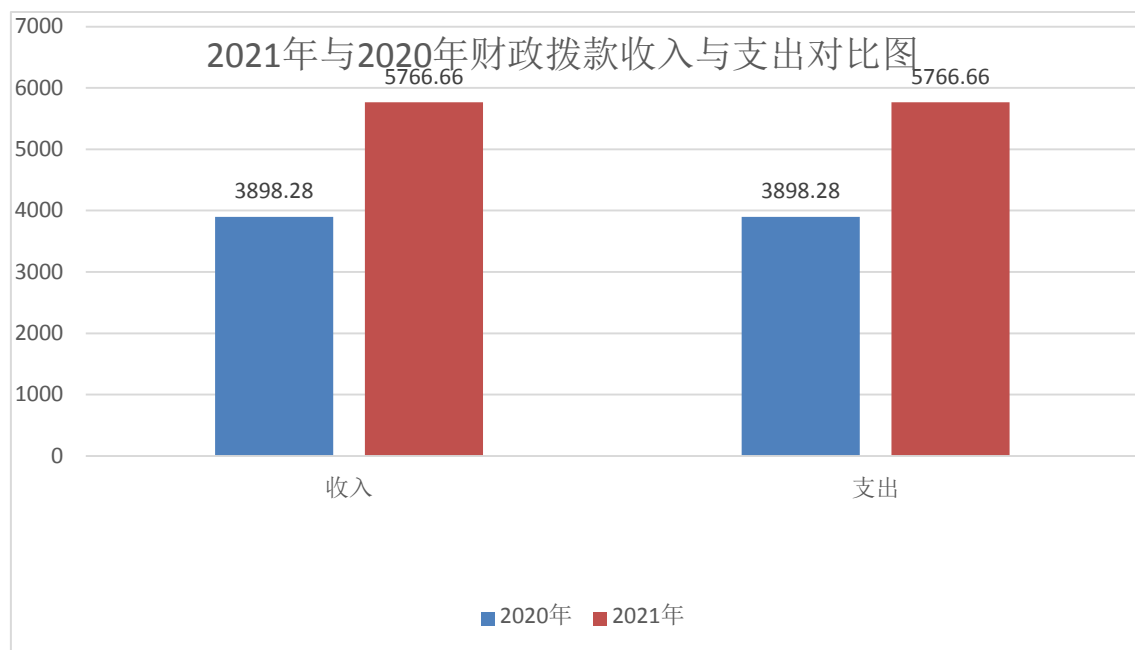
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5,940.18 万元，其中：基本支出 4,646.62 万元，占 78.22%；项目支出 1,293.56 万元，占 21.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



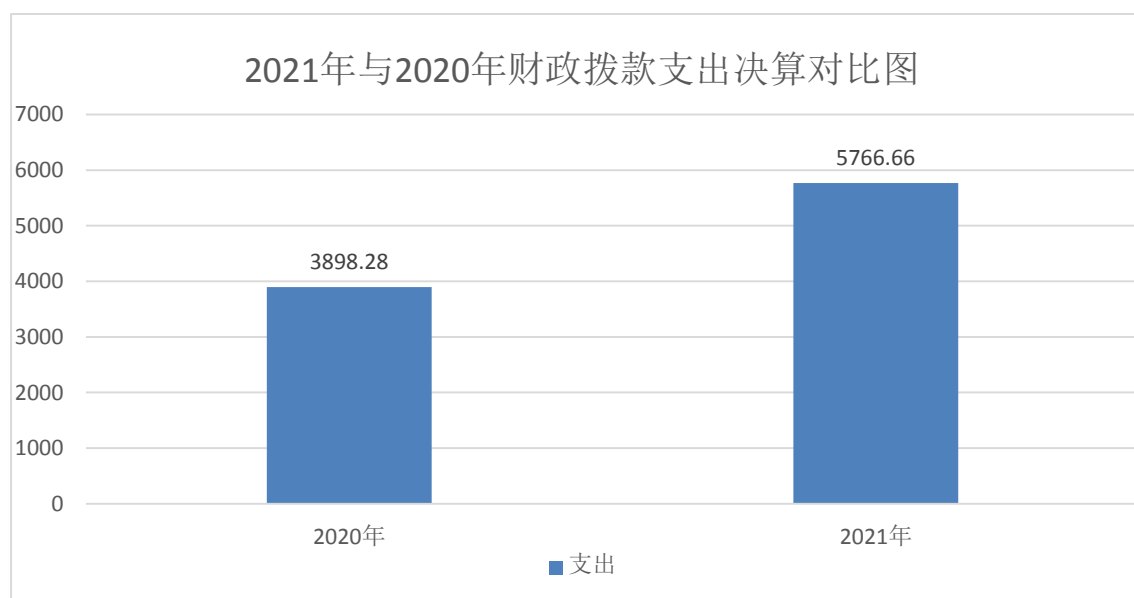
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5,766.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 1868.38 万元，增长 47.93%。主要原因是项目增加和人员增加。



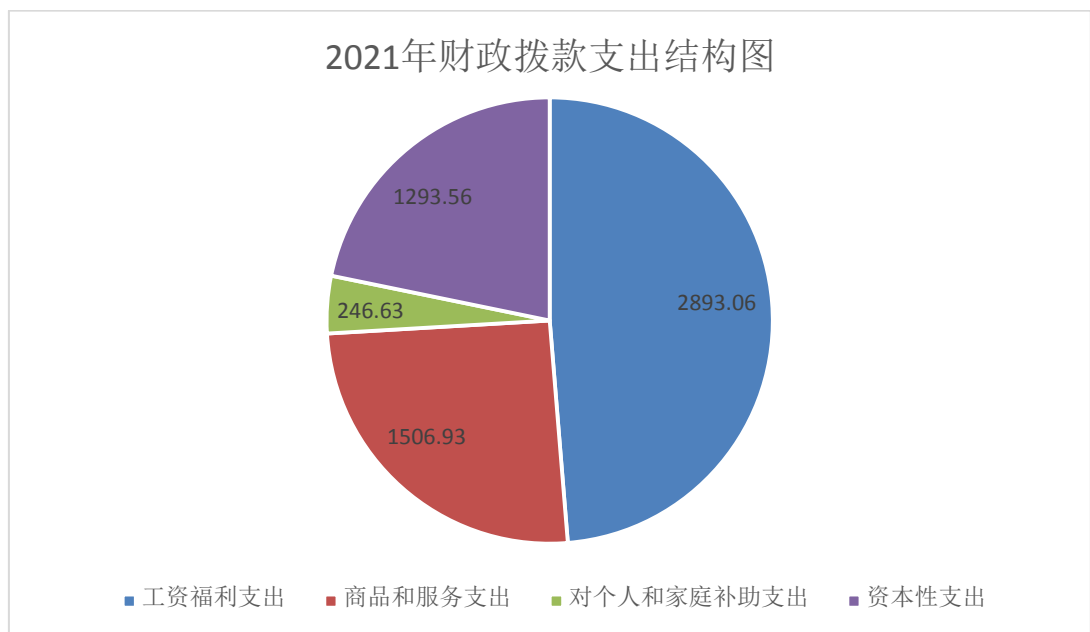
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 5,766.66 万元，支出决算为 5,766.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、财政拨款支出增加 1868.38 万元，增长 47.93%。主要原因是项目增加和人员增加。



2021 年财政拨款支出预算为 5,766.66 万元，支出决算为 5,766.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。事业收入支出预算 173.52 万元，支出决算 173.52 万元，完成预算 100%。按照政府功能分类科目，其中：

工资福利支出 2,893.06 万元，商品和服务支出 1506.93 万元，对个人和家庭补助支出 246.63 万元，资本性支出 1,293.56 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,646.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3139.69 万元，主要包括：基本工资 1048.67 万元、津贴补贴 610.52 万元、绩效工资 641.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 243.96 万元、职工基本医疗

保险缴费 151.74 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、住房公积金 193.82 万元、生活补助 1.56 万元、医疗费补助 3.61 万元、助学金 227.24 万元、奖励金 14.22 万元。

（二）公用经费 1506.93 万元，主要包括：办公费 126.48 万元、印刷费 42.34 万元、水费 125.45 万元、电费 42.68 万元、邮电费 11.58 万元、取暖费 158.92 万元、物业管理费 1.23 万元、差旅费 31.73 万元、维修（护）费 315.68 万元、培训费 10.24 万元、专用材料费 50.81 万元、劳务费 432.00 万元、咨询费 9 万元、公务用车运行维护费 0.90 万元、其他交通费 2.61 万元、其他商品和服务支出 145.30 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费预算安排 0.9

万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我园预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县职业教育中心预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。（简述预算绩效管理工作机制和流程）；明确了绩效管理职能，领导小组组成人员

组 长：周世鸿

副组长：李立东

成 员：李占鹏 张翔 薛世铭 俞煜洲 贾向春

领导小组下设办公室，李立东同志任主任，张翔、薛世铭、俞煜洲、贾向春同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,293.56 万元，占单位预算项目支出总额的 21.78%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，教师、学生、家长满意度已达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映综合实训楼建设项目、实训基地教学仪器设备购置及校舍维修支出绩效自评结果。

1、综合实训楼建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成综合实训楼建设项目。发现的问题及原因：进度款指标下达进度缓慢。下一步改进措施：提高采购款指标下达进度的时效性。

2、实训基地教学仪器设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 586.40 万元，执行数 586.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工程进度付款。发现的问题及原因：维修款指标下达进度缓慢。下一步改进措施：提高采购款指标下达进度的时效性。

3、校舍维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.96 万元，执行数 29.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工程进度付款。发现的问题及原因：维修款指标下达进度缓慢。下一步改进措施：提高采购款指标下达进度的时效性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合实训楼建设项目						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	650	650	650	10	100%	10
		其中：财政拨款	650	650	650	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，优化教育教学环境，提升职业教育竞争力				项目建设投入 650 万元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建五层框架结构综合实训楼	1 栋	1 栋	10	10	无
		质量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出进度	经费下达 15 个工作日	经费下达 15 个工作日	10	10	无
		成本指标	工程单位建设成本	650 万元	650 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	解决新生入学难问题	≥95%	≥95%	10	9	无
		社会效益指标	业务保障能力	提高	提高	10	9	无
			隐患消除情况	有效	有效	10	9	无
		可持续影响指标	使用年限	≥50 年	≥50 年	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实训基地教学仪器设备购置项目						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县职业教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	586.40	586.40	586.40	10	100%	10
		其中：财政拨款	586.40	586.40	586.40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，提升职业教育竞争力				投入 586.40 万元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买实训设备	10 套	10 套	10	10	无
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费支出进度	指标下达 15 个工作日	指标下达 15 个工作日	10	10	无
		成本指标	实施成本	586.40 万 元	586.40 万 元	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	解决学生实训难 问题	减轻	减轻	10	9	无
		社会效益 指标	业务保障能力	提高	提高	10	9	无
			隐患消除情况	有效	有效	10	9	无
		可持续影响 指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	9	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意 度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县职业教育中心大厅装修						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.96	29.96	29.96	10	100%	30
		其中：财政拨款	29.96	29.96	29.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	改善办学条件，优化育人环境，保障学生学习生活				大厅装修投入 29.96 万元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购室内彩屏	17 平方米	17 平方米	10	10	无
			墙面装饰	113 平方米	113 平方米	10	10	无
			其他装修及材料	一批	一批	10	10	无
		质量指标	装修合格率	合格	合格	10	10	无
		时效指标	验收完工时间	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 12 日	10	10	无
		成本指标	实施成本	29.96 万元	29.96 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	减轻	10	9	无
		社会效益指标	改善学生学习环境	改善	改善	10	9	无
		生态效益指标	促进中职教育高质量发展	促进	促进	10	9	无
		可持续影响指标	优化办学条件	优化	优化	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 5,940.18 万元，执行数 5,940.18 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成

年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，保障学校健康发展，教育工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得2021年度县级考核合格档次。发现的问题及原因：进一步提高教学能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算 管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。