

陕西有色金属技工学校 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

我校为中等职业教育技术学校，属于陕西省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗在职培训三部分。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

(二) 内设机构

本部门现有事业机构 1 个即陕西有色金属技工学校(本级)。预算管理与额度管理相结合的公益二类全额财政拨款事业单位。本部门内设 9 个机构，分别为办公室、政工科、教务科、实习科、学生科、招生就业办、总务科、保卫科及财务室。

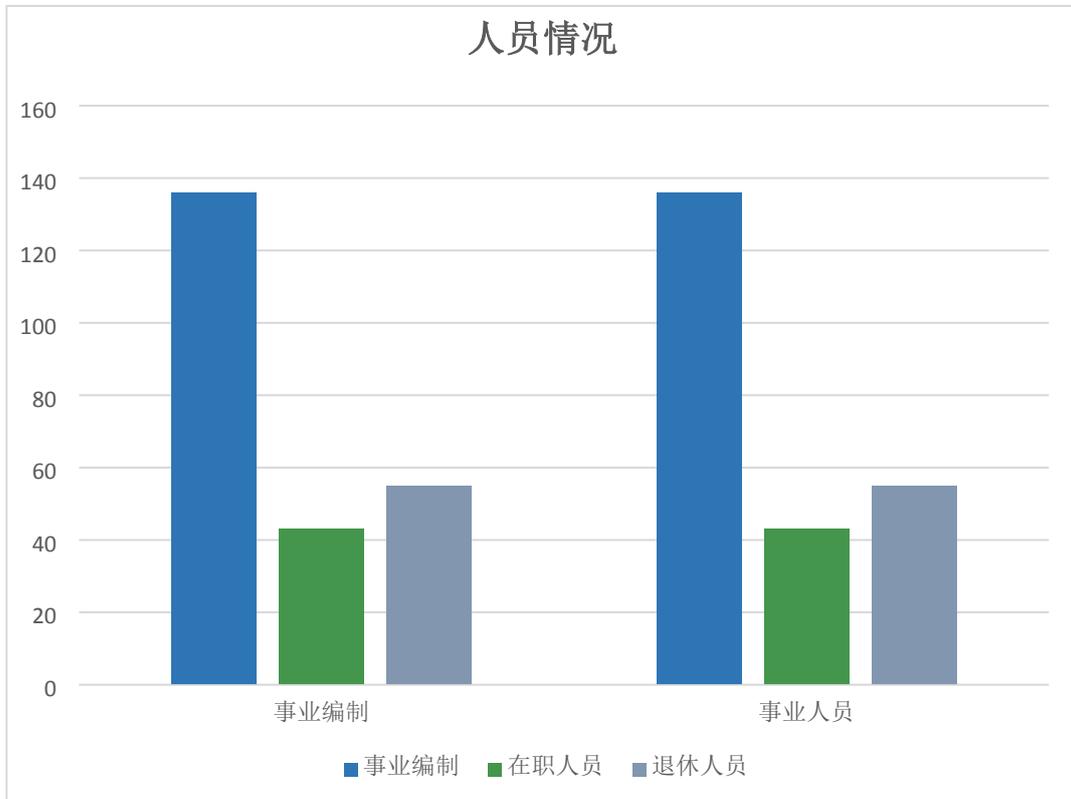
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共一个，为陕西有色金属技工学校本级（机关）。

序号	单位名称
1	陕西有色金属技工学校部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 98 人，其中事业 43 人。单位管理的离退休人员 55 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	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	本部门本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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	711.57	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		5、教育支出	699.40
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	33.73	8、社会保障和就业支出	6.45
		9、卫生健康支出	
		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	40.22
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	745.30	本年支出合计	746.07
用事业基金弥补收支差额	0.77	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	746.07	支出总计	746.07

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：陕西有色金属技工学校

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		745.30	711.57						
205	教育支出	698.63	671.35						
20503	职业教育	698.63	671.35						
2050303	技校教育	698.63	671.35						
208	社会保障和就业支出	6.45							6.45
20805	行政事业单位离退休	6.45							6.45
2080502	事业单位离退休	6.45							6.45
221	住房保障支出		40.22						
22102	住房改革支出		40.22						
2210201	住房公积金		40.22						

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：陕西有色金属技工学校

金额单位：万元

项目		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		746.07	746.07				
205	教育支出	699.4	699.4				
20503	职业教育	699.4	699.4				
2050303	技校教育	699.4	699.4				
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45				
20805	行政事业单位离退休	6.45	6.45				
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45				
221	住房保障支出	40.22	40.22				
22102	住房改革支出	40.22	40.22				
2210201	住房公积金	40.22	40.22				

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：陕西有色金属技工学校

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
1、一般公共预算 财政拨款	711.57	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	671.35	671.35	
		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			
		9、卫生健康支出			
		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	40.22	40.22	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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
本年收入合计	711.57	本年支出合计	711.57	711.57	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	711.57	支出总计	711.57	711.57	

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）

公开 05 表

编制部门：陕西有色金属技工学校

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		711.57	711.57	567.25	144.32		
205	教育支出	671.35	671.35	527.03	144.32		
20503	职业教育	671.35	671.35	527.03	144.32		
2050303	技校教育	671.35	671.35	527.03	144.32		
221	住房保障支出	40.22	40.22	40.22			
22102	住房改革支出	40.22	40.22	40.22			
2210201	住房公积金	40.22	40.22	40.22			

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：陕西有色金属技工学校

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		711.57	567.25	144.32	
301	工资福利支出	565.52	565.52		
30101	基本工资	226.14	226.14		
30102	津贴补贴	9.85	9.85		
30107	绩效工资	184.02	184.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	57.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	21.66		
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06		
30113	住房公积金	40.22	40.22		
30199	其他工资福利支出	24.40	24.40		
302	商品和服务支出	144.32		144.32	
30201	办公费	3.20		3.20	
30202	印刷费	1.75		1.75	
30205	水费	3.33		3.33	
30206	电费	8.26		8.26	
30207	邮电费	3.77		3.77	
30208	取暖费	52.00		52.00	
30209	物业管理费	12.27		12.27	
30211	差旅费	8.96		8.96	
30213	维修(护)费	8.06		8.06	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30228	工会经费	6.70		6.70	
30229	福利费	3.52		3.52	
30231	公务用车运行维护费	2.86		2.86	
30299	其他商品和服务支出	29.19		29.19	
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73		
30305	生活补助	0.86	0.86		
30308	助学金	0.09	0.09		
30309	奖励金	0.70	0.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08		

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：陕西有色金属技工学校

金额单位：万元

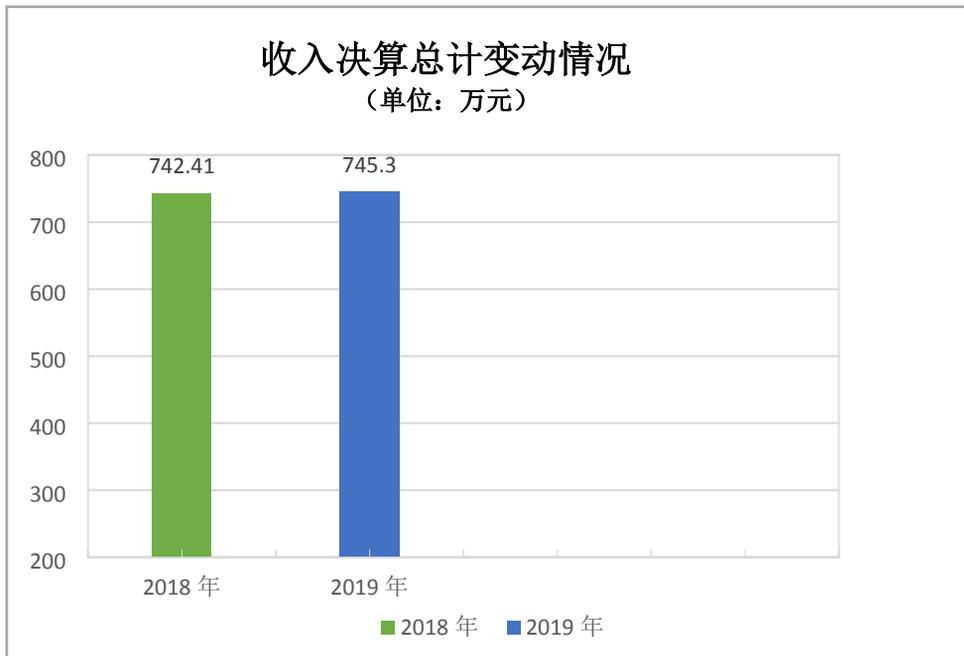
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.40		0.60			5.80		
决算数	3.30		0.44			2.86		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

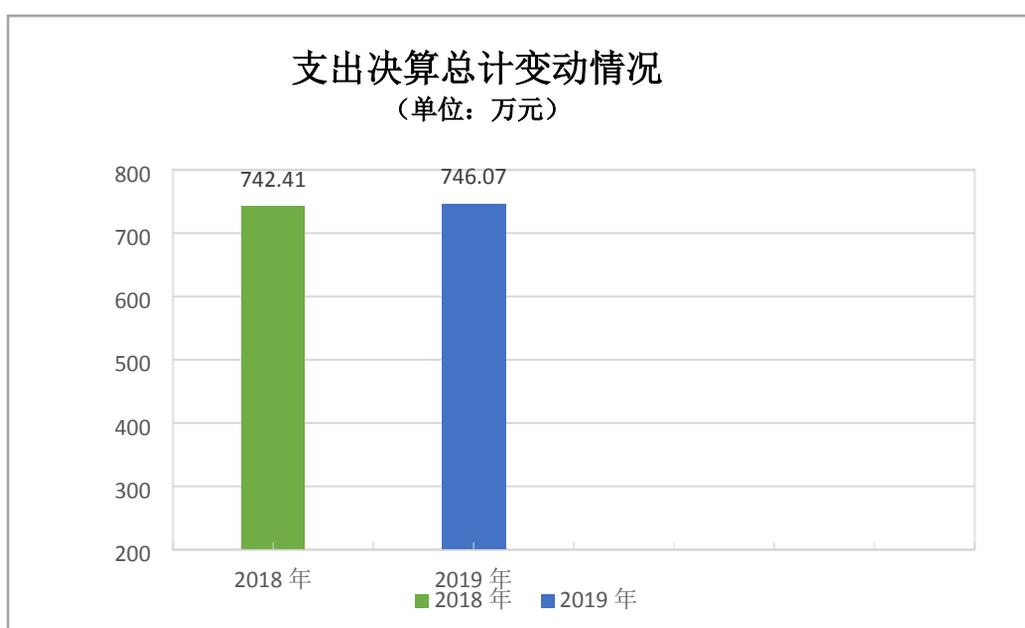
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年我单位收入决算数为 745.30 万元，总计比上年增加 2.89 万元，增加比例为 3.89%，其中一般财政拨款收入为 711.57 万元，占总收入的 95.47%，比上年减少 6.24 万元，主要原因是部门财政拨款预算收入减少 6.24 万元，决算支出相应减少；其他收入为 33.73 万元，占总收入的 4.53%，比上年增加了 9.13 万元，增加比例为 37.11%，主要原因是往年非财政应付未付款预算转收入，收入决算增加。

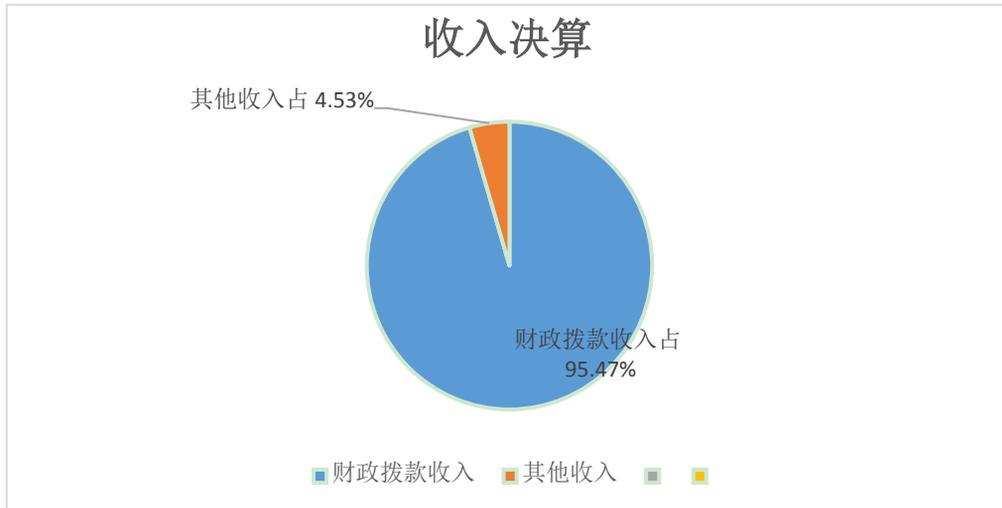


2. 2019 年我单位支出决算数为 746.07 万元，总计比上年增加 3.66 万元，比上年增加了 4.91%，主要原因是公司调整人员工资，支出增加。



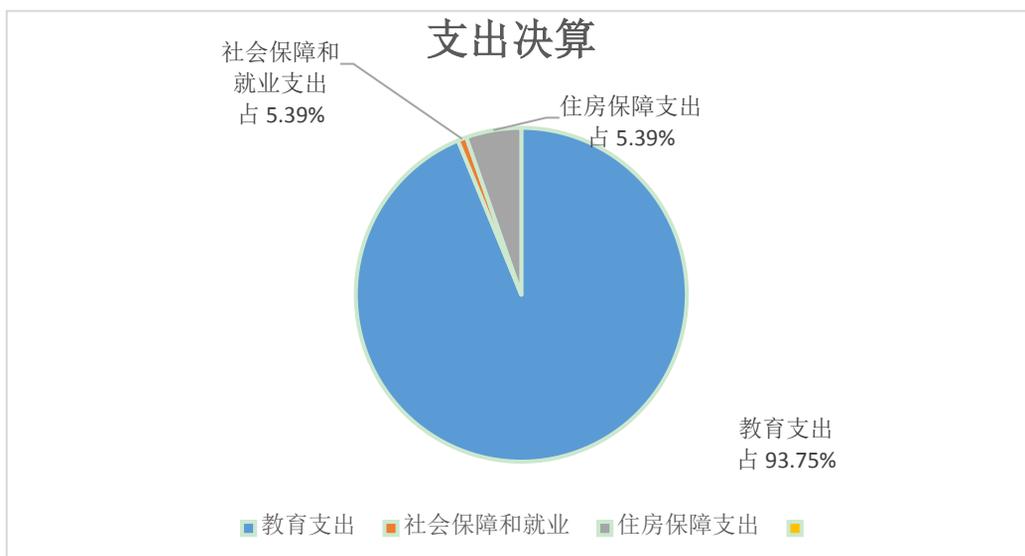
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 745.30 万元，其中：财政拨款收入 711.57 万元，占 95.47%；其他收入 33.73 万元，占 4.53%。



三、支出决算情况说明

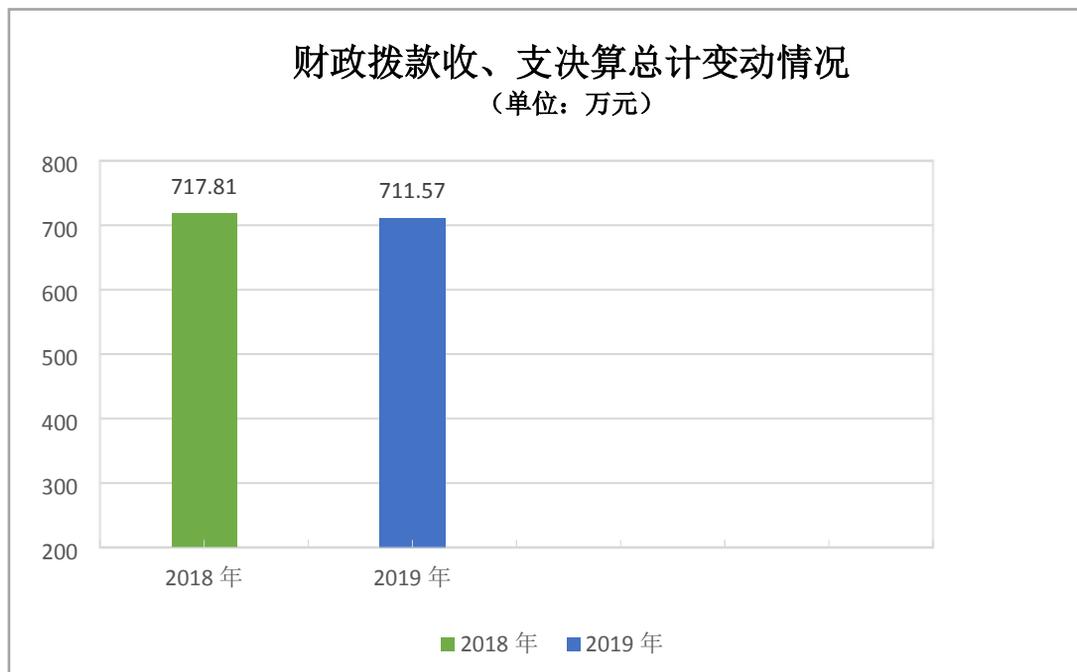
2019 年支出合计 746.07 万元，其中：基本支出 746.07 万元，占总支出的 100%；其中教育支出为 699.40 万元，占总支出的 93.75%，社会保障和就业支出为 6.45 万元，占总支出的 0.86%，住房保障支出为 40.22 万元，占总支出的 5.39%。本年度预算不涉及项目支出和经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为711.57万元，比上年减少6.24万元，主要原因是年初部门财政拨款预算收入减少，财政拨款收入决算较上年减少。

2019年财政拨款支出为711.57万元，比上年减少6.24万元，主要原因是年初部门预算公用经费支出减少，财政拨款支出决算较上年减少。

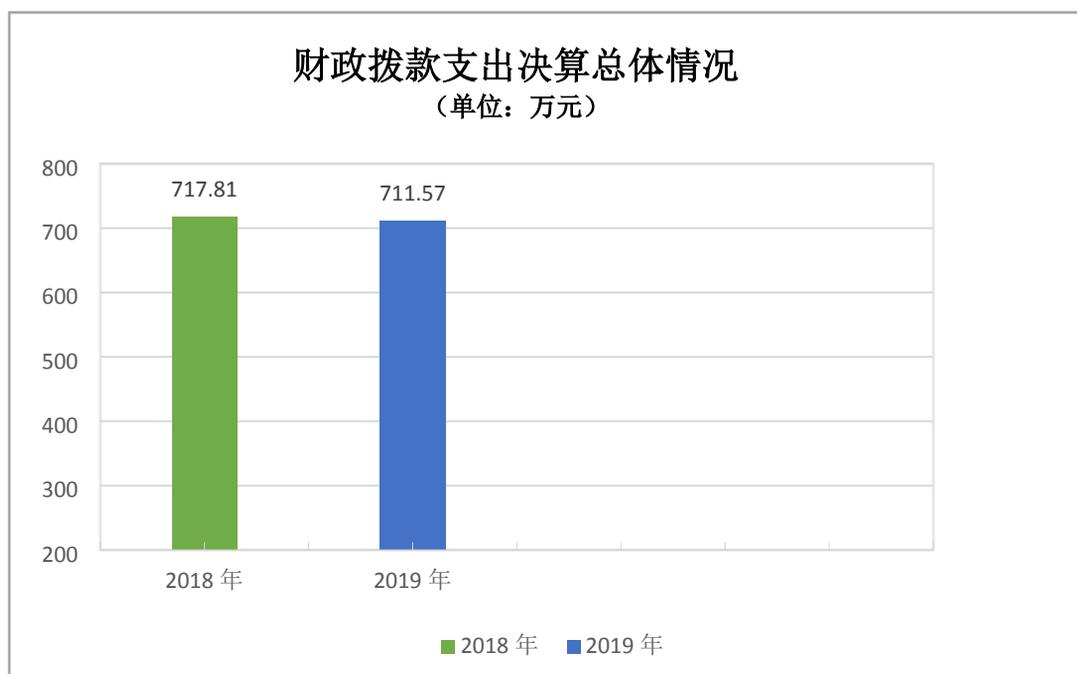


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出711.57万元，占本年支出合计的95.38%。与上年相比，财政拨款支出减少6.24万元，减少

0.87%，主要原因是年初部门预算公用经费支出减少，财政拨款支出决算较上年减少。



(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为 712.97 万元，支出决算为 711.57 万元，完成年初预算的 99.80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 672.75 万元，调整预算为 671.35 万元，支出决算为 671.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 40.22 万元，支出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 100%，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 711.57 万元，包括：人员经费支出 567.25 万元和公用经费支出 144.32 万元。

人员经费 567.25 万元，主要包括：基本工资 226.14 万元，津贴补贴 9.85 万元，绩效工资 184.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.16 万元，职工基本医疗保险缴费 21.66 万元，其他社会保障缴费 2.06 万元，住房公积金 40.22 万元，其他工资福利支出 24.40 万元。

公用经费 144.32 万元，主要包括办公费 3.20 万元，与上年基本持平；印刷费 1.75 万元，比上年减少 1.04 万元，主要原因是根据当年实际需求情况减少支出；水费为 3.33 万元，比上年减少 2.49 万元，主要原因是根据当年实际需求情况减少支出；电费为 8.26 万元，比上年减少 5.04 万元，主要原因是我单位地处县城，根据夏季停电次数，发电支出比上年减少，学生人数减少，用电量同比减少；邮电费为 3.77 万元，上年减少 0.43 万元，主要原因是根据实际支出情况核算；取暖费 52 万元，

比上年增加 2 万元，主要原因是根据实际用气量核算支出增加；物业管理费为 12.27 万元，较上年减少 16.71 万元，主要原因是核算口径发生变化，劳务派遣人员工资在其他工资福利中核算；差旅费为 8.96 万元，较上年减少 0.71 万元；维修费为 8.06 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是根据实际维修情况支出，加强对维修中更换备件的管理；公务接待费 0.44 万元，较上年减少 0.16 万元，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减支出。工会经费 6.70 万元，比上年增加 1.43 万元，福利费 3.52 万元，根据实际需要支出；公务用车运行费为 2.86 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是车辆 2019 年 6 月达到报废年限，费用支出减少，其他商品和服务支出 29.19 万元，比上年减少 7.14 万元，主要原因是依据年初部门预算费用支出减少 6.24 万元。咨询费、劳务费、专用材料费用科目在其他商品服务支出里核算支出，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要支出。

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

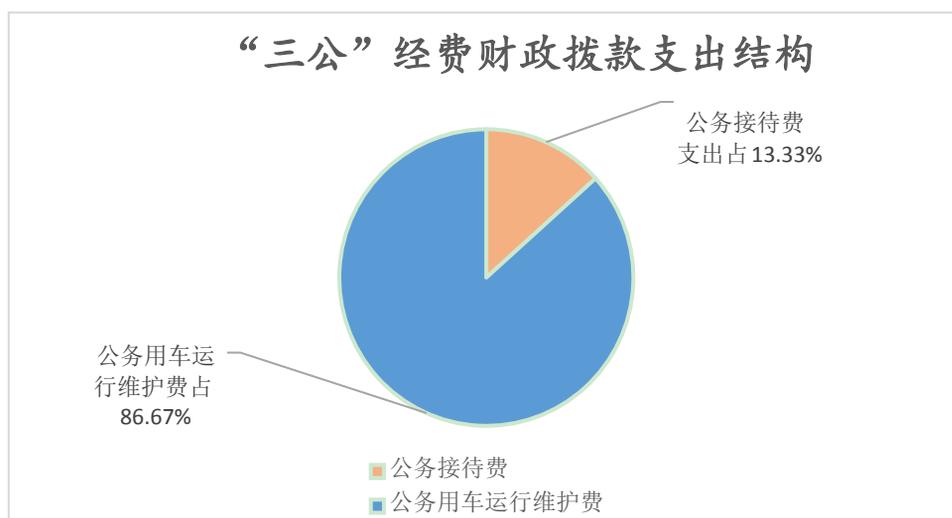
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.40 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 51.56%。决算数较预算数减少

3.10 万元，主要原因是车辆 2019 年 6 月达到报废年限，车辆运行实际费用支出减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.86 万元，占 86.67%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 13.33%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国（境）团组情况。

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，本部门无公务用车购置费用决算拨款收支。

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 5.80 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 49.31%，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是车辆达到报废年限，于 2019 年 6 月由上级公司收回报废，车辆运行费用支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，52 人次，预算为 0.60 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 73.33%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格执行接待标准，从总量上严格控制 and 压减支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门无培训费决算拨款收支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门无会议费决算拨款收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年预算整体支出全面开展绩效自评，绩效自评资金覆盖率为 100%。

根据年初设定的绩效目标，自评得分 86.4 分。其中，共涉及资金 734.85 万元，其中部门预算 731.57 万元，上年结转 3.28 万元，执行数 746.07 万元。执行数大于预算数，主要原因是上级集团公司 2019 年 12 月进行工资改革调整，非财政拨款收入增加 15.13 万元，用于弥补工资改革调整支出的不足。本部门组织对 2019 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 712.97 万元，执行 711.57 万元，根据费用支出情况减少支出 1.40 万元，完成预算的 99.80%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年本部门部门预算安排支出不涉及项目收支，本部门不涉及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 陕西有色金属技工学校

自评得分: 86.4

(一) 简要概述部门职能与职责。				我校为中等职业教育技术学校,属于省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗在职培训三部分。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年支出合计746.07万元,其中:基本支出746.07万元,占总支出的100%;其中教育支出为699.40万元,占总支出的93.75%,社会保障和就业支出为6.45万元,占总支出的0.86%,住房保障支出为40.22万元,占总支出的5.39%。本年度预算不涉及项目支出和经营支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=746.07/734.85×100%=101.52% 数据来自年初部门预算和部门决算	734.85	746.07	10	根据西色技字【2019】26号文件,上级集团公司2019年12月进行工资改革调整,非财政拨款收入增加15.13万元,用于弥补工资改革调整支出的不足	在年度设置指标时充分考虑各方面因素,加强预算编制的前瞻性
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)=15.13/734.85=2.06% 预算调整率绝对值≤5% 数据来自年年初预算、总账及决算	0	15.13	0	根据西色技字【2019】26号文件,上级集团公司2019年12月进行工资改革调整,非财政拨款收入增加15.13万元,用于弥补工资改革调整支出的不足	在年度设置指标时充分考虑各方面因素,加强预算编制的前瞻性

一级指标	二级指标	三级指标	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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年进度=366.71/(3.28+712.97-1.40)=51.3% 前三季度=539.61/(3.28+712.97-1.40)×100%=75.49% 数据来自年初预算、决算、集中支付系统	半年进度50%	半年进度执行51.30%	5		
		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。	33.73/18.60×100%=81.34% 数据来自年初预算、决算	18.6	33.73		根据西色技字【2019】26号文件，上级集团公司2019年12月进行工资改革调整，非财政拨款收入增加15.13万元，用于弥补工资改革调整支出的不足	在年度设置指标时充分考虑各方面因素，根据工作开展情况加强预算编制的前瞻性
过程	预算管理 (15分)	“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。	3.3/6.4×100%=51.56% 数据来自年初预算、决算、集中支付系统	6.4	3.3	5	车辆2019年6月达到报废年限，公务用车运行费用支出减少	在年度设置指标时充分考虑各方面因素，根据工作开展情况加强预算编制的前瞻性
		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。	1.99/2.03×100%=97.78% 数据来自年初预算、决算、政采系统	2.03	1.99	5		

一级指标	二级指标	三级指标	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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据来自年初预算、决算、集中支付系统、政府采购平台	734.85	746.07	5	财政预算是按照季度拨款到部门，按照季度考核预算执行进度通报表，年初预算与决算对比，决算大于年初预算，期间根据公司政策调整其他收入，总体执行进度是及时和均衡的	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标：完成了教职工工资福利支出率≥97%；完成教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出144.32万元的完成率≥94%，完成政府采购2.03万元，在校学生的教学和实训任务，实习学生的实习安排和指导及毕业生的就业指导共计1712个理论课时，实习1550个实习课时的完成率≥95%；完成企业职工专业培训，岗位技能培训，专业技术人员培训60个课时	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； 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≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来自年初预算、决算、集中支付系统、政府采购平台、各科室决算数据 40×94%=37.60	≥95%	公用经费≥94%	37.6	减少非重点费用支出，收入决算较上年减少	数量指标中的公用经费支出在年度设置指标时充分考虑各方面因素，根据工作开展情况加强预算编制的前瞻，指标值参照历史数据降低指标值
		项目效益（20分）	20	社会效益：通过教学和实训任务的实施确保教育工作顺利开展。安排学生实习就业服务社会；可持续影响指标：提高办学质里与办学效益，学生实习就业，服务社会；服务对象满意度：通过学生实习、安置就业实施的满意度提升；指标通过校企合作，企业满意度、家长满意度提升≥95%；质量指标：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展，工资薪金按时发放		招生办安置和学生科家访资料数据 20×94%=18.8	≥95%	≥94%	18.8	增强工作计划性，根据具体工作开展	社会效益指标难以量化，开和难度较大，之后，根据实际执行情况细化记录表，实行分级考核标准
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 154.06 万元，支出决算为 144.32 万元，完成预算的 93.68%。决算数较预算数减少 9.74 万元，主要原因一是减少非重点费用支出，二是车辆 2019 年 6 月达到报废年限，实际运行费用减少，决算数较预算数减少 2.94 万元。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.94 万元，完成年初预算的 95.57%，其中政府采购货物类支出 1.94 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2019 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）。

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。