

陕西省水利技工学校 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

我校隶属陕西省教育厅，是国家级重点技工学校、国家开放大学陕西省水利厅工作站、陕西省劳动预备制培训基地、陕西省水利干部培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地。

主要开设专业有：农村能源开发与利用、计算机应用与维修、农业与农村用水、水利水电工程，以及国家开放大学数控技术、水利水电工程与管理、计算机网络技术专、本科学历教育。劳动预备制培训主要以中级工为主。自1979年恢复办校以来，学校为我省水利行业及社会做出了较大的贡献，累计培养各类技能人才逾15000多名。

（二）内设机构

我校下设学校办公室、党委办公室、招生办、教学部、学生科、财经科、后勤科、培训科8个科室。在职在岗教职工94人，其中高级讲师19人，讲师22人，助理讲师11人。

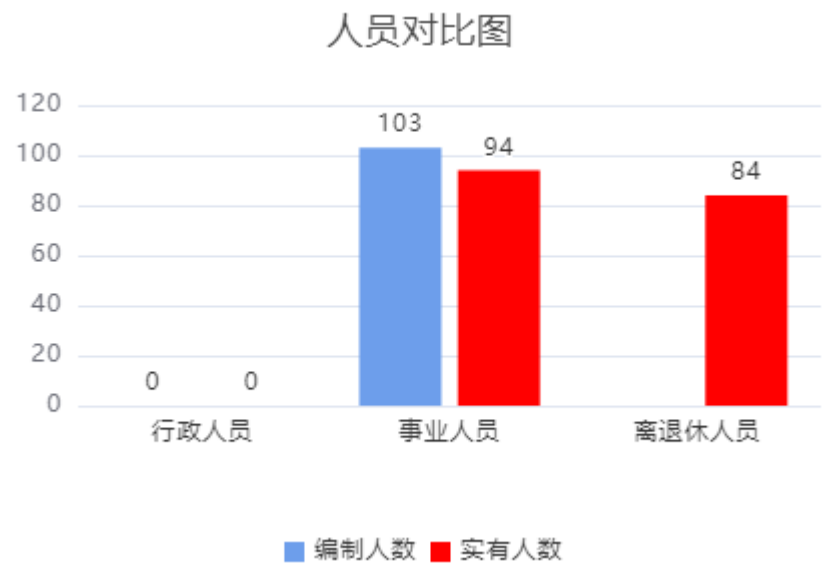
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省水利技工学校，为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省水利技工学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员84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	本单位无政府性基金财政拨款收入
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水利技工学校

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	1,926.92	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	989.02	5. 教育支出	2,656.46
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	23.50	8. 社会保障和就业支出	18.85
		9. 卫生健康支出	161.66
		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	90.00
		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	2,939.44	本年支出合计	2,926.96
使用非财政拨款结余		结余分配	12.48
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,939.44	支出总计	2,939.44

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：陕西省水利技工学校

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	2,939.44	1,926.92		989.02	451.00			23.50
205	教育支出	2,668.94	1,707.48		937.96	451.00			23.50
20503	职业教育	2,653.18	1,703.98		925.70	451.00			23.50
2050302	中等职业教育	607.45	607.45						
2050303	技校教育	2,045.73	1,096.53		925.70	451.00			23.50
20508	进修及培训	15.76	3.50		12.26				
2050803	培训支出	15.76	3.50		12.26				
208	社会保障和就业支出	18.85	14.98		3.87				
20805	行政事业单位养老支出	18.85	14.98		3.87				
2080502	事业单位离退休	18.85	14.98		3.87				
210	卫生健康支出	161.66	114.46		47.20				
21011	行政事业单位医疗	161.66	114.46		47.20				
2101102	事业单位医疗	161.66	114.46		47.20				
221	住房保障支出	90.00	90.00						
22102	住房改革支出	90.00	90.00						
2210201	住房公积金	90.00	90.00						

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：陕西省水利技工学校

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	2,926.96	2,304.82	622.14			
205	教育支出	2,656.46	2,034.32	622.14			
20503	职业教育	2,640.70	2,018.56	622.14			
2050302	中等职业教育	607.45		607.45			
2050303	技校教育	2,033.25	2,018.56	14.69			
20508	进修及培训	15.76	15.76				
2050803	培训支出	15.76	15.76				
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85				
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	161.66	161.66				
21011	行政事业单位医疗	161.66	161.66				
2101102	事业单位医疗	161.66	161.66				
221	住房保障支出	90.00	90.00				
22102	住房改革支出	90.00	90.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				

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：陕西省水利技工学校

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	1,926.92	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	1,707.48	1,707.48		
		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	14.98	14.98		
		9. 卫生健康支出	114.46	114.46		
		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	90.00	90.00		
		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	1,926.92	本年支出合计	1,926.92	1,926.92		
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	1,926.92	支出总计	1,926.92	1,926.92		

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：陕西省水利技工学校

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	1,926.92	1,319.47	607.45
205	教育支出	1,707.48	1,100.03	607.45
20503	职业教育	1,703.98	1,096.53	607.45
2050302	中等职业教育	607.45		607.45
2050303	技校教育	1,096.53	1,096.53	
20508	进修及培训	3.50	3.50	
2050803	培训支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	114.46	114.46	
21011	行政事业单位医疗	114.46	114.46	
2101102	事业单位医疗	114.46	114.46	
221	住房保障支出	90.00	90.00	
22102	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

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：陕西省水利技工学校

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	1,232.99		公用经费合计	86.48
301	工资福利支出	1,218.11	302	商品和服务支出	86.48
30101	基本工资	441.69	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	105.58	30202	印刷费	5.00
30107	绩效工资	310.65	30206	电费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30208	取暖费	12.00
30109	职业年金缴费	35.73	30211	差旅费	11.79
30110	职工基本医疗保险缴费	114.46	30216	培训费	3.50
30113	住房公积金	90.00	30217	公务接待费	1.45
303	对个人和家庭的补助	14.88	30228	工会经费	11.95
30301	离休费	14.88	30231	公务用车运行维护费	2.85
			30239	其他交通费用	4.65
			30299	其他商品和服务支出	9.30

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：陕西省水利技工学校

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	6.00		3.00	3.00		3.00		5.00
决算数	4.30		1.45	2.85		2.85		3.50

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：陕西省水利技工学校

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：陕西省水利技工学校

金额单位：万元

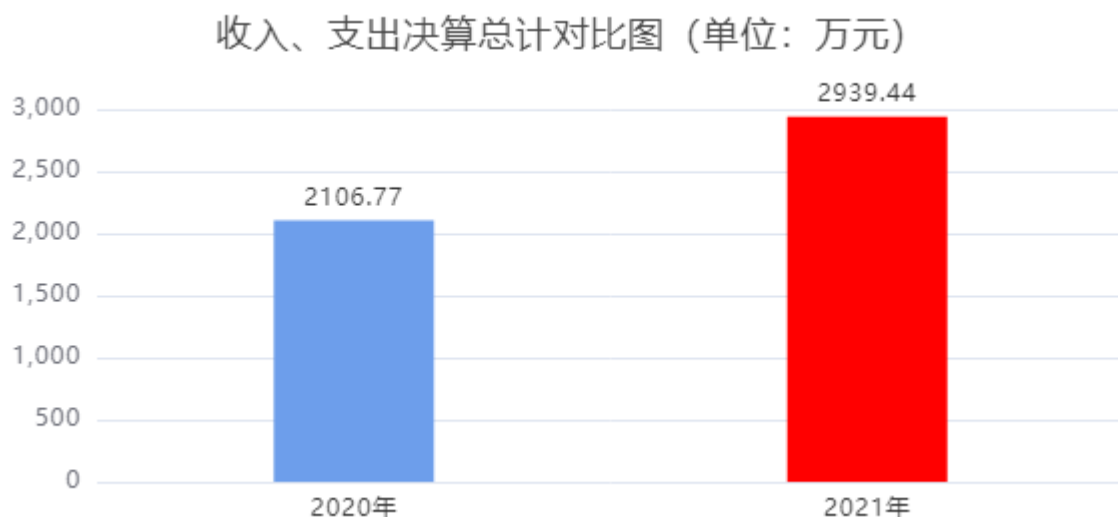
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

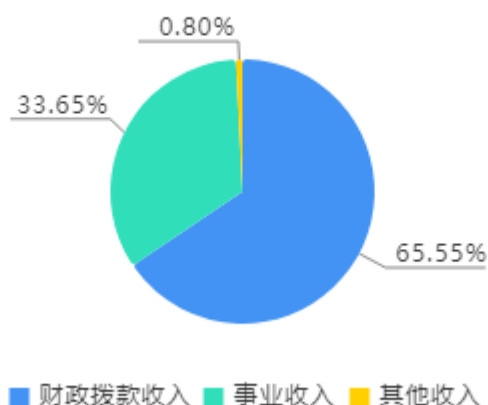
本年度收入、支出总计均为2,939.44万元，与上年相比增加832.67万元，增长39.52%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加396.82万元，因为本年专项业务费增加、项目收入增加；事业收入增加639.68万元，因为本年收到技校生第二技能补助收入，免学费收入增加；其他收入增加2.93万元，主要是承包费收入增加；年初结转结余较上年减少206.75万元。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,939.44万元，其中：财政拨款收入1,926.92万元，占65.55%；事业收入989.02万元，占33.65%；其他收入23.50万元，占0.80%。

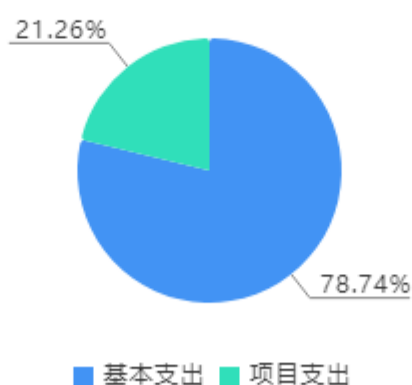
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,926.96万元，其中：基本支出2,304.82万元，占78.74%；项目支出622.14万元，占21.26%。

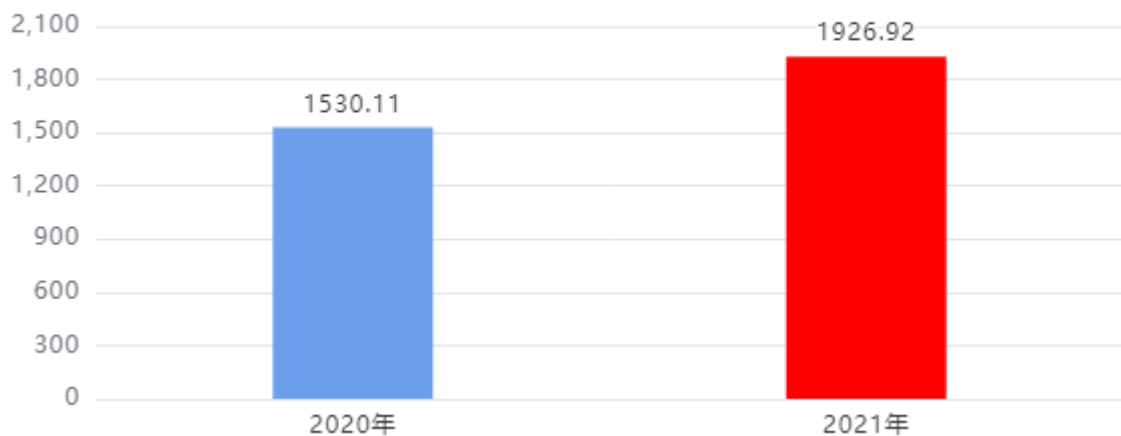
支出结构图



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1,926.92万元，与上年相比增加396.81万元，增长25.93%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加、项目收入增加。

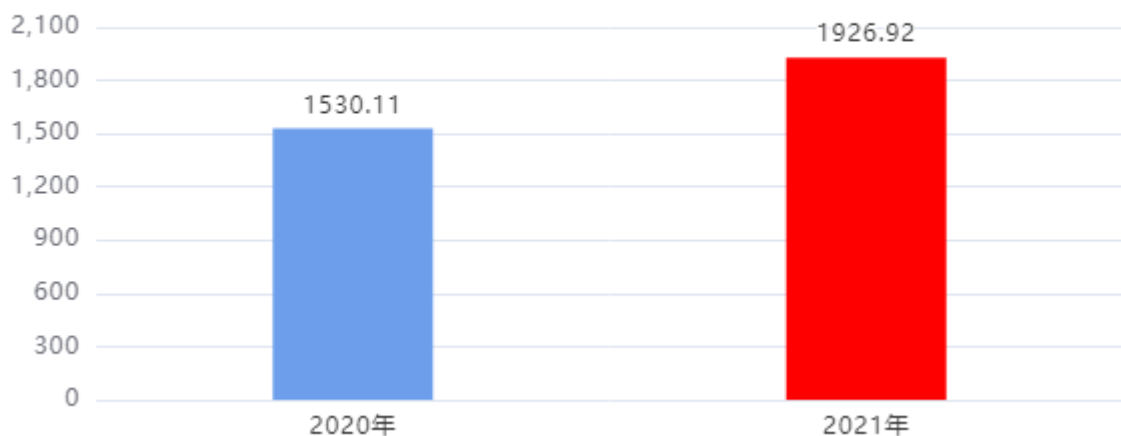
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,319.47万元，支出决算1,926.92万元，完成预算的146.04%，占本年支出合计的65.83%。与上年相比增加396.81万元，增长25.93%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加、项目收入增加。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）预算0万元，支出决算607.45万元，决算数大于预算数的原因是：教育质量提升计划专项资金拨款增加。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算

1,095.03万元，支出决算1,096.53万元，完成预算的100.14%，决算数大于预算数的原因是：技校生人数增加，开支增加。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.00万元，支出决算3.50万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：缩减培训开支。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算14.98万元，支出决算14.98万元，完成预算的100.00%。

（五）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114.46万元，支出决算114.46万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，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1,319.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,232.99万元，主要包括：基本工资441.69万元、津贴补贴105.58万元、绩效工资310.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.00万元、职业年金缴费35.73万元、职工基本医疗保险缴费114.46万元、住房公积金90.00万元、离休费14.88万元。

（二）公用经费86.48万元，主要包括：办公费12.00万元、印刷费5.00万元、电费12.00万元、取暖费12.00万元、差旅费

11.79万元、培训费3.50万元、公务接待费1.45万元、工会经费11.95万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用4.65万元、其他商品和服务支出9.30万元。

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6.00万元，支出决算4.30万元，完成预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费减少，缩减开支。

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3.00万元，支出决算2.85万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：例行节约，减少公务开支。

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3.00万元，支出决算1.45万元，完成预算的48.33%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是：例行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出1.45万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾253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5.00万元，支出决算3.50万元，完成预算的70.00%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：培训次数减少。

（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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算86.38万元，支出决算86.48万元，完成预算的100.12%。支出决算比上年增加0.1万元，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共337.45万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出337.45万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额337.45万元，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100%；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1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备1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。

本单位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，责任落实情况等，制定了《陕西省水利技工学校全面预算绩效管理办法（试行）》。我校绩效监控从监控职责、监控范围、监控对象、监控内容、监控方式、监控流程和结果应用等方面进行规范，明确预算单位是实施绩效监控的主体。实现了绩效监控全覆盖；完善了绩效管理工作机制，每年在编制年度预算时，明确预算绩效目标编制要求和工作计划，逐项编制绩效目标，对于缺少绩效目标的经费申请不予受理。明确了绩效管理职能，实行“统一领导、分级管理”，校长办公会负责研究制定预算绩效的管理体制和运行机制，听取学校总体绩效评价工作报告，决定评价结果的运用；财经科具体负责全面预算绩效管理规章制度的制定和日常管理工作，建立并逐步完善评价指标体系，

指导监督各科室开展目标申报和绩效自评工作，通过单位监控和财务重点监控相结合的方式实现绩效运行监控全覆盖。

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2个，涉及预算资金607.45万元。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，主动适应新发展阶段、深入贯彻新发展理念、助力构建新发展格局，按照“内涵质量提升”要求，大力推动学校教育高质量发展，着力推动学校教育教学质量明显提升、学科专业特色更加鲜明、人才队伍建设取得突破，有效提高了办学条件和管理水平，产生了良好的经济效益和社会效益，也为学校建设发展起到了至关重要的推动作用，从评价情况来看，我校已圆满完成2021年度重点工作任务。

（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两个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440万元，执行数437.45万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成本年专项资金用于学生餐厅建设一期工程及购置机房设备。

发现的问题及原因：当前专项资金绩效管理体系缺乏有效的项目绩效评价指标体系和绩效考核信息化系统，不利于项目专项绩效目标的实时监管和管理。下一步改进措施：及时根据预算进度下达专项资金，充分发挥资金的时效性，提高资金的使用效益；建立适应学校自身特点的预算绩效目标评价体系，提高预算绩效管理的准确性和精准度。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年省级运转保障资金用于校园监控系统升级改造、学校排水工程维修、综合楼维修及校园维修项目、新建学生浴室项目、文体馆舞台改造维修项目等。

发现的问题及原因：设立的绩效目标与实际工作存在偏差，未能有效指导实际工作。下一步改进措施：推进预算绩效评价体系继续完善，合理设置绩效目标，发挥绩效评价的最大作用。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			现代职业教育质量提升计划专项资金				
省级主管部门			省教育厅		实施单位	陕西省水利技工学校	
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:	440	437.45	99%	
			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		
	项目严格遵守国家财经管理相关制度, 严格执行政府采购项目实施要求, 严格执行政府招标投标管理办法, 严格按照项目内容进行建设, 专款专用, 完成本年专项资金用于学校学生餐厅建设项目的前期工程以及学校机房改造项目。				学生餐厅改造项目共计支出337.45万元, 具体用于学生餐厅建设项目设计32.5万元、建设工程勘察3万元、项目建议书0.6万元、可行性研究报告3.5万元、建设工程造价咨询委托6.55万元、建设工程监理23.8万元、建设项目施工266.5万元、建筑工程施工图联合审查1万元; 用于学校学生南框架三四层机房改造项目支出100万元, 主要用于购买机房电脑、投影仪、课桌椅等。		
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	指标1: 工程完工率		100%	100%	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 工程进度		100%	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制		严格按照项目预算控制建设成本	严格按照项目预算控制建设成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 注重对教职工教学行为的督查, 注重对学生开展安全教育		4次	4次	
		社会效益指标	指标1: 学生实习实训		满足要求	满足要求	
		生态效益指标	指标1: 美化校园环境, 改善办学环境。		逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1: 教育教学水平		逐渐提升	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生对校园环境的满意度		≥ 85%	≥ 85%	

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学校运转保障专项资金					
省级主管部门		省教育厅		实施单位	陕西省水利技工学校		
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:	170	170	100%		
		其中: 省级财政资金	170	170	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目严格遵守国家财经管理相关制度, 严格按照项目内容进行建设, 专款专用, 完成学校监控改造升级、浴室改造、舞台改造、综合楼维修及校园维修项目等。			本年省级运转保障资金共计支出170万元, 主要用于校园监控系统升级改造34.27万元, 学校排水工程维修20.67万元, 综合楼维修及校园维修项目42.17万元, 新建学生浴室项目28.87万元, 体育馆舞台改造维修项目26.85万元, 教学部购买图书4.88万元, 以及购买其他教学用设备、支付水质检测费等共计12.29万元。			
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	指标1: 工程完工率	100%	100%		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1: 工程进度	100%	100%		
		成本指标	指标1: 成本控制	严格按照 项目预算 控制建设 成本	严格按照 项目预算 控制建设 成本		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 学校的教育教学秩序良好, 注重对教职工教学行为的督查, 注重对学生开展安全教育	4次	4次		
		社会效益 指标	指标1: 学生实习实训	满足要求	满足要求		
		生态效益 指标	指标1: 美化校园环境, 改善办学环境。	逐步改善	逐步改善		
		可持续影响 指标	指标1: 教育教学水平	逐渐提升	逐渐提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生对校园环境的满意度	≥ 85%	≥ 85%		
	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, 如没有请填写无。					

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，单位整体支出自评得分89，综合评价等级为良，全年预算数1824.47万元，执行数2926.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校2021年设立的绩效目标均已完成，在今后的绩效管理工作中，要进一步细化绩效目标的设立，结合实际情况，设立切实可行的绩效指标，在项目实施的过程中，时刻以设立的绩效指标为指导开展工作，争取在绩效管理工作中取得新突破。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省水利技工学校

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					我校隶属于陕西省教育厅，是国家级重点技工学校、国家开放大学陕西省水利厅工作站、陕西省劳动预备制培训基地、陕西省水利干部培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地。主要开设专业有：农村能源开发与利用、计算机应用与维修、农业与农村用水、水利水电工程，以及国家开放大学数控技术、水利水电工程与管理、计算机网络技术专、本科学历教育。劳动预备制培训主要以中级工为主。自1979年恢复办校以来，学校为我省水利行业及社会做出了较大的贡献，累计培养各类技能人才逾15000多名。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					我校2021年支出共计2926.96万元，其中工资福利支出1538.73万元，商品和服务支出670.63万元，对个人和家庭的补助95.46万元，资本性支出622.14万元						
(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。	决算报表	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。	决算报表	≤5%	161.58%	0	收到项目资金拨款	
		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	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。	决算报表	100%	100%	5		

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。	决算报表	≤20%	369.99%	0	收到项目资金拨款	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。	决算报表	≤100%	71.59%	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。	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	5	4	4	资产管理不够细致	
		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项不符合扣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，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	5	5	5		
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		100%	100%	40		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目效果	项目效益 (60分)	项目效益 (20分)	20	；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	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。