

陕西有色金属技工学校 2020 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

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 with 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2020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 2020 年底，本部门人员编制 136 人，其中事业编制 136 人；实有人员 97 人，其中事业 40 人。单位管理的离退休人员 57 人。

部门人员情况

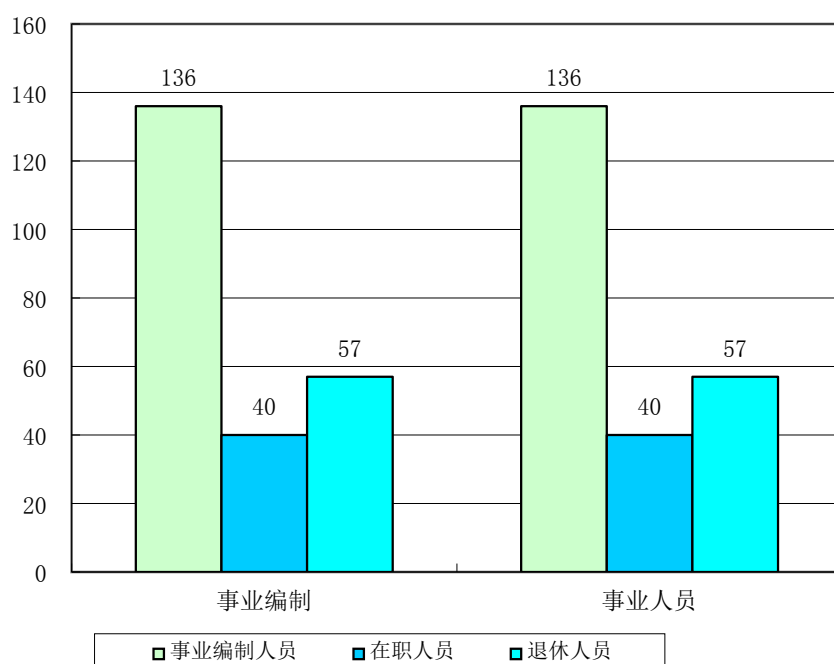


图 1

第二部分 2020 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
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	760.93	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	60.00	5. 教育支出	814.23
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	28.26	8. 社会保障和就业支出	34.95
		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	
本年收入合计	849.18	本年支出合计	849.18
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	849.18	支出总计	849.18

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

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		849.18	760.93		60.00				28.25
205	教育支出	814.23	731.67		60.00				22.56
20503	职业教育	813.50	730.94		60.00				22.56
2050302	中等职业教育	24.75	24.75						
2050303	技校教育	788.76	706.20		60.00				22.56
20508	进修及培训	0.73	0.73						
2050803	培训支出	0.73	0.73						
208	社会保障和就业支出	34.95	29.26						5.69
20805	行政事业单位养老支出	34.95	29.26						5.69
2080502	事业单位离退休	5.69							5.69
2050506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.26	29.26						

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		849.18	785.89	63.29			
205	教育支出	814.23	765.01	49.23			
20503	职业教育	813.50	764.28	49.23			
2050302	中等职业教育	24.75	24.75				
2050303	技校教育	788.76	739.53	49.23			
20508	进修及培训	0.73	0.73				
2050803	培训支出	0.73	0.73				
208	社会保障和就业支出	34.95	20.88	14.06			
20805	行政事业单位养老支出	34.95	20.88	14.06			
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	15.19	14.06			

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	760.93	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	731.67	731.67		
		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	29.26	29.26		
		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				

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
本年收入合计	760.93	本年支出合计	760.93	760.93		
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 财政拨款						
收入总计	760.93	支出总计	760.93	760.93		

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		760.93	701.52	573.28	128.24	59.41	
205	教育支出	731.67	686.32	558.08	128.24	45.35	
20503	职业教育	730.94	685.59	558.08	127.51	45.35	
2050302	中等职业教育	24.75	24.75	24.75			
2050303	技校教育	706.20	660.85	533.34	127.51	45.35	
20508	进修及培训	0.73	0.73		0.73		
2050803	培训支出	0.73	0.73		0.73		
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	15.19		14.06	
20805	行政事业单位养老支 出	29.26	29.26	15.19		14.06	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.26	29.26	15.19		14.06	

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		701.52	573.27	128.25	
301	工资福利支出	555.22	555.22		
30101	基本工资	253.22	253.22		
30102	津贴补贴	9.44	9.44		
30107	绩效工资	156.8	156.80		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.67	62.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29		
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38		
30113	住房公积金	46.42	46.42		
302	商品和服务支出	128.25		128.25	
30201	办公费	3.30		3.30	
30202	印刷费	1.90		1.90	
30205	水费	2.15		2.15	
30206	电费	12.09		12.09	
30207	邮电费	3.59		3.59	
30208	取暖费	56.00		56.00	
30209	物业管理费	1.67		1.67	
30211	差旅费	7.23		7.23	
30213	维修(护)费	7.60		7.60	
30216	培训费	0.73		0.73	
30217	公务接待费	0.16		0.16	

30226	劳务费	7.92		7.92	
30228	工会经费	5.89		5.89	
30229	福利费	3.67		3.67	
30299	其他商品和服务支出	14.35		14.35	
303	对个人和家庭的补助	18.05	18.05		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30306	救济费	15.31	15.31		
30308	助学金	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45		

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		
预算数	0.40		0.40					0.73
决算数	0.16		0.16					0.73

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

编制部门：陕西有色金属技工学校

公开09表
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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年我单位收入决算数为 849.18 万元，总计比上年增加 103.11 万元，增加比例为 13.82%。其中一般财政拨款收入为 760.93 万元，比上年增加 49.36 万元；事业收入为 60 万元，比上年增加 60.00 万元，主要原因是根据实际预算支出调整事业收入；其他收入为 28.25 万元，比上年减少了 5.49 万元，主要原因是根据往年非财政应付未付款转收入。总计收入较上年增加主要原因：一是项目收入较上年增加 63.29 万元；二是我单位上调了人员绩效工资标准，则医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加 59.34 万元；三是公用经费支出因疫情防控减少 19.53 万元。

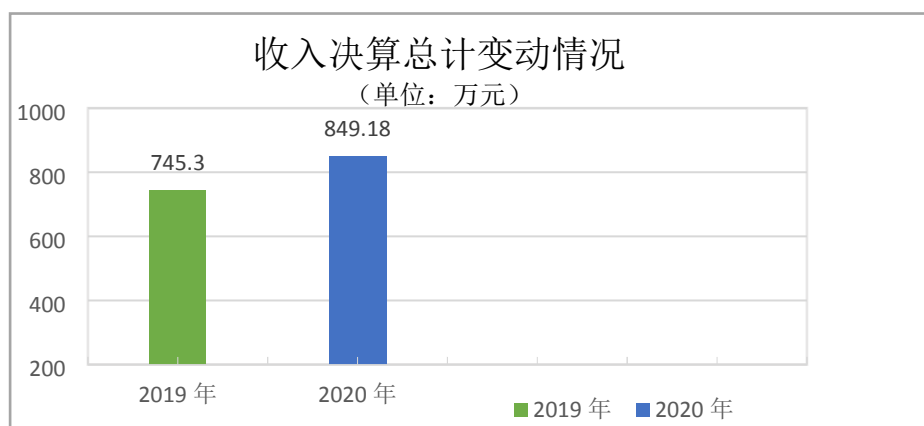


图 2

2. 2020 年我单位支出决算数为 849.18 万元，总计比上年增加 103.11 万元，比上年增加了 13.82%，主要原因：一是项目支

出较上年增加 63.29 万元；二是我单位上调了人员绩效工资标准，则医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加 59.34 万元；三是公用经费支出因疫情防控减少 19.53 万元，决算总支出增加。

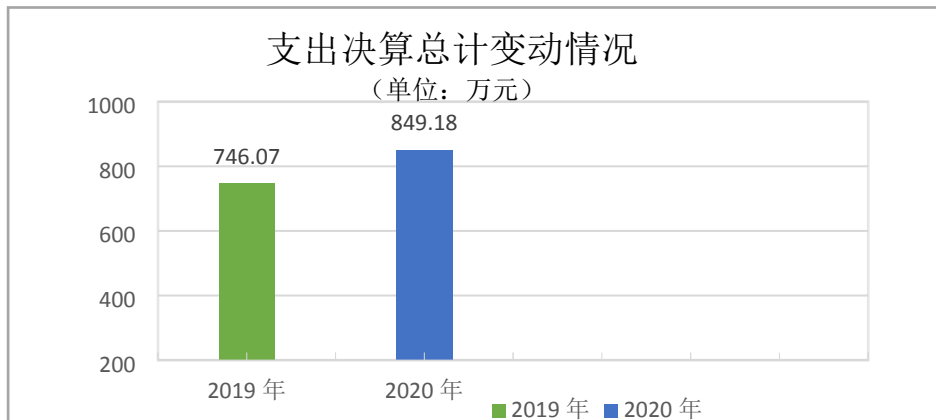


图 3

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 849.18 万元，其中：财政拨款收入 760.93 万元，占 89.61%；事业收入 60.00 万元，占 7.07%；其他收入 28.25 万元，占 3.33%。

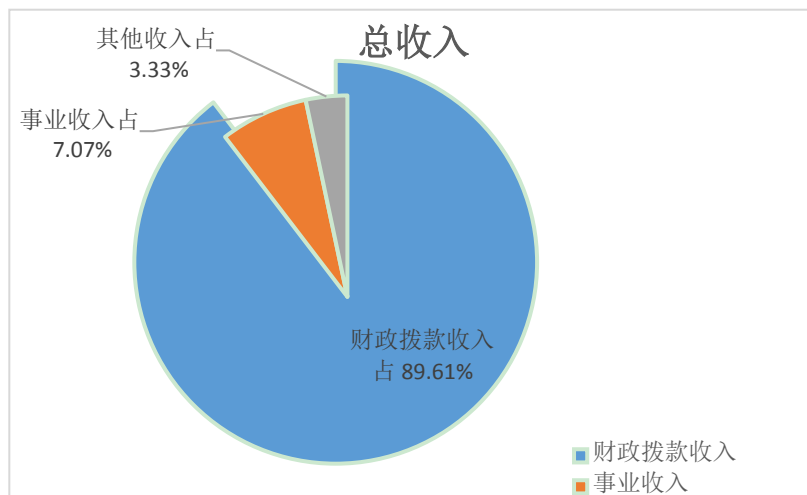


图 4

三、支出决算情况说明

2020年支出合计849.18万元，其中：基本支出785.89万元，占92.55%；项目支出63.29万元，占7.45%。其中教育支出为814.23万元，占总支出的95.88%，社会保障和就业支出为34.95万元，占总支出的4.12%。

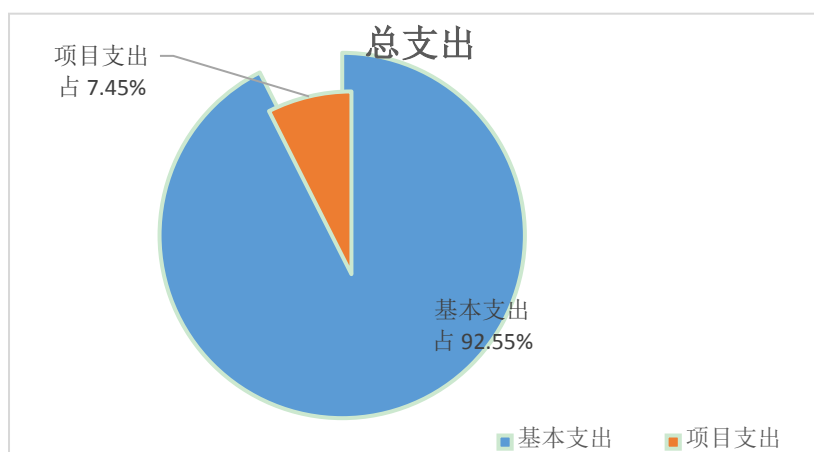


图 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为760.93万元，比上年增加49.36万元，主要原因：一是项目收入较上年增加59.41万元；二是我单位上调了人员绩效工资标准，则医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加6.03万元；三是公用经费支出因疫情防控较上年减少16.08万元，财政拨款收入决算总计较上年增加。

2020年财政拨款支出为760.93万元，比上年增加49.36万元，主要原因：一是项目支出较上年增加59.41万元；二是我单

位上调了人员绩效工资标准，则医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加 6.03 万元；三是公用经费支出因疫情防控较上年减少 16.08 万元，则财政拨款支出决算较上年增加。

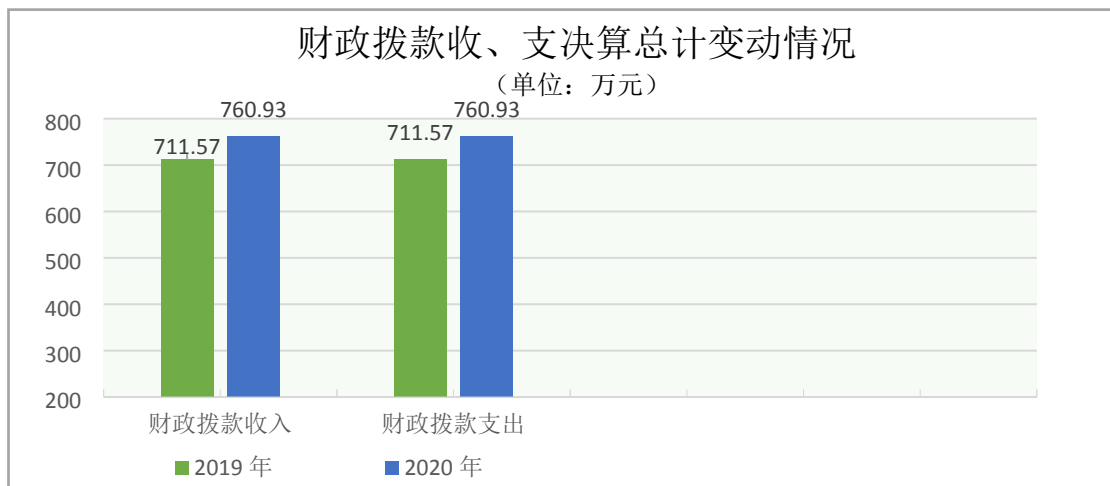


图 6

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。

2020 年财政拨款支出 760.93 万元，占本年支出合计的 89.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.36 万元，增长 6.94%，主要原因：一是项目支出增加 59.41 万元；二是我单位上调了人员绩效工资标准，则医疗、养老以及住房公积金等按比例相应增加 6.03 万元；三是公用经费因疫情防控支出减少 16.08 万元，总体财政拨款支出决算较上年增加。

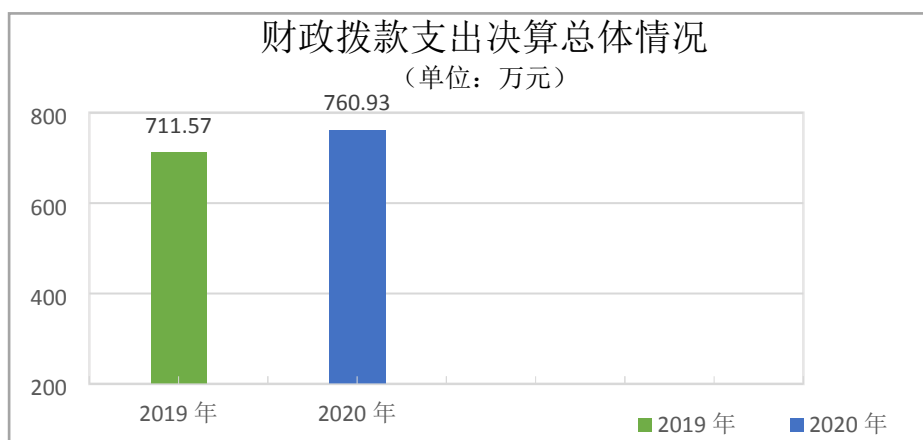


图 7

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 784.81 万元，支出决算为 760.93 万元，完成预算的 96.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 24.75 万元，支出决算为 24.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

预算为 729.66 万元，支出决算为 706.20 万元，完成预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因是疫情管控，支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 1.14 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 64.04%。决算数小于预算数的主要原因是疫情管控，支出减少。

**4. 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）。**

预算为 29.27 万元，支出决算为 29.27 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 701.52 万元，包括：人员经费支出 573.27 万元和公用经费支出 128.25 万元。

人员经费 573.27 万元，主要包括：基本工资 253.22 万元、津贴补贴 9.44 万元、绩效工资 156.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.67 万元、职工基本医疗保险缴费 23.29 万元、其他社会保障缴费 3.38 万元、住房公积金 46.42 万元、对个人的家庭的补助 18.05 万元。

公用经费 128.25 万元，主要包括办公费 3.30 万元、印刷费 1.90 万元、水费 2.15 万元、电费 12.09 万元、邮电费 3.59 万元、取暖费 56.00 万元、物业管理费 1.67 万元、差旅费 7.23 万元、维修费 7.60 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 7.92 万元、工会经费 5.89 万元、福利费 3.67 万元、其他商品和服务支出 14.35 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出

决算为 0.16 万元，完成预算的 40.00%。决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是疫情管控，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100.00%。具体情况如下：

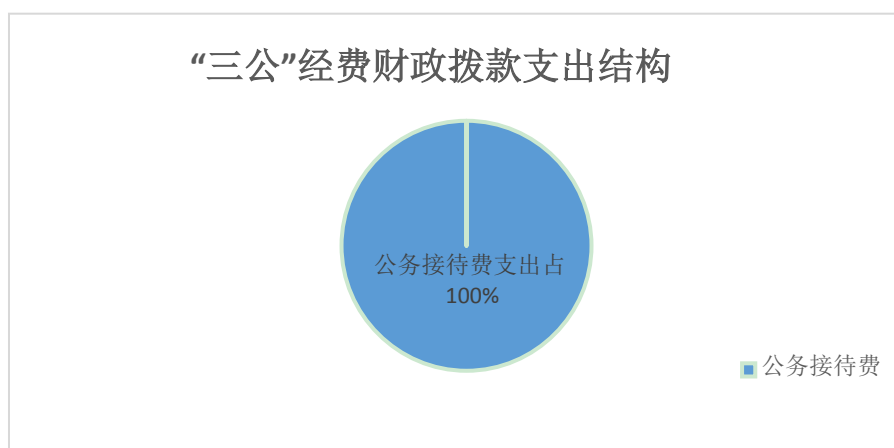


图 8

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，本部门无公务用车运行维护费用决算拨款收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，30人次，预算为0.4万元，支出决算为0.16万元，完成预算的40.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是疫情防控，支出减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.14万元，支出决算为0.73万元，完成预算的64.04%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是疫情防控，培训费支出减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为152.12万元，支出决算为128.24万元，完成预算的84.30%。决算数较预算数减少23.88万元，主要原因是疫情防控，费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共16.68万元，其中政府采购货物类支出16.68万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金45.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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的专项购置、物业管理等2个

一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 36.05 万元，其中一般财政拨款项目支出预算数 32.55 万元，执行数 32.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障物业维护人员稳定、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：根据实际工作完善绩效指标值。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 17.21 万元，其中一般公共预算拨款项目支出 12.88 万元，执行数 12.83 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足业务发展需求，保障教学工作正常运转，提高了工作效率。改进措施：明年编制采购计划时，留有机动，提升采购计划的科学性，准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	物业管理费						
省级主管部门	陕西有色金属技工学校		实施单位	陕西有色金属技工学校			
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:	36.05	34.52	95.76%			
	其中: 省级财政资金	32.55	32.55	100%			
	其他资金	3.50	1.97	56.26%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障; 目标2: 保持校园环境整洁, 严格制定劳动制度, 确保日常保洁质量; 目标3: 支付计划按期完成。			通过项目实施保障物业维护人员稳定、设施设备正常运转, 办公区域安全无事故, 卫生绿化达标。			
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	物业服务面积		11976平方米	100%	
			保证维护人员的相对稳定率		≥96%	≥96%	
		质量指标	后勤部门按月考核评价		≥97%	100%	
			时效指标		预算支出进度时间	12月底完成	按时完成
		成本指标		不超过物业管理费预算数		≤36.05万元	34.52万元
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	物业管理部评价满意度		≥95%	≥95%	
			教职工对校园环境满意度		≥95%	≥95%	
			学生及家长对校园环境满意度		≥95%	≥95%	
	说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项购置费				
省级主管部门		陕西有色金属技工学校		实施单位	陕西有色金属技工学校	
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:		17.21	16.68	96.92%
		其中: 省级财政资金		12.88	12.80	99.38%
		其他资金		4.33	3.88	89.61%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标1: 保障锅炉运行安全达到属地环保部门检测合格目标, 保障学校教育环境的安全、卫生以及后勤工作的正常开展。 目标2: 完成办公设备采购, 方便电子化工作流程, 确保办公业务的完成。 目标3: 完成投影仪的采购, 满足教学需求; 目标4: 完成割草机采购, 保障校园环境的日常绿化。 目标5: 改善学生住宿环境, 更换100张床及床垫, 确保学生有一个舒适安全的生活环境。促进学校学制教育及培训业务的发展。				通过项目实施, 满足业务发展需求, 保障教学工作正常运转, 提高了工作效率; 通过项目实施, 满足业务发展需求, 保障教学工作正常运转, 提高了工作效率。	
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	购置学生公寓床数量	≤100张	79张	市场单价上升, 采购数量减少
			购置投影仪、割草机、警报器数量各一台完成率	100%	96.92%	割草机未完成采购
		质量 指标	购置设备达到验收标准合格率	≥98%	≥98%	
			达到部门使用标准率	≤17.21万元	16.68万元	
			政府采购率	≥98%	96.92%	割草机未完成采购
		时效 指标	采购预算支出进度	9月底完成	9月底完成	
	成本 指标	预算控制数	≤17.21万元	16.68万元		
	效益 指标	生态 效益 指标	节能减排达到属地环保部门验收合格标准	≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用部门及人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 873.06 万元，执行数 849.18 万元，完成预算的 97.26%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位整体支出绩效目标实现较好，实际完成了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。2020 年，我部门进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

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，着力加强项目支出管理，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:陕西有色金属技工学校

自评得分: 83分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西有色金属技工学校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。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。				本年度本部门总支出决算为849.18万元, 其中财政拨款资金总支出为760.93万元。财政拨款支出人员经费646.32万元, 公用经费160.79万元, 对个人和家庭的补助为25.39万元, 资本性支出为16.68万元。							
(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%=849.18/831.85 ×100%=101.52% 数据来自年初部门预算、集中支付系统和部门决算	831.85	849.18	9	根据根据省财政政策增加预算收入。	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。	28.25/32.00 ×100%=88.28% 数据来自年初预算、财务总账和决算	32	28.26	0	因疫情防控, 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

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： 422.33/(739.35+24.75)×100%=55.27% 前三季度： 600.79/784.81×100%=76.55% 数据来自年初预算、集中支付系统	半年进度50% 前三季度进度75%	半年进度执行55.27% 前三季度进度执行76.55%	5	总计进度是及时和均衡的。	总计进度是及时和均衡的。
		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。	28.26/32.00×100% =88.31% 数据来自年初预算、决算	28.26	32		因疫情防控，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
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。	0.16/0.4×100%=40.00% 数据来自年初预算、决算、集中支付系统	0.4	0.16	5	因疫情防控，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。	16.68/17.21×100%=96.92% 数据来自年初预算、决算、政采系统	17.21	16.68	3		

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	831.35	849.18	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,期间根据政策调整财政收入,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:完成教职工工资福利支出646.32万元,完成率≥100%;完成教学办公正常运转、维护等日常公用经费支出160.79万元,完成率完成≥97.70%;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,计划共计1802个,因疫情实际完成1268个理论课时,实习年初计划1456个实习课时,因疫情实际完成1146个实习课(包含线上教学);完成企业职工专业培训,岗位技能培训,专业技术人员培训480个课时,实际完成762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	784.81	760.93	38	因疫情防控,支出减少。	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:提高办学质量与办学效益,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2020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、学生科、家访资料数据	≥95%	≥95%	18	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>											

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。