陕西省自强中等专业学校
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

陕西省自强中等专业学校建于1951年7月，是一所对视力残疾、肢体残疾和听力语言障碍青年学生进行职业教育的综合性特殊教育学校，承担着对全省残疾青年学生进行职业教育的重要职责。学校为县处级、公益一类、全额预算事业单位。受5.12汶川特大地震影响，学校原址受灾情况严重,经过批准异地恢复重建，于2014年迁入新校区。

陕西省自强中等专业学校办学历史悠久，1951年陕西省人民政府批准学校成立,2015年由省民政厅划转至省教育厅。办学特色鲜明，在全国特殊教育学校中办学规模较大，开设有适宜视力障碍学生学习的中医康复保健专业（省级示范专业），适宜听力语言障碍学生学习的服装设计与缝制（省级示范专业）、工艺美术专业，适宜肢体障碍学生学习的计算机应用、电子电器应用及维修专业、电子商务专业、电子技术应用（服务机器人应用与维护方向）专业，面向养老服务业的老年人服务与管理专业。

建校六十多年来，学校为社会培养输送了近万名专业技术人才。残疾学生走向社会后，依靠专业技能生存，自食其力、艰苦创业、自强不息、奉献社会。多年来，学校在缓解政府之忧，落实民本理念，维护社会稳定，促进和谐陕西建设发展等方面做出了积极贡献。近年来，学校荣获全国青年志愿者先进集体、全国百万青年助残先进集体、全国残疾人体育先进单位、全省民政系

统先进集体、陕西省扶残助残先进集体、省级文明校园等多项荣誉称号。

（二）内设机构

学校内设11个职能科室、中医康复保健教研室等5个教研室以及附属按摩医院。

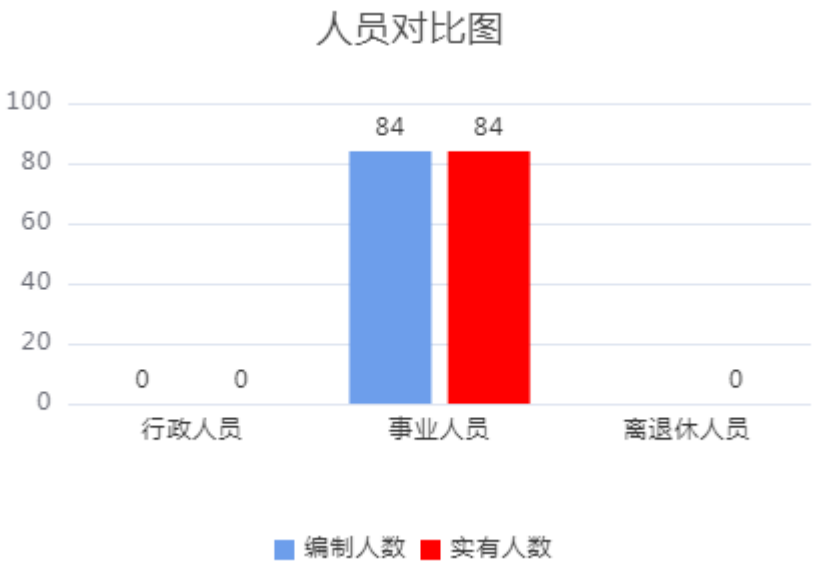
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省自强中等专业学校，单位为全额财政拨款公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省自强中等专业学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员0人。



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	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	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：陕西省自强中等专业学校　　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	3,059.55	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	68.67	5.教育支出	3,020.64
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	10.58	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	79.75
		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	118.39
		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	3,138.81	**本年支出合计**	3,218.79
使用非财政拨款结余	79.98	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,218.79	**支出总计**	3,218.79

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：陕西省自强中等专业学校　　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	3,138.81	3,059.55		68.67	68.67			10.58
205	教育支出	2,940.66	2,861.41		68.67	68.67			10.58
20503	职业教育	2,940.66	2,861.41		68.67	68.67			10.58
2050302	中等职业教育	2,940.66	2,861.41		68.67	68.67			10.58
210	卫生健康支出	79.75	79.75						
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75						
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75						
221	住房保障支出	118.39	118.39						
22102	住房改革支出	118.39	118.39						
2210201	住房公积金	118.39	118.39						

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：陕西省自强中等专业学校　　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	3,218.79	2,228.95	989.84			
205	教育支出	3,020.64	2,030.81	989.84			
20503	职业教育	3,020.64	2,030.81	989.84			
2050302	中等职业教育	3,020.64	2,030.81	989.84			
210	卫生健康支出	79.75	79.75				
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75				
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75				
221	住房保障支出	118.39	118.39				
22102	住房改革支出	118.39	118.39				
2210201	住房公积金	118.39	118.39				

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：陕西省自强中等专业学校　　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	3,059.55	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	2,861.41	2,861.41		
		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	79.75	79.75		
		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	118.39	118.39		
		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	3,059.55	**本年支出合计**	3,059.55	3,059.55		
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	3,059.55	**支出总计**	3,059.55	3,059.55		

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：陕西省自强中等专业学校　　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	3,059.55	2,123.41	936.15
205	教育支出	2,861.41	1,925.26	936.15
20503	职业教育	2,861.41	1,925.26	936.15
2050302	中等职业教育	2,861.41	1,925.26	936.15
210	卫生健康支出	79.75	79.75	
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75	
221	住房保障支出	118.39	118.39	
22102	住房改革支出	118.39	118.39	
2210201	住房公积金	118.39	118.39	

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：陕西省自强中等专业学校　　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	1,732.66		公用经费合计	390.75
301	工资福利支出	1,646.19	302	商品和服务支出	390.75
30101	基本工资	493.69	30201	办公费	22.87
30102	津贴补贴	324.85	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	425.77	30205	水费	10.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.40	30206	电费	41.37
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	11.69
30110	职工基本医疗保险缴费	79.75	30208	取暖费	59.78
30112	其他社会保障缴费	5.74	30209	物业管理费	8.96
30113	住房公积金	118.39	30211	差旅费	25.23
303	对个人和家庭的补助	86.47	30213	维修(护)费	47.27
30304	抚恤金	0.35	30217	公务接待费	1.60
30305	生活补助	4.74	30226	劳务费	82.28
30307	医疗费补助	1.25	30228	工会经费	34.09
30308	助学金	80.13	30229	福利费	11.62
			30231	公务用车运行维护费	6.00
			30239	其他交通费用	6.77
			30299	其他商品和服务支出	20.49

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：陕西省自强中等专业学校　　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	10.00		4.00	6.00		6.00		
决算数	7.60		1.60	6.00		6.00		

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：陕西省自强中等专业学校　　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：陕西省自强中等专业学校　　金额单位：万元

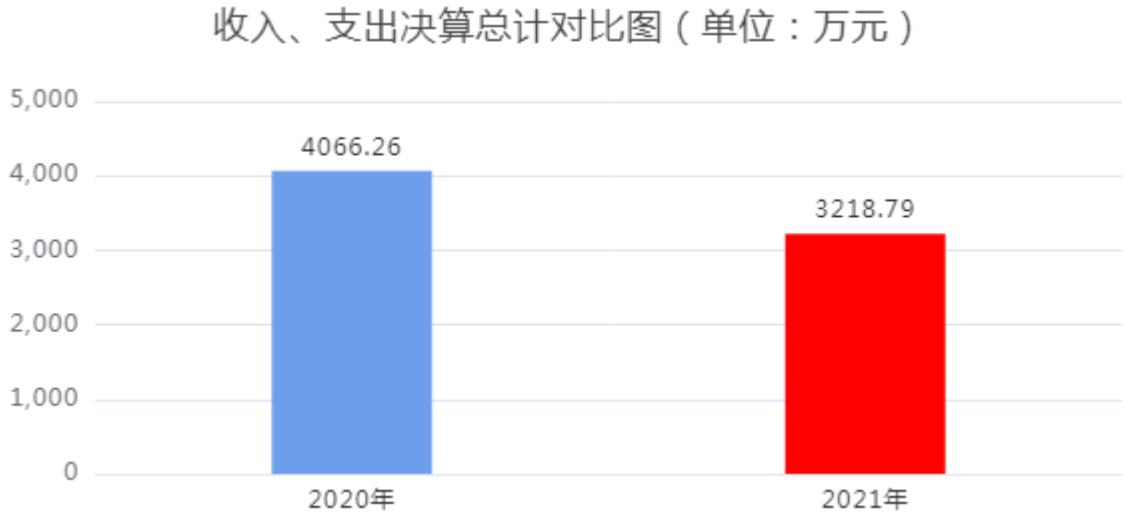
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

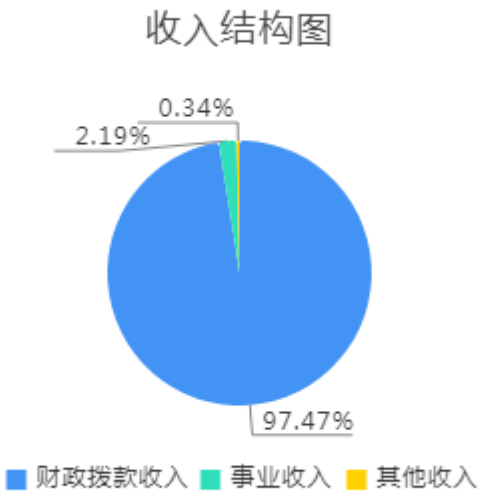
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,218.79万元，与上年相比减少847.47万元，下降20.84%，下降的主要原因是：专项资金减少。



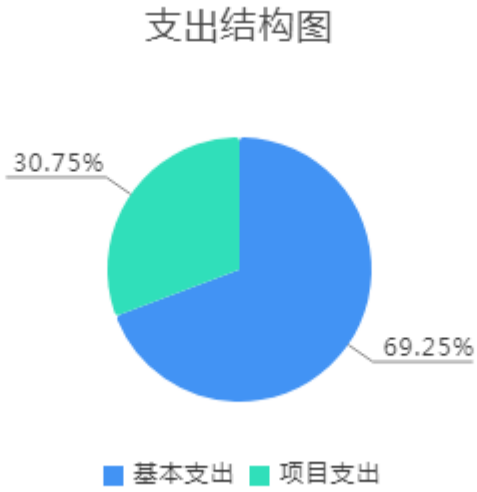
二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,138.81万元，其中：财政拨款收入3,059.55万元，占97.47%；事业收入68.67万元，占2.19%；其他收入10.58万元，占0.34%。



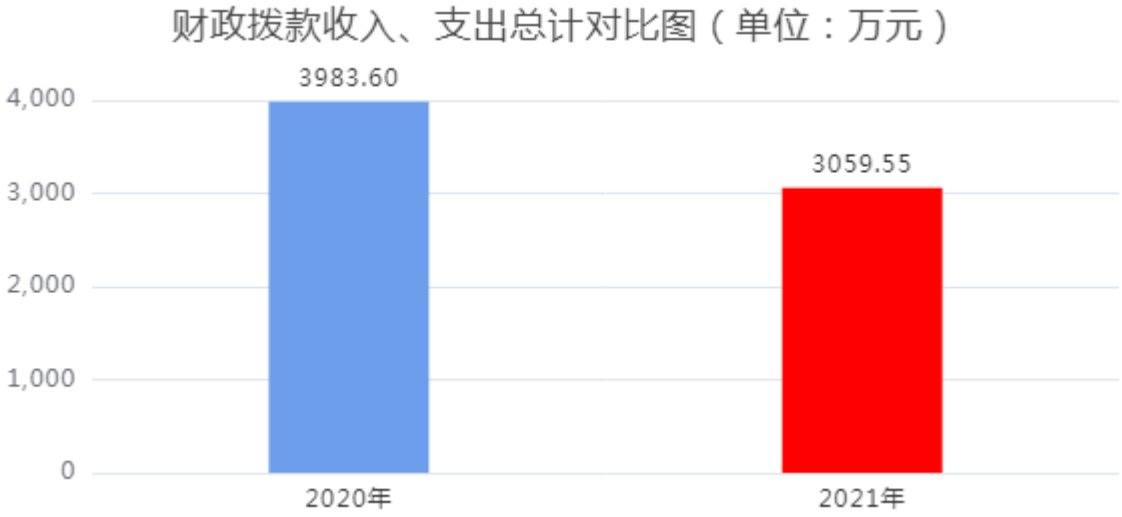
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,218.79万元，其中：基本支出2,228.95万元，占69.25%；项目支出989.84万元，占30.75%。



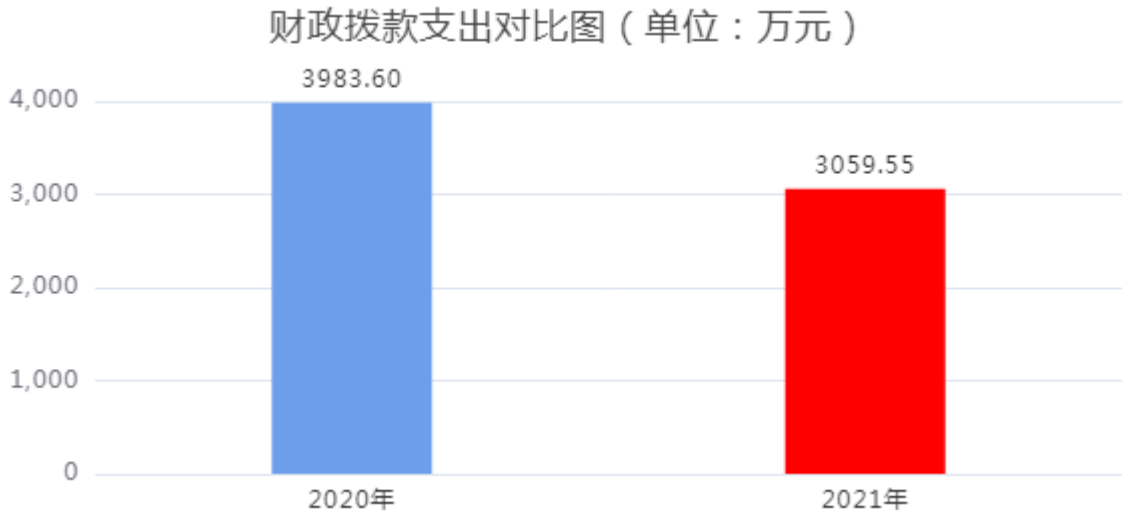
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,059.55万元，与上年相比减少924.05万元，下降23.20%，下降的主要原因是：项目支出专项资金减少。



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1,994.54万元，支出决算3,059.55万元，完成预算的153.40%，占本年支出合计的95.05%。与上年相比减少924.05万元，下降23.20%，下降的主要原因是：项目支出专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算1,796.39万元，支出决算2,861.41万元，完成预算的159.29%，决算数大于预算数的原因是：年初只下达了基本支出经费预算，年中增加了项目经费支出预算。

（二）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79.75万元，支出决算79.75万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算118.39万元，支出决算118.39万元，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2,123.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,732.66万元，主要包括：基本工资493.69万元、津贴补贴324.85万元、绩效工资425.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.40万元、职业年金缴费28.60万元、职工基本医疗保险缴费79.75万元、其他社会保障缴费5.74万元、住房公积金118.39万元、抚恤金0.35万元、生活补助4.74万元、医疗费补助1.25万元、助学金80.13万元。

（二）公用经费390.75万元，主要包括：办公费22.87万元、手续费0.42万元、水费10.31万元、电费41.37万元、邮电费11.69万元、取暖费59.78万元、物业管理费8.96万元、差旅费25.23万元、维修(护)费47.27万元、公务接待费1.60万元、劳务费82.28万元、工会经费34.09万元、福利费11.62万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用6.77万元、其他商品和服务支出20.49万元。

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10.00万元，支出决算7.60万元，完成预算的76.00%。决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费按照相关规定厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

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4.00万元，支出决算1.60万元，完成预算的40.00%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是：执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出1.60万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾181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594.28万元，支出决算390.75万元，完成预算的65%。支出决算比上年减少265.17万元，主要原因是：2021年公用经费预算中含上年结转资金，2020年部分公用经费支出在项目支出反映。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共587.70万元，其中：政府采购货物类支出89万元、政府采购工程类支出436.90万元、政府采购服务类支出61.80万元。授予中小企业合同金额587.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额498.70万元，占授予中小企业合同金额的84.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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2辆，其中：应急保障用车2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。

学校积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，制定学校预算绩效管理办法，预算绩效目标的编制与学校年度预算编制工作同步进行，项目科室负责制定合理的绩效目标，财务部门根据项目实施情况结合绩效目标进行评价，及时将评价结果进行反馈，推动项目的实施。

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照省财政厅《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》安排，学校对2021年度绩效自评范围内的项目开展了绩效评价。

根据预算绩效管理要求，学校组织对2021年度学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金、贫困学生资助专项资金进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1082.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

学校组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要包括如下方面：

1.2021年学校日常运转正常，项目建设改善了学校的办学条件，提升了教育教学质量，为学校创建特教高职创造了条件。

2.健全绩效管理，认真落实绩效评价要求，加强绩效结果运用。

学校无单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金等一级项目绩效自评结果。

1. 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数740万元，执行数730.70万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：

（1）总体目标完成情况分析

目标1：校园信息化建设，实现大数据共享，保障网络安全。

完成情况：已完成大数据中心建设、网络安全等保测评、安全风险防控平台建设、一平三端课堂教学平台等信息化建设。

目标2：校舍维修改造，项目完成后将完善教育教学设施，改善学校办学条件。

完成情况：文体活动中心室外工程已大部分完成。

目标3：小操场维修改造，满足日常教育教学需求。

完成情况：小操场维修改造工程已完工并投入使用。

目标4：教学设施改造、设备购置等，加强专业建设，提升教学水平。

完成情况：计算机实训室改造已完成，教学设备已完成购置。

目标5：保障日常运行，推动特教事业发展。

完成情况：日常运行得到保障。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：

校园信息化建设（大数据中心建设、网络安全等保测评、安全风险防控平台、一平三端课堂教学平台）等项目均已完成。维修

改造、工程：文体活动中心室外工程已进入后期收尾阶段，疫情结束后将加快进度，争取早日竣工决算；小操场改造已完成、计算机实训室改造已完成。教学设施设备购置已完成。

质量指标：

工程类项目建设、设备采购严格按照行业标准执行；信息化设备采购、调试安装建设等符合学校信息化建设标准要求。

时效指标：

项目预算执行按支出进度要求，2021年12月底前完成支付。

成本指标：

项目实施严格按照预算执行，没有超出预算控制数。

②效益指标完成情况分析

经济效益：

项目资金得到有效利用，项目的实施将不断完善教育教学设施，延长物品的使用寿命年限。

社会效益：

项目实施将改善学校办学条件，创造良好的校园环境；通过提升教育教学质量，增强专业竞争力，扩大学校影响力。

可持续影响：

项目实施为学校创造良好的教书育人环境，提高了学校的办学层次，推动了学校特教事业的发展。

③满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，学校师生满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：维修改造、工程：文体活动中心室外工程已进入后期收尾阶段，疫情结束后将加快进度，争取早日竣工决算。

下一步改进措施：学校在今后的工作中，严格预算执行，加快资金支付进度，强化预算绩效管理，提高资金使用效益。

附件1

中央转移支付现代职教质量提升计划专项资金绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">现代职业教育质量提升计划专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">陕西省教育厅</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">陕西省自强中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>740</td><td>740</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>740</td><td>740</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、校园信息化建设，实现大数据共享，保障网络安全。
2、校舍维修改造，项目完成后将完善教育教学设施，改善学校办学条件。
3、小操场维修改造，满足日常教育教学需求。
4、教学设施改造、设备购置等，加强专业建设，提升教学水平。
5、保障日常运行，推动特教事业发展。</td><td colspan="4">1、已完成大数据中心建设、网络安全等保测评、安全风险防控平台建设、一平三端课堂教学平台等信息化建设。
2、文体活动中心室外工程已大部分完成。
3、小操场维修改造工程已完工并投入使用。
4、计算机实训室改造已完成，教学设备已完成购置。
5、日常运行得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>信息化建设</td><td>3-5项</td><td>4项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修改造、工程</td><td>3-5项</td><td>3项</td><td colspan="2">文体活动中心室外工程进入收尾阶段，疫情结束后将加快进度，早日竣工。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>符合行业建设标准率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目建设完工率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目期限</td><td>2021年12日</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算执行控制率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目成本</td><td>预算控制数</td><td>740万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>项目使用年限</td><td>≥5年</td><td>1年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用效益</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校办学条件改善</td><td>≥15%</td><td>≥15%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高专业竞争力</td><td>≥15%</td><td>≥15%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目影响期限</td><td>全年</td><td>2021年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>推动特教事业发展</td><td>3-5年</td><td>1年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各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。

5.定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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86，综合评价等级为良，从评价情况来看，全部资金按照要求合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：项目实施过程中存在办理手续流程等情况，预算执行进度较慢，项目绩效评价还要加强。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，强化项目事前绩效评估机制，制定合理的绩效目标，加强绩效评价结果运用。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）陕西省自强中等专业学校　　自评得分：86

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西省自强中等专业学校建于1951年7月，是一所对视力残疾、肢体残疾和听力语言障碍青年学生进行职业教育的综合性特殊教育学校，承担着对全省残疾青年学生进行职业教育的重要职责。学校为县处级、公益一类、全额预算事业单位。 学校办学特色鲜明，在全国特殊教育学校中办学规模较大，开设有适宜视力障碍学生学习的中医康复保健专业（省级示范专业），适宜听力语言障碍学生学习的服装设计与缝制（省级示范专业）、工艺美术专业，适宜肢体障碍学生学习的计算机应用、电子电器应用及维修专业、电子商务专业、电子技术应用（服务机器人应用与维护方向）专业，面向养老服务业的老年人服务与管理专业。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出3218.79万元，其中：基本支出2228.95万元、项目支出989.84万元。工资福利支出1726.67万元、商品和服务支出659.62万元、对个人和家庭的补助86.47万元、其他资本性支出746.03万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	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。	≤5%	63.95%	0
		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。	半年进度达到45%，前三季度支出进度达到75%	半年进度30.57%；前三季度进度为50.65%	0

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

		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。	≤20%	20.75%	3
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。	≤100%	76%	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项不符扣2分,扣完为止。	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。	实现年初目标值	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。	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。	实现年初目标值	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、数量指标：支付率100%；2、质量指标：项目建设完工合格率≥85%；3、时效指标：2021年12月底；4、成本指标：预算执行控制率≥95%。	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。	≥95%	95%	38
		项目效益（20分）	20	1、经济效益指标：资金使用效益≥95%；2、社会效益指标：学校办学条件改善、校园设施、环境改善；3、可持续影响指标：项目影响期限为2021年，学校影响力3年以上。		≥95%	95%	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。

本单位2021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。