陕西省技工学校指导中心
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

陕西省技工学校指导中心是陕西省人力资源和社会保障厅所属的事业单位，主要职责是指导检查全省技工学校教学实施及教学质量督导；承担技工学校教师上岗资格认定、培训及职称评审工作；组织实施技工学校招生宣传、公告发布、注册录取等工作；承担技工学校综合统计年报工作；承办技工学校国家助学金申报及下拨工作、业务工作调研。

陕西省技工学校指导中心无内设机构。

（二）内设机构

陕西省技工学校指导中心无内设机构。

二、单位决算构成

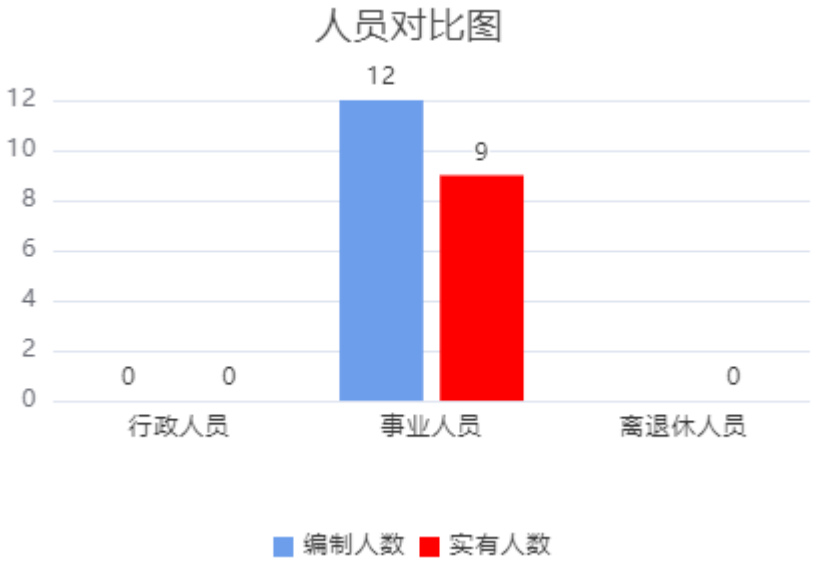
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省技工学校指导中心，单位为全额拨款事业单位

：

序号	单位名称
1	陕西省技工学校指导中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。


人员对比图
12
9
0
0
0
12
10
8
6
4
2
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省技工学校指导中心　　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	803.97	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	560.10
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	0.08	8.社会保障和就业支出	250.83
		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	16.53
		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	804.05	**本年支出合计**	827.46
使用非财政拨款结余	23.41	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	827.46	**支出总计**	827.46

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：陕西省技工学校指导中心　　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	804.05	803.97						0.08
205	教育支出	560.10	560.10						
20503	职业教育	560.10	560.10						
2050303	技校教育	560.10	560.10						
208	社会保障和就业支出	227.42	227.34						0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.42	227.34						0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.42	227.34						0.08
221	住房保障支出	16.53	16.53						
22102	住房改革支出	16.53	16.53						
2210201	住房公积金	16.53	16.53						

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：陕西省技工学校指导中心　　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	827.46	255.96	571.50			
205	教育支出	560.10		560.10			
20503	职业教育	560.10		560.10			
2050303	技校教育	560.10		560.10			
208	社会保障和就业支出	250.83	239.43	11.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.83	239.43	11.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.83	239.43	11.40			
221	住房保障支出	16.53	16.53				
22102	住房改革支出	16.53	16.53				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				

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：陕西省技工学校指导中心　　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	803.97	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	560.10	560.10		
		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	227.34	227.34		
		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	16.53	16.53		
		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	803.97	**本年支出合计**	803.97	803.97		
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	803.97	**支出总计**	803.97	803.97		

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：陕西省技工学校指导中心　　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	803.97	232.47	571.50
205	教育支出	560.10		560.10
20503	职业教育	560.10		560.10
2050303	技校教育	560.10		560.10
208	社会保障和就业支出	227.34	215.94	11.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.34	215.94	11.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.34	215.94	11.40
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

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：陕西省技工学校指导中心　　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	211.59		公用经费合计	20.87
301	工资福利支出	211.59	302	商品和服务支出	20.87
30101	基本工资	69.76	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	29.94	30202	印刷费	0.92
30107	绩效工资	42.28	30207	邮电费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30211	差旅费	2.46
30109	职业年金缴费	7.50	30226	劳务费	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30228	工会经费	2.52
30113	住房公积金	16.53	30239	其他交通费用	0.25
30199	其他工资福利支出	18.55			

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：陕西省技工学校指导中心　　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								
决算数								

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：陕西省技工学校指导中心　　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：陕西省技工学校指导中心　　金额单位：万元

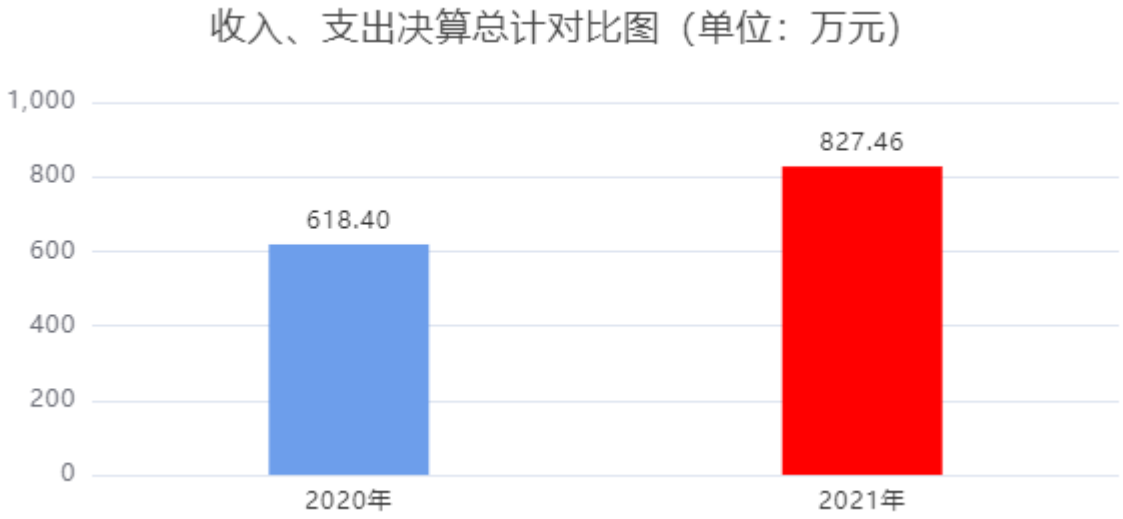
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

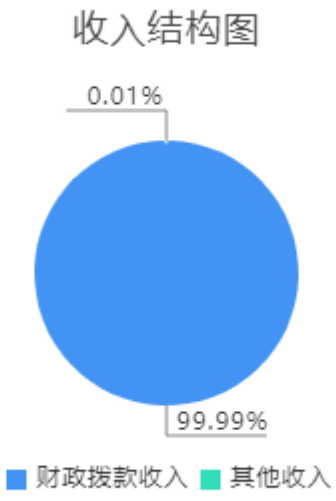
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为827.46万元，与上年相比增加209.06万元，增长33.81%，增长的主要原因是：省属技工院校2021年春季免学费收、支增加。



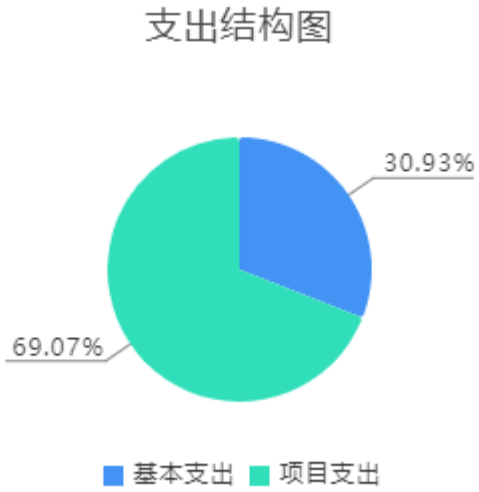
二、收入决算情况说明

本年度收入合计804.05万元，其中：财政拨款收入803.97万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。



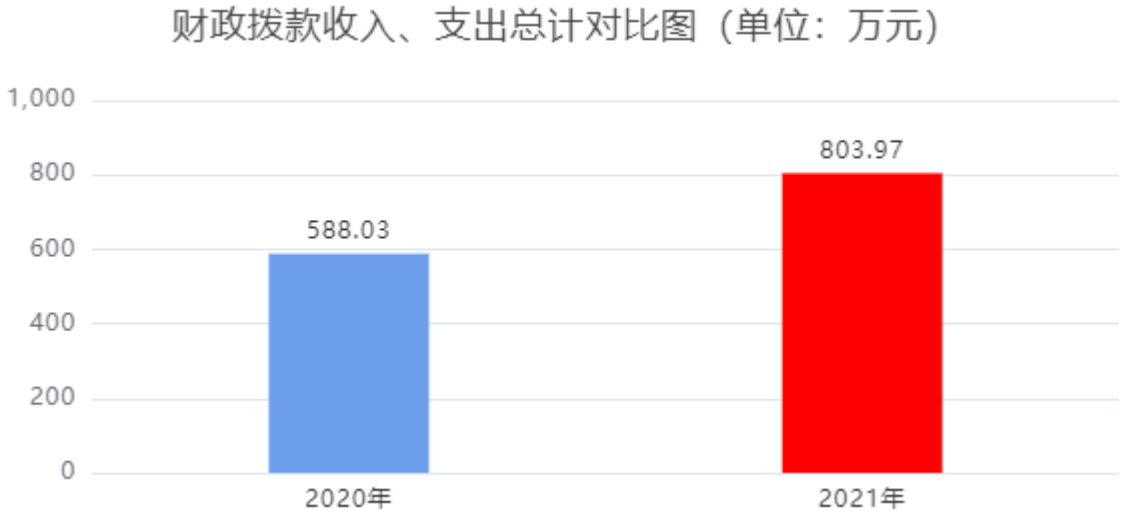
三、支出决算情况说明

本年度支出合计827.46万元，其中：基本支出255.96万元，占30.93%；项目支出571.50万元，占69.07%。



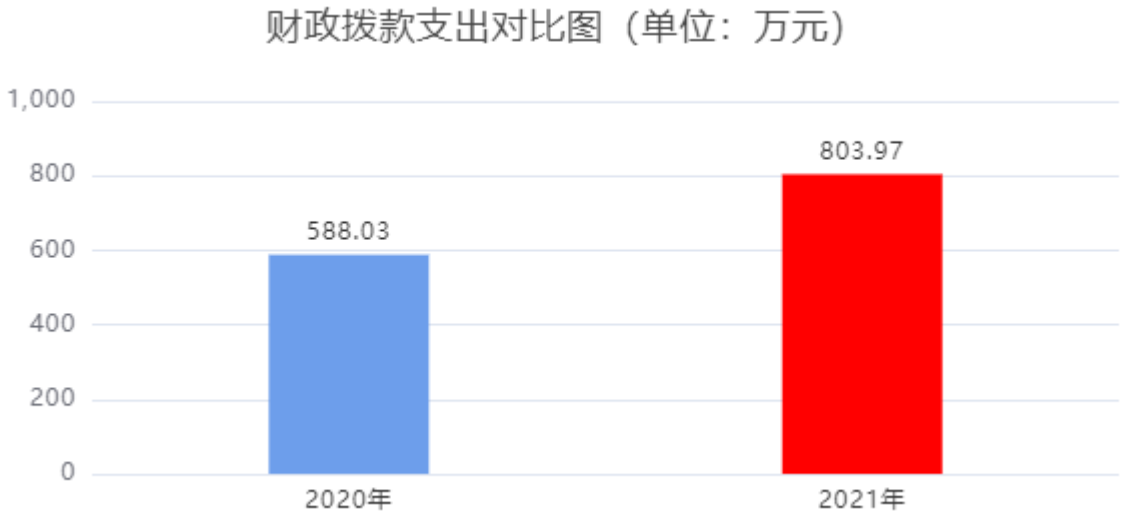
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为803.97万元，与上年相比增加215.94万元，增长36.72%，增长的主要原因是：省属技工院校2021年春季免学费收支增加。



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252.00万元，支出决算803.97万元，完成预算的319.04%，占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加215.94万元，增长36.72%，增长的主要原因是：省属技工院校2021年春季免学费收支增加。



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0万元，支出决算560.10万元，决算数大于预算数的原因是：省属技工院校免学费8,195.00万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算235.47万元，支出决算227.34万元，完成预算的96.55%，决算数小于预算数的原因是：技工院校管理项目资金7.00万未支出。。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.53万元，支出决算16.53万元，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232.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.59万元，主要包括：基本工资69.76万元、津贴补贴29.94万元、绩效工资42.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元、职业年金缴费7.50万元、职工基本医疗保险缴费13.72万元、住房公积金16.53万元、其他工资福利支出18.55万元。

（二）公用经费20.87万元，主要包括：办公费7.45万元、印刷费0.92万元、邮电费1.88万元、差旅费2.46万元、劳务费5.39万元、工会经费2.52万元、其他交通费用0.25万元。

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，完成预算的100.00%。

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，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共11.40万元，其中：政府采购货物类支出1.80万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出9.60万元。授予中小企业合同金额9.60万元，占政府采购支出总额的84.21%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的18.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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辆无车辆。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金8,773.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。项目绩效目标完成情况：各项国家资助按规定得到落实，推动技工院校的发展。发现的问题及原因：因疫情影响，2021年技工院校职称评审工作未开展；省属技工院校免学费缺口资金（社会福利专项）资金8,195.00万元，当时西安疫情升级情况严峻，该项工作未开展。下一步改进措施：提高工作效率，加快执行进度，精确绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公设备购置、委托咨询、技工学校业务管理项目、技工学校学生免学费等4个一级项目绩效自评结果。

1.办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3.技工学校业务管理项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：根据预算目标，及时调整预算执行情况，保证执行进度。

4.技工学校学生免学费绩效自评综述：全年预算数8755.1万元，执行数560.1万元，完成预算的6.40%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。下一步改进措施：根据预算目标，及时调整预算执行情况，保证执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省技工学校指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.8</td><td colspan="2">1.8</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1.8</td><td colspan="2">1.8</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升工作效率，保证工作正常开展。</td><td colspan="3">提升工作效率，保证工作正常</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公用品</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时间</td><td>2021年9月底前</td><td>2021年9月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办公用品成本</td><td>1.8万元</td><td>1.8万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公效率</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">后勤服务的可持续性</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省技工学校指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升工作效率，保证工作正常开展。</td><td colspan="3">提升工作效率，保证工作正常</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">合同数量</td><td>1份</td><td>1份</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目阶段性成果验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目及时完工率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财务及网站管理服务成本</td><td>9.6万元</td><td>9.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财务及网站管理工作正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位考核合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">技工学校业务管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td>陕西省技工学校指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>7</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">年初设定目标
全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央深化职称制度改革的总体要求，遵循技工教育发展规律，健全完善符合技工院校职业特点的职称制度，推进技工院校改革创新提供制度保障和人才支撑。到“十三五”末期，基本形成办学规模适合市场需求，专业结构适应产业发展，校企融合贯穿办学过程，教学改革实现工学结合，实习实训与工作岗位紧密衔接，技能人才培养层次规模与经济社会发展更加匹配，社会服务功能更加健全的现代技工教育体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课题研究数量</td><td>≥1个</td><td>0</td><td>疫情及工作重新规划安排，提高预算执行效率</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>0%</td><td>疫情及工作重新规划安排，提高预算执行效率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>≥80%</td><td>0</td><td>疫情及工作重新规划安排，提高预算执行效率</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>课题成本</td><td>≤30000元</td><td>0</td><td>疫情及工作重新规划安排，提高预算执行效率</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标</td><td>推动全省技工教育发展</td><td>≥20%</td><td>0</td><td>疫情及工作重新规划安排，提高预算执行效率</td></tr>
</table>

	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	服务对象满意度	≥90%	0	疫情及工作重新规划安排，提高预算执行效率
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

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		技工学校学生免学费			
主管部门		省财政厅、省人社厅		实施单位	陕西省技工学校指导中心
			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）
资金金额（万元）		资金总额：	8195	0	0.00%
		其中：财政拨款	8195	0	0.00%
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：各项国家资助按规定得到落实； 目标2:激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平； 目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：技工学校免学费应受助学生受助比例	100%	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
			指标2：技工学校免学费资助覆盖面	95%	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
			指标3：技工学校免学费惠及学生数	≧10万人	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
		质量指标	技工学校学生资助管理信息系统对免学费资助学生识别率	≧95%	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
		成本指标	技工学校学生免学费资金数	8195万元	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
		时效指标	按规定及时发放率	100%	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
	效益指标	社会效益指标	指标1：家庭经济困难学生学业完成率	≧95%	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
			指标2：在国家助学金名额分配时，适当向农村、贫困、民族地区倾斜。	是	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
			指标3：合格毕业生人数	≥3万人	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：技工院校师生满意度	≧90%	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。
			指标2：技工院校学生家长满意度	≧90%	未完成	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			技工学校学生免学费			
主管部门			省财政厅、省人社厅		实施单位	陕西省技工学校指导中心
				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）
资金金额（万元）			资金总额：	560.1	560.1	100.00%
			其中：财政拨款	560.1	560.1	100.00%
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	确保陕西省中等职业教育免学费和助学金政策得到落实，提升中职教育吸引力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：技工学校免学费资助学生人数	≥97000人	97475人	
			指标2：技工学校免学费资助应享受实享受比例	95%	100%	
		时效指标	免学费年度预算执行进度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	技校学生就业率	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	96%	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分40分，综合评价等级为“差”，全年预算数9007.1万元，执行数803.97万元，完成预算的8.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本年度本单位总体运行情况差。发现的问题及原因：因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付，预算执行进度较慢。下一步改进措施：根据预算目标，及时调整预算执行情况，保证执行进度。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省技工学校指导中心　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西省技工学校指导中心是陕西省人力资源和要职责是指导检查全省技工学校教学实施及教上岗资格认定、培训及职称评审工作；组织实册布、录取等工作；承担技工学校综合统计年金申报及下拨工作、业务工作调研。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员经费：211.6万元，公用经费20.87
（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
		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%数据来源于决算	预算完成率100%	预算完成率8.93%

投入	预算执行（25分）	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）×100% 数据来源于决算	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%数据来源于决算	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%
		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。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据来源于决算	预算编制准确率＞40%	预算编制准确率＞40%

		“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。	“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%数据来源于决算	“三公”经费控制率 ≤100%	“三公”经费控制率 ≤100%
过程	预算管理（15分）	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。	部门（单位）资产管理是否规范 数据来源于决算 数据来源于决算	全部符合	全部符合

		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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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 数据来源于决算	全部符合	全部符合
效	履职尽责	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		6.51%	未完成

果	（60分）	项目效益（20分）	20		；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		社会效益指标：服务对象满意度≥90%	70%

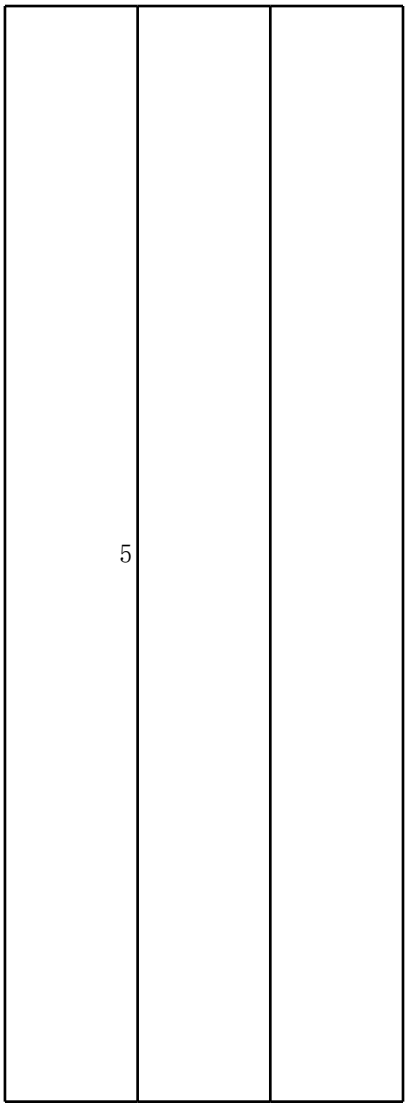
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

40

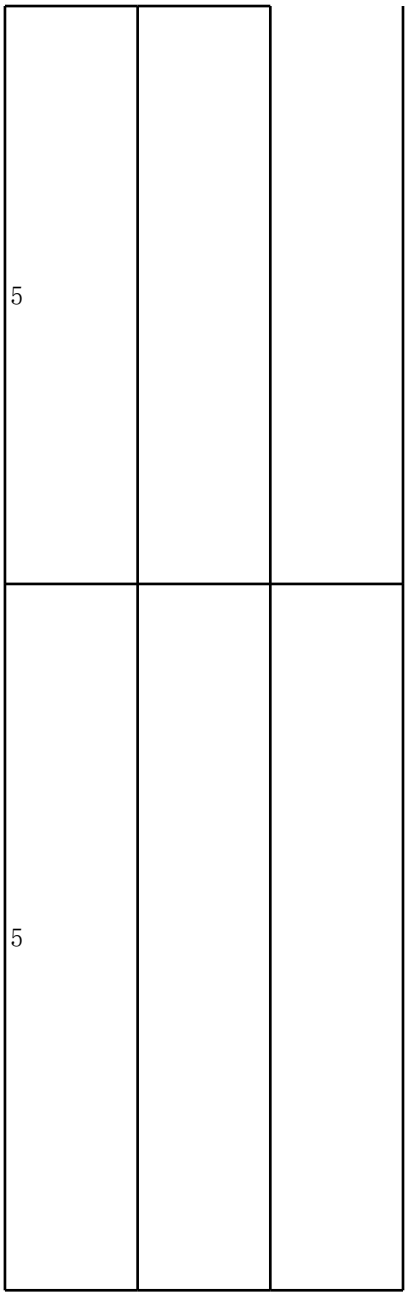
|社会保障厅所属的事业单位，主
学质量督导；承担技工学校教师
施技工学校招生宣传、公告发注
报工作；承办技工学校国家助学

7万元，项目支出571.5万元

得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
0	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。	


5

5		
0	预算编制需进一步精确	


5
5

5		
0	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。	

15	因落实国家政策导致预算调整，省属技工院校2021年春季免学费8195万12月27日下达，疫情原因全员封控无法拨付。加快执行进度，尽快按政策下拨。	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展单位重点绩效评价。

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。