

柞水县职业中专 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

柞水县职业中等专业学校成立于1983年9月，是我县域内唯一一所职业教育学校，和县职教中心合署办公，贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规，优化教育结构，落实职业教育类型教育定位，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育和技术技能教育，做好学历提升和职业培训，培训技术技能人才应用人才，提高社会职业素养。

（二）内设机构

内设15个处室，分别为：校办公室、党建办、总务处、成教办、培训办、信息中心、项目办、教务处、学生处、实训处、教研室、伙管办、安稳办、团委、招生就业办。

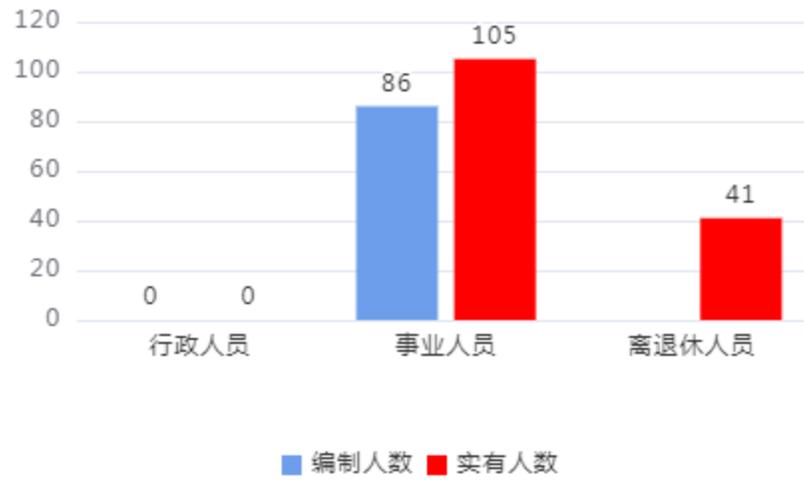
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县职业中等专业学校，单位性质为事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员105人，其中行政0人、事业105人。单位管理的离退休人员41人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县职业中专

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	2,871.32	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	2,533.48
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	146.90
		9. 卫生健康支出	70.13
		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	120.81
		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	
本年收入合计	2,871.32	本年支出合计	2,871.32
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	2,871.32	支出总计	2,871.32

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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	2,871.32	2,871.32						
205	教育支出	2,533.48	2,533.48						
20502	普通教育	157.04	157.04						
2050299	其他普通教育支出	157.04	157.04						
20503	职业教育	2,186.44	2,186.44						
2050302	中等职业教育	2,157.04	2,157.04						
2050399	其他职业教育支出	29.40	29.40						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
20509	教育费附加安排的支出	186.00	186.00						
2050905	中等职业学校教学设施	186.00	186.00						
208	社会保障和就业支出	146.90	146.90						
20805	行政事业单位养老支出	139.27	139.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27						
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63						
210	卫生健康支出	70.13	70.13						
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13						
2101102	事业单位医疗	70.13	70.13						
221	住房保障支出	120.81	120.81						
22102	住房改革支出	120.81	120.81						
2210201	住房公积金	120.81	120.81						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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	2,871.32	2,135.32	736.00			
205	教育支出	2,533.48	1,797.48	736.00			
20502	普通教育	157.04	157.04				
2050299	其他普通教育支出	157.04	157.04				
20503	职业教育	2,186.44	1,636.44	550.00			
2050302	中等职业教育	2,157.04	1,607.04	550.00			
2050399	其他职业教育支出	29.40	29.40				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
20509	教育费附加安排的支出	186.00		186.00			
2050905	中等职业学校教学设施	186.00		186.00			
208	社会保障和就业支出	146.90	146.90				
20805	行政事业单位养老支出	139.27	139.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27				
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	70.13	70.13				
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13				
2101102	事业单位医疗	70.13	70.13				
221	住房保障支出	120.81	120.81				
22102	住房改革支出	120.81	120.81				
2210201	住房公积金	120.81	120.81				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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	2,871.32	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	2,533.48	2,533.48		
		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	146.90	146.90		
		9. 卫生健康支出	70.13	70.13		
		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	120.81	120.81		
		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				
本年收入合计	2,871.32	本年支出合计	2,871.32	2,871.32		
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	2,871.32	支出总计	2,871.32	2,871.32		

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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	2,871.32	2,135.32	736.00
205	教育支出	2,533.48	1,797.48	736.00
20502	普通教育	157.04	157.04	
2050299	其他普通教育支出	157.04	157.04	
20503	职业教育	2,186.44	1,636.44	550.00
2050302	中等职业教育	2,157.04	1,607.04	550.00
2050399	其他职业教育支出	29.40	29.40	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	186.00		186.00
2050905	中等职业学校教学设施	186.00		186.00
208	社会保障和就业支出	146.90	146.90	
20805	行政事业单位养老支出	139.27	139.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27	
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	70.13	70.13	
21011	行政事业单位医疗	70.13	70.13	
2101102	事业单位医疗	70.13	70.13	
221	住房保障支出	120.81	120.81	
22102	住房改革支出	120.81	120.81	
2210201	住房公积金	120.81	120.81	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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	1,777.27		公用经费合计	358.05
301	工资福利支出	1,595.19	302	商品和服务支出	358.05
30101	基本工资	559.06	30201	办公费	55.33
30102	津贴补贴	202.63	30202	印刷费	6.69
30103	奖金	272.04	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	180.87	30205	水费	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.27	30206	电费	31.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	70.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	25.23
30113	住房公积金	120.81	30213	维修（护）费	115.02
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	42.75	30215	会议费	0.40
303	对个人和家庭的补助	182.08	30216	培训费	11.91
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费	88.20
30306	救济费		30227	委托业务费	0.95
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.94
30308	助学金	177.95	30229	福利费	

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
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.12
30311	代缴社会保险费		30299	其他商品和服务支出	8.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21			

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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	11.91
决算数							0.40	11.91

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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：本表反映单位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

编制单位：柞水县职业中专

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			

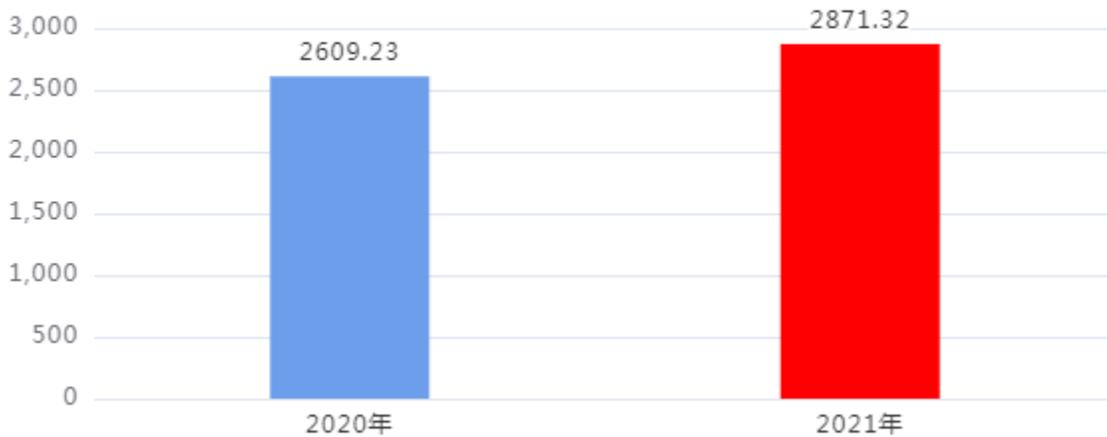
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,871.32万元，与上年相比增加262.09万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员工资增长及中等职业学校质量提升项目资金增加。

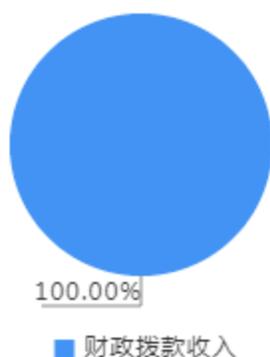
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,871.32万元，其中：财政拨款收入2,871.32万元，占100.00%。

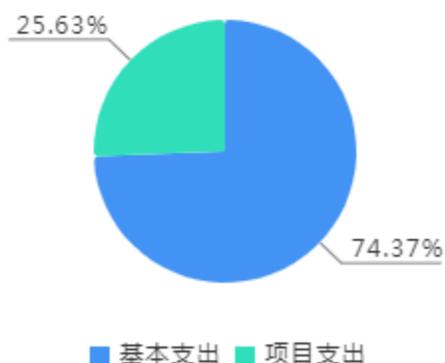
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,871.32万元，其中：基本支出2,135.32万元，占74.37%；项目支出736.00万元，占25.63%。

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2,871.32万元，与上年相比增加402.17万元，增长16.29%，增长的主要原因是：人员工资增长及中等职业学校质量提升项目资金增加。

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2,871.32万元，支出决算2,871.32万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加402.17万元，增长16.29%，增长的主要原因是：人员工资增长及中等职业学校质量提升项目资金增加。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算157.04万元，支出决算157.04万元，完成预算的

100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算2,157.04万元，支出决算2,157.04万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算29.40万元，支出决算29.40万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）预算186.00万元，支出决算186.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算139.27万元，支出决算139.27万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算7.63万元，支出决算7.63万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算70.13万元，支出决算70.13万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算120.81万元，支出决算120.81万元，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2,135.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,777.27万元，主要包括：基本工资559.06万元、津贴补贴202.63万元、奖金272.04万元、绩效工资180.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.27万元、职工基本医疗保险缴费70.13万元、其他社会保障缴费7.63万元、住房公积金120.81万元、其他工资福利支出42.75万元、生活补助1.92万元、助学金177.95万元、其他对个人和家庭的补助2.21万元。

（二）公用经费358.05万元，主要包括：办公费55.33万元、印刷费6.69万元、水费7.06万元、电费31.57万元、邮电费1.24万元、差旅费25.23万元、维修（护）费115.02万元、会议费0.40万元、培训费11.91万元、劳务费88.20万元、委托业务费0.95万元、工会经费2.94万元、其他交通费用3.12万元、其他商品和服务支出8.39万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算11.91万元，支出决算11.91万元，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0.40万元，支出决算0.40万元，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。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共736.00万元，其中：政府采购货物类支出550.00万元、政府采购工程类支出186.00万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，出台了柞水县职业中等专业学校各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，出台了柞水县职业中等专业学校预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，配备兼职人员管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金736万

元，占部门预算项目支出总额的100%。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，中等职业学校改善办学条件550万元，教育费附加安排的中等职业学校教学设施186万元，共计736万元。资金执行率100%，支付资金总额736万元，严格审批程度，按时按期完成。学校各项工作正常开展，实训室建设完工，可以满足各专业的实训，校园环境整治改造到位，得到进一步提高。组织对中等职业学校改善办学条件等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金736万元，从评价情况来看，各项指标按期完成，毕业学生基本适应社会要求，毕业学生基本就业，服务对象满意度达到90%以上。此项目的实施，有效改善职业教育办学条件，有效促进职业教育健康快速发展，加快技能型人才的培养。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中等职业学校改善办学条件等2个一级项目绩效自评结果。1. 中等职业学校改善办学条件项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了PLC实训室、电子商务实训室、心理咨询师建设及餐厅厨房进行改造装修，污水管网处理等。发现的问题及原因：资金下达滞后，不能过早做出合理预算。下一步改进措施：加强项目资金实施的有效性管理。2. 中等职业学校改善办学条件项目绩效自评综述：全年预算数186万元，执行数186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了新实训楼建设。发现的问题及原因：资金下达滞后，不能过早做出合理预算。下一步改进措施：加强资金使用的监督和管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县职业中等专业学校				
主管部门		柞水县档案局		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：	550	550	100%		
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况			
质体标中总目	PLC实训室及电子商务实训室等建设		100%			
效指	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	实训室建设	3	3	
		质量指标	建设达标率	>95%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年年底	100%	
	效益指标	成本指标	资金投入（万元）	550	100%	
		经济效益指标	惠及学生	>1000	100%	
		社会效益	毕业生就业率	>90%	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	发挥效应年限	>3	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	>90%	100%	
说明	请在“支出额”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资金。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县职业中等专业学校				
主管部门		柞水县档案局		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：	186	186	100%		
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况			
质体标中总目	新实训楼建设			100%		
效指	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	实训室楼建设	1	100%	
		质量指标	建设达标率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年年底	100%	
		成本指标	资金投入（万元）	186	100%	
	效益指标	经济效益指标	惠及学生	>1000	100%	
		社会效益	毕业生就业率	>90%	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	>5	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	>90%	100%	
	说明	请在“支出额”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资金。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) 单位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98，综合评价等级为“优”，全年预算数736万元，执行数736万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按项目规范要求，做到专款专用，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会商定，“三公经费”按预算严格控制，确保项目工作顺利开展。发现的问题及原因：项目按程序开展有时进度跟不上，导致资金支付迟缓。下一步改进措施：项目校级领导负责制，加快项目进度，提高支付率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：柞水县职业中等专业学校

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。		柞水县职业中等专业学校成立于1983年9月，是我县境内唯一一所职业学校，和县职教中心合署办公，贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规，优化教育结构，落实职业教育类型教育定位，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育和职业技能教育，做好学历提升和职业培训，培训技术技能人才，提高社会职业素养。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度支出合计2871.32万元，其中：基本费支出2135.32万元，保障学校正常运转发生公用支出358.05万元以及人员支出1777.27万元；项目支出736万元，只要是实训室建设。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现在：1、职业教育，2、学历教育，3、社区教育等。									
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。	769.01/769.01	100%	100%	10		
		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额 (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。	0/769.01	0	0	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/ (上半年结余结转+本半年度部门预算安排+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+本半年度部门预算安排+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%的，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%的，得0分。		半年50%、前三季度75%	半年进度率46%、前三季度进度70%	3	支出主要集中在年中年末。	平时要加快速度
		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。		0	0	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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×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。		全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20				全部符合	全部符合	20		

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）单位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。