

# 陕西有色金属技工学校 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 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

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

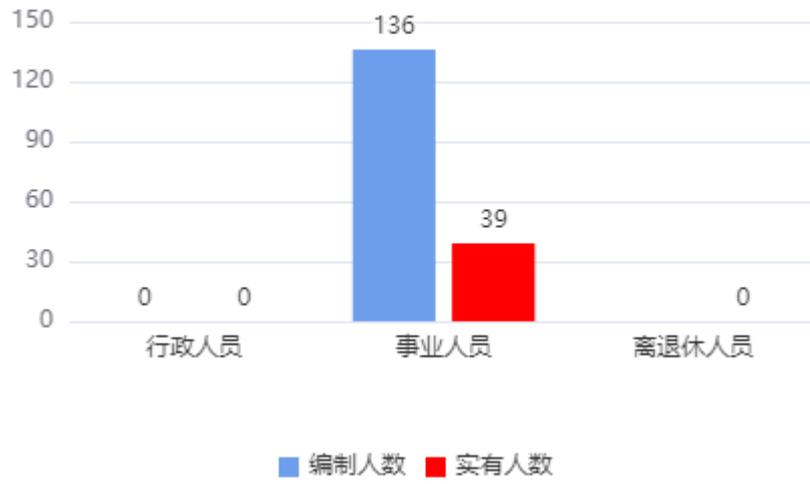
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西有色金属技工学校本级1个二级预算单位：

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

截至2021年底，本部门人员编制136人，其中行政编制0人、事业编制136人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年未安排国有资本经营预算

## 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	828.35	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	70.00	5. 教育支出	878.45
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	0.88	8. 社会保障和就业支出	20.78
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	899.23	<b>本年支出合计</b>	899.23
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	
<b>收入总计</b>	899.23	<b>支出总计</b>	899.23

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	899.23	828.35		70.00				0.88
205	教育支出	878.45	813.03		64.54				0.88
20503	职业教育	878.45	813.03		64.54				0.88
2050303	技校教育	878.45	813.03		64.54				0.88
208	社会保障和就业支出	20.78	15.32		5.46				
20805	行政事业单位养老支出	20.78	15.32		5.46				
2080502	事业单位离退休	5.46			5.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32						

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		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	899.23	899.23				
205	教育支出	878.45	878.45				
20503	职业教育	878.45	878.45				
2050303	技校教育	878.45	878.45				
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78				
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	828.35	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	813.03	813.03		
		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	15.32	15.32		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	828.35	<b>本年支出合计</b>	828.35	828.35		
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						
<b>收入总计</b>	828.35	<b>支出总计</b>	828.35	828.35		

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：陕西有色金属技工学校

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	828.35	828.35	
205	教育支出	813.03	813.03	
20503	职业教育	813.03	813.03	
2050303	技校教育	813.03	813.03	
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	777.98		公用经费合计	50.37
301	工资福利支出	777.98	302	商品和服务支出	50.37
30101	基本工资	272.51	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	9.38	30202	印刷费	1.38
30107	绩效工资	311.99	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	30206	电费	5.69
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30208	取暖费	10.00
30113	住房公积金	59.60	30211	差旅费	5.98
			30213	维修(护)费	2.11
			30217	公务接待费	0.39
			30228	工会经费	10.63
			30299	其他商品和服务支出	6.46

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.39		0.39					

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西有色金属技工学校

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

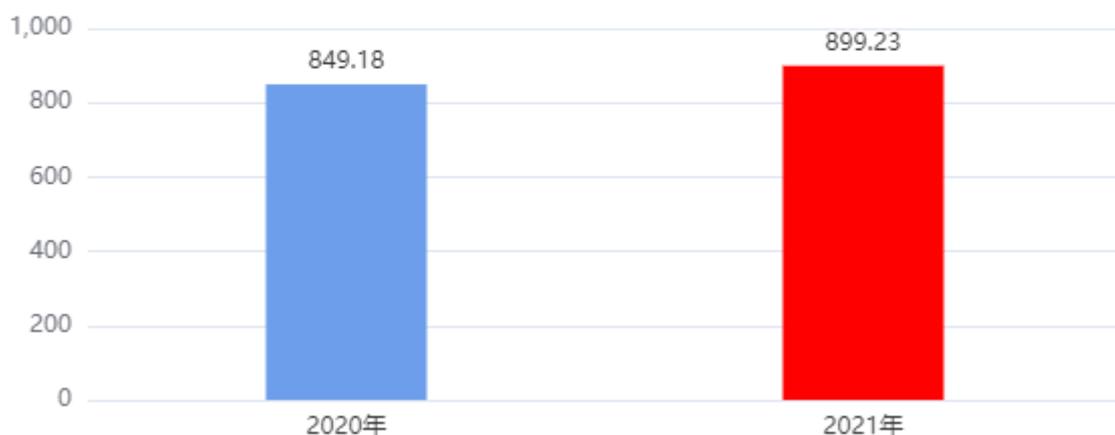
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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899.23万元，与上年相比增加50.05万元，增长5.89%，增长的主要原因是：财政拨款增加，收支增加。

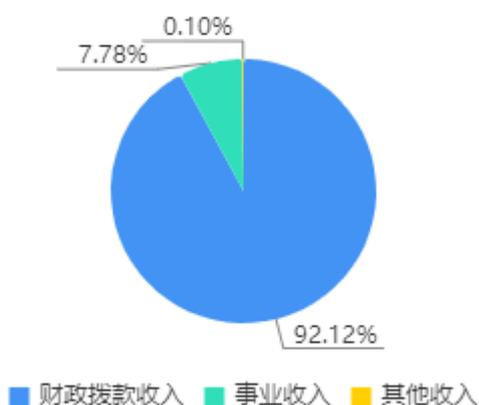
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计899.23万元，其中：财政拨款收入828.35万元，占92.12%；事业收入70.00万元，占7.78%；其他收入0.88万元，占0.10%。

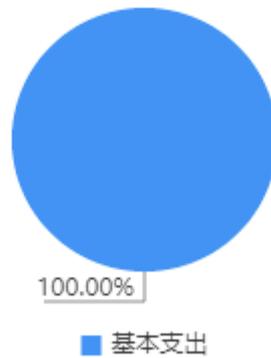
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计899.23万元，其中：基本支出899.23万元，占100.00%。

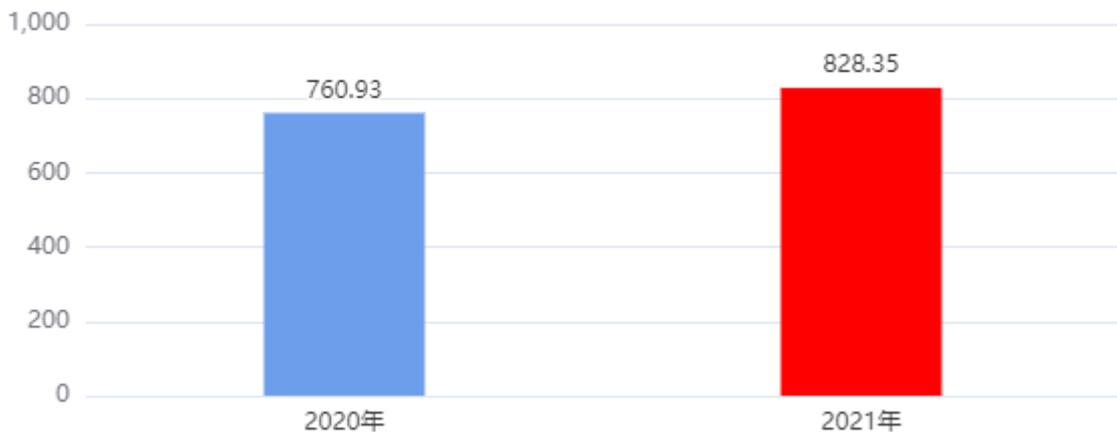
支出结构图



### 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828.35万元，与上年相比增加67.42万元，增长8.86%，增长的主要原因是：一是上年度因疫情决算支出减少；二是本年度增加职业年金做实支出预算，总体财政拨款收入、支出决算较上年增加。

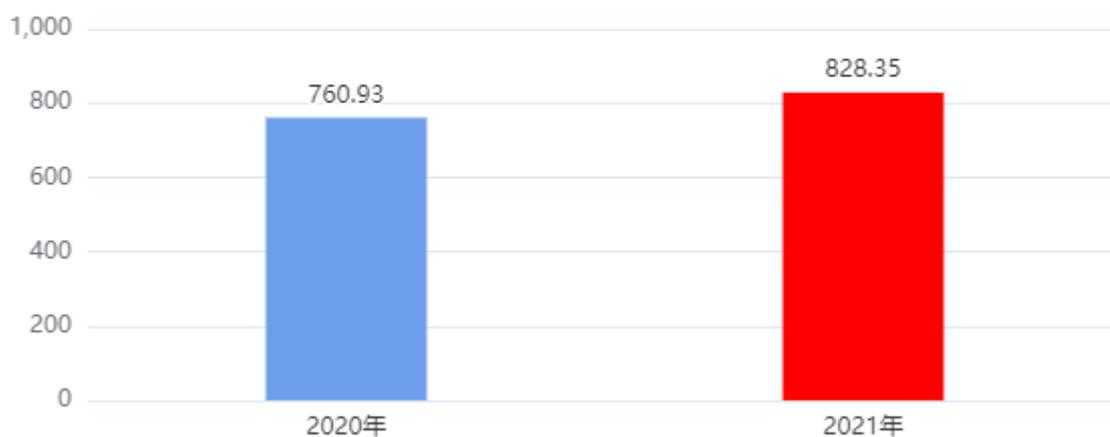
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算829.42万元，支出决算828.35万元，完成预算的99.87%，占本年支出合计的92.12%。与上年相比增加67.42万元，增长8.86%，增长的主要原因是：一是上年度因疫情收入、支出减少；二是本年度增加职业年金做实支出预算。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)预算814.10万元，支出决算813.03万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的原因是：疫情管控，决算支出减少。

(二) 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)预算15.32万元，支出决算15.32万元，完成预算的100.00%。

## 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828.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费777.98万元，主要包括：基本工资272.51万元、津贴补贴9.38万元、绩效工资311.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.87万元、职业年金缴费15.32万元、职工基本医疗保险缴费34.31万元、住房公积金59.60万元。

(二) 公用经费50.37万元，主要包括：办公费1.94万元、印刷费1.38万元、水费2.60万元、电费5.69万元、邮电费3.19万元、取暖费10.00万元、差旅费5.98万元、维修(护)费2.11万元、公务接待费0.39万元、工会经费10.63万元、其他商品和服务支出6.46万元。

## 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0.40万元，支出决算0.39万元，完成预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际需要预算，严格执行接待标准，从总量上严格控制接待费支出。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.39万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：根据单位实际需要预算，严格执行接待标准，从总量上严格控制接待费支出。其中：国内公务接待支出0.39万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾40人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### **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**

本部门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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本年度机关运行经费预算为0万元。

### **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，本部门机关及所属单位共有车辆0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0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）。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。

本部门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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了本部门预算绩效管理小组。自预算绩效管理小组成立以来，一直致力于制度建设，目前已基本构建了制度体系，为开展绩效评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。2021年参照陕西省财政厅关于印发《预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知，制定了《陕西有色金属技工学校预算绩效管理工作操作细则》等相关文件；完善了绩效管理工作机制，绩效领导管理小组和工作小组下设办公室，绩效管理办公室设在财务室；明确了绩效管理职能，工作小组在绩效管理领导小组领导下，具体负责全校绩效管理建设的督促、指导、检查等工作。工作小组成员负责各科室各项绩效制度建设及预算评估管理等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，本年度无省级部门预算项目。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出绩效目标实现较好，实际完成的绩效值均已经达到预期绩效指标，全面完成绩效目标任务。提高了资金的使用效率及效益。

本年度未开展部门重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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88分，综合评价等级为良，全年预算数914.42万元，执行数899.23万元，完成预算的98.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工作部署，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，在预算经费时，是严格对比上年预算确定；在经费开支时，是严格按照预算来计划支出，严格内部管理流程，完成绩效值均已经达到预期绩效指标，全面完成绩效目标任务。部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算资金支出进度分配不均等，原因是有些资金支出是集中和季节性的，资金支出进度就缓慢。下一步改进措施：资金管理 & 绩效存在的主要问题及下一步针对上述薄弱环节将重点在以下两个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，着力加强支出管理，加强开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议，开展绩效评价，科学、合理安排支出。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西有色金属技工学校

自评得分：88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门为省级中等职业教育技术类学校，隶属陕西有色金属控股集团管理。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培训三部分。毕业颁发由省劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在满足受教育者学习技能，形成职业能力，以技能培训为主提升劳动力就业水平，为企业、行业和社会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。				本年度本部门总支出决算为899.23万元，工资福利支出778.01万元，商品和服务支出115.36万元，对个人和家庭补助支出5.88万元。其中财政拨款资金总支出为828.35万元。财政拨款支出人员经费777.98万元，公用经费50.37万元。							
(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%=899.23/914.42×100%=98.34%数据来自年初预算、决算	914.42万元	899.23万元	9	疫情影响支出减少	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调整追加、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。	15.19/914.42×100%=1.16%	预算调整率绝对值≤5%	1.16%	5		
		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。	数据来自年初部门预算、集中支付系统和部门决算	半年进度率为50%，前三季度进度率为75%	半年进度率为56.07%，前三季度进度率为72.69%	4	疫情防控影响支出进度	

投入		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。	数据来自年初部门预算、集中支付系统和部门决算	85万元	70.88万元	5		
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。	预算、财务总账和决算	0.4万元	0.394万元	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	数据来自年初部门预算、集中支付系统和部门决算	本年度无新增资产预算，不涉及资产有偿使用、处置等。资产收益及时、足额上缴财政。	本年度无新增资产预算，不涉及资产有偿使用、处置等。资产收益及时、足额上缴财政。	5		
		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的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项不符合扣2分。	数据来自年初部门预算、集中支付系统和部门决算	本年度预算不涉及重大项目开支预算。	资金使用合规范	3		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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 数量指标：完成教职工工资福利支出率指标值≥97% 指标值管理效率稳步提高。 2. 质量指标：在2021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、工资薪金按时发放执行率≥95%。 3. 时效指标：按照预算资金执行进度≥95%；非税收入上缴返还指标值及时返还。 4. 成本指标：指标值整体预算控制数 指标值≤914.42万元。	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。	部门预算、集中支付系统和部门决算	914.42万元	899.23万元	36	疫情影响支出减少	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
		项目效益（20分）	20	1. 经济效益：指标内容服务地方经济发展指标值持续提升。 2. 生态效益：指标内容按照环保要求改善校园环境指标值稳步提升。 3. 可持续影响：指标内容提升学校对社会影响指标值稳步提升。 4. 社会效益：指标内容毕业生就业率率达到指标值≥95%。 5. 满意度指标：指标值内容指标服务对象学生满意度和教职工满意度指标值≥95%。		招生和总务部门资料数据	》95%	》95%	16	增强工作计划性，根据具体工作开展	经济效益指标难以量化，开展难度较大，之后，根据实际情况细化记录表，实行分级考核标准

备注：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。  
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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。