陕西能源技工学校
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

1、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量。

2、制定学校的发展规划并认真组织实施。

3、遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依靠教职工办好学校，并维护其合法权益。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

5、做好党组织自身的思想、组织和作风建设，发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用。

6、组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作。

7、开展函授等成人教育工作。

8、培养中级技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、矿井机电、矿井通风与安全、计算机应用与维修等专业的技工教育。

9、严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

10、执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。

（二）内设机构

学校机构设置为8科1室2办。8科室为人事科、财务科、教务科、培训科、学生科、招生安置科、保卫科、总务科；1室为教学督导室；2办为综合办公室、纪检监察室。

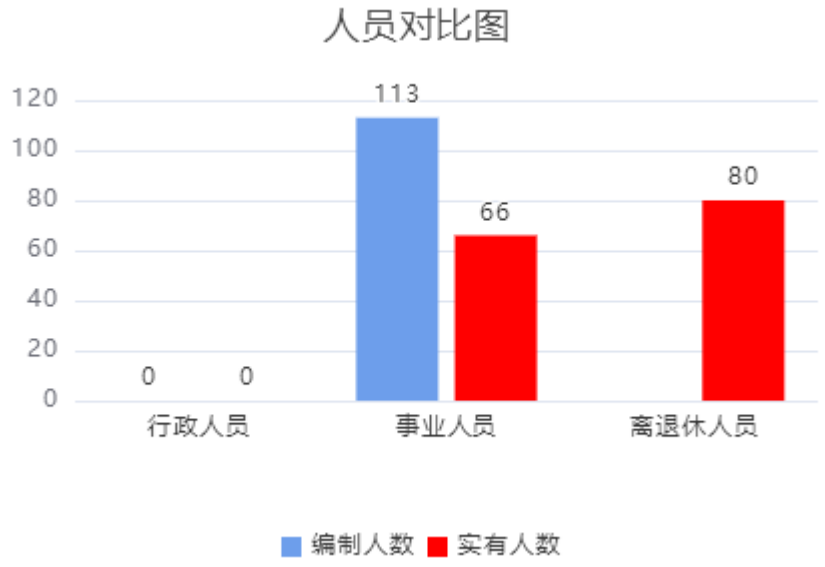
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西能源技工学校单位，单位性质为事业单位公益二类，：

序号	单位名称
1	陕西能源技工学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员80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	无政府性基金预算财政拨款支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西能源技工学校　　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	1,727.48	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	340.56	5.教育支出	2,342.59
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	443.23	8.社会保障和就业支出	85.00
		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	73.80
		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	2,511.27	**本年支出合计**	2,501.39
使用非财政拨款结余		结余分配	9.88
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,511.27	**支出总计**	2,511.27

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：陕西能源技工学校　　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	2,511.27	1,727.48		340.56	340.56			443.23
205	教育支出	2,352.47	1,568.68		340.56	340.56			443.23
20503	职业教育	2,352.47	1,568.68		340.56	340.56			443.23
2050302	中等职业教育	330.00	330.00						
2050303	技校教育	2,022.47	1,238.68		340.56	340.56			443.23
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00						
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00						
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00						
221	住房保障支出	73.80	73.80						
22102	住房改革支出	73.80	73.80						
2210201	住房公积金	73.80	73.80						

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：陕西能源技工学校　　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	2,501.39	1,969.76	531.63			
205	教育支出	2,342.59	1,810.96	531.63			
20503	职业教育	2,342.59	1,810.96	531.63			
2050302	中等职业教育	330.00		330.00			
2050303	技校教育	2,012.59	1,810.96	201.63			
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00				
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00				
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00				
221	住房保障支出	73.80	73.80				
22102	住房改革支出	73.80	73.80				
2210201	住房公积金	73.80	73.80				

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：陕西能源技工学校　　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	1,727.48	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	1,568.68	1,568.68		
		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	85.00	85.00		
		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	73.80	73.80		
		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	1,727.48	**本年支出合计**	1,727.48	1,727.48		
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	1,727.48	**支出总计**	1,727.48	1,727.48		

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：陕西能源技工学校　　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	1,727.48	1,397.48	330.00
205	教育支出	1,568.68	1,238.68	330.00
20503	职业教育	1,568.68	1,238.68	330.00
2050302	中等职业教育	330.00		330.00
2050303	技校教育	1,238.68	1,238.68	
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00	
221	住房保障支出	73.80	73.80	
22102	住房改革支出	73.80	73.80	
2210201	住房公积金	73.80	73.80	

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：陕西能源技工学校　　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	1,304.98		公用经费合计	92.50
301	工资福利支出	1,216.45	302	商品和服务支出	92.50
30101	基本工资	275.50	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	61.00	30202	印刷费	3.24
30107	绩效工资	383.82	30205	水费	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.72	30206	电费	10.91
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	30208	取暖费	11.22
30112	其他社会保障缴费	2.85	30209	物业管理费	12.97
30113	住房公积金	73.80	30211	差旅费	6.09
30199	其他工资福利支出	198.13	30213	维修(护)费	11.10
303	对个人和家庭的补助	88.53	30217	公务接待费	7.00
30301	离休费	0.24	30228	工会经费	11.50
30302	退休费	84.28	30231	公务用车运行维护费	9.94
30308	助学金	4.00	30299	其他商品和服务支出	1.74

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：陕西能源技工学校　　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	17.00		7.00	10.00		10.00		
决算数	16.94		7.00	9.94		9.94		

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：陕西能源技工学校　　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：陕西能源技工学校　　金额单位：万元

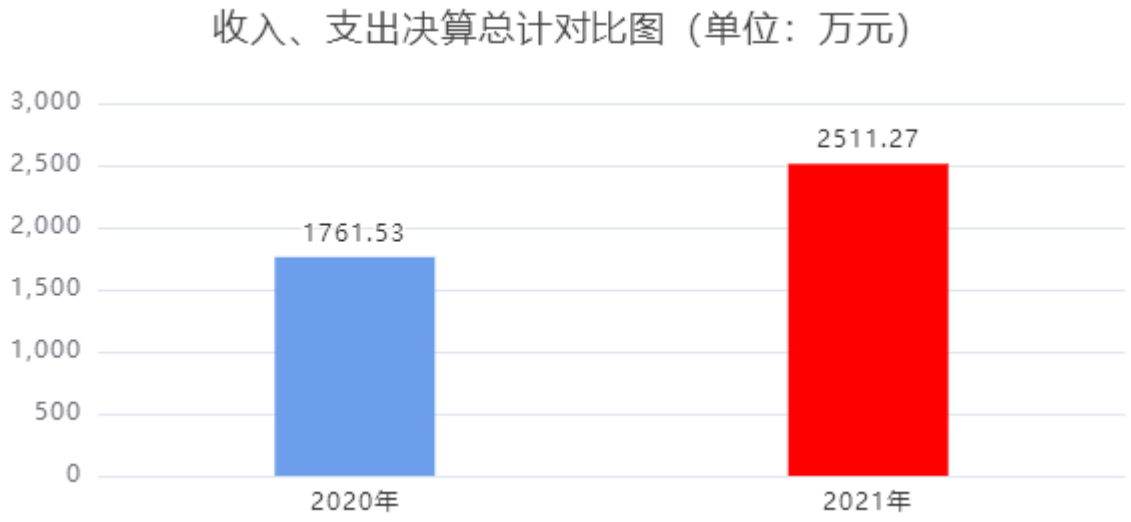
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

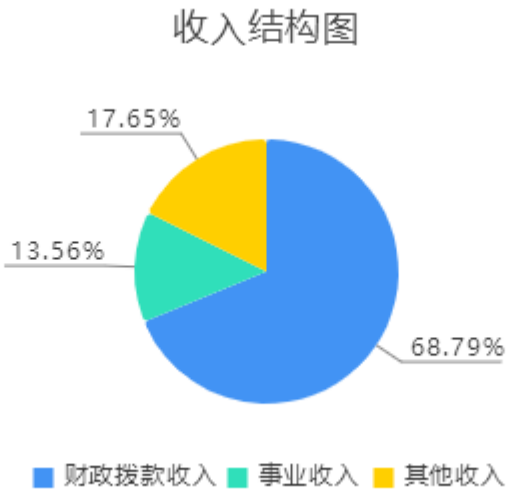
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,511.27万元，与上年相比增加749.74万元，增长42.56%，增长的主要原因是：财政收入2021年1727.48万元，比2020年增长376.46万元；事业收入2021年340.56万元，比2020年增长5.61万元；其他收入2021年443.23万元，比2020年增长367.67万元。



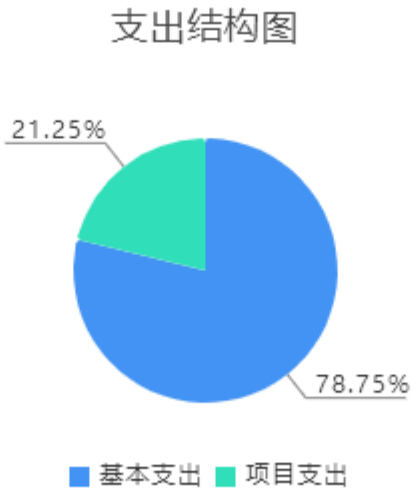
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,511.27万元，其中：财政拨款收入1,727.48万元，占68.79%；事业收入340.56万元，占13.56%；其他收入443.23万元，占17.65%。



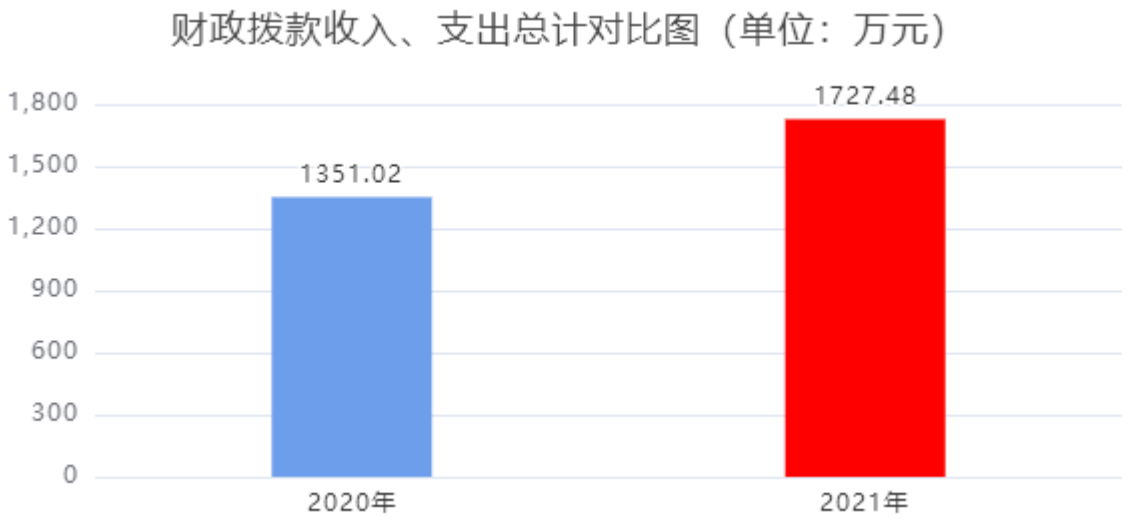
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,501.39万元，其中：基本支出1,969.76万元，占78.75%；项目支出531.63万元，占21.25%。



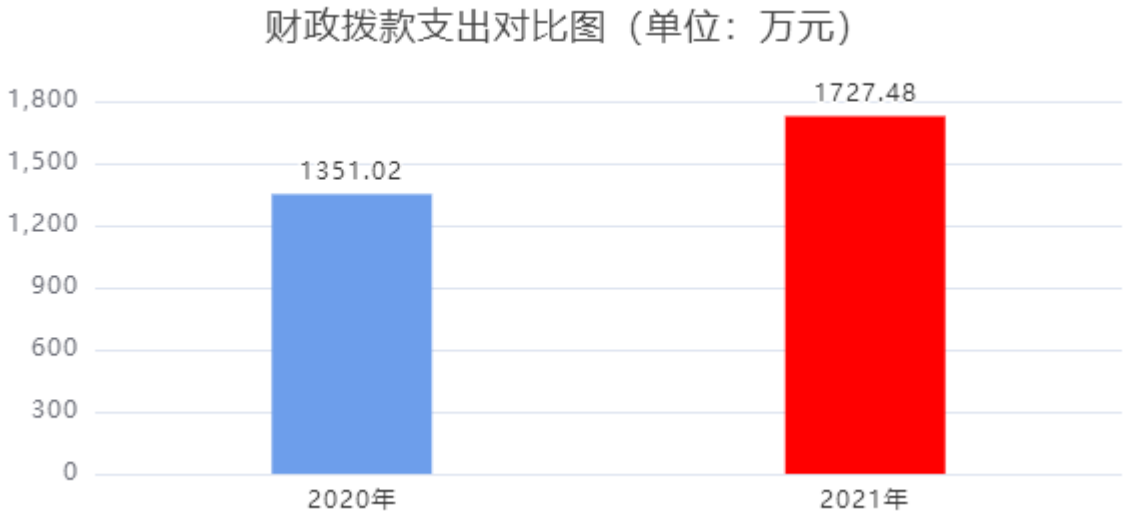
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,727.48万元，与上年相比增加376.46万元，增长27.86%，增长的主要原因是：2021年财政新增经费及财政专项资金增加。



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1,397.48万元，支出决算1,727.48万元，完成预算的123.61%，占本年支出合计的69.06%。与上年相比增加376.46万元，增长27.86%，增长的主要原因是：2021年从企业退的事业人员补差资金及学校教职工职称晋级调资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算0万元，支出决算330.00万元，决算数大于预算数的原因是：2021年职业教育补助资金（中职生均经费）120万元；2021年中职改善办学条件奖补资金210万元。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算1,238.68万元，支出决算1,238.68万元，完成预算的100.00%。

（三）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85.00万元，支出决算85.00万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算73.80万元，支出决算73.80万元，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1,397.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,304.98万元，主要包括：基本工资275.50万元、津贴补贴61.00万元、绩效工资383.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.72万元、职业年金缴费34.22万元、职工基本医疗保险缴费41.41万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金73.80万元、其他工资福利支出198.13万元、离休费0.24万元、退休费84.28万元、助学金4.00万元。

（二）公用经费92.50万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费3.24万元、水费2.49万元、电费10.91万元、邮电费1.04万元、取暖费11.22万元、物业管理费12.97万元、差旅费6.09万元、维修(护)费11.10万元、公务接待费7.00万元、工会经费11.50万元、公务用车运行维护费9.94万元、其他商品和服务支出1.74万元。

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17.00万元，支出决算16.94万元，完成预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：学校积极响国家过紧日子号召，严格控制“三公”经费支出。

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10.00万元，支出决算9.94万元，完成预算的99.40%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：学校积极响国家过紧日子号召，严格控制“三公”经费支出。

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7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出7万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组266个，来宾1862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92.50万元，支出决算92.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加79.32万元，主要原因是：学校人数增多及培训业务增多导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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2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1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，建立了绩效管制度体系，出台了《陕西能源技工学校2022年绩效工资考核分配方案》、《陕西能源技工学校采购管理办法（暂行）》、《财务风险控制制度》等制度；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效目标申报、事中监管、事后开展绩效评价机制。完善绩效评价体系，项目绩效管理更加规范，及时总结经验、发现问题，不断完善绩效管理工作；明确了绩效管理职能，预算编制到绩效管理安排专人负责，加强预算编制的可行性、科学性管理，提高绩效监管效率，将预算与绩效充分结合，确保资金发挥最大效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级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330万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，一是抓好党建促发展。开展党史主题教育、不断加强组织建设、强化纪检监察职能、健全党委组织加强支部建设、学党史、办实事；二是精心谋划，促进学校各项行政工作。基础建设不断完善、各项教学工作顺利开展、招生、培训工作实现新突破、关心离退休职工。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，无重点项目评价。

（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2021年职业教育补助资金（中职生均经费）、2021年中职改善办学条件奖补项目2个一级项目绩效自评结果。

1.2021年职业教育补助资金（中职生均经费）项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成焊工实习厂房的维修以及安装学生计算机160套，有效提升学校教学质量及培训能力。发现的问题及原因：项目绩效评价反馈机制不够健全。下一步改进措施：加强绩效评价应用，提升绩效评价监督机制。

2.2021年中职改善办学条件奖补项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建篮球场建设以及安装煤矿模拟巷道及智能化综采工作面系统设备。发现的问题及原因：项目预算编制不够细致全面，主要原因是项目库建设不全，缺乏预算编制前端性建设。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5">2021年职业教育补助资金（中职生均经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省教育厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西能源技工学校</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 colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>120</td><td>120</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>120</td><td>120</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">目标1：完成焊工实习厂房的建造，满足教学和培训需求；
目标2：安装学生计算机设备安装，提高教学和培训水平。</td><td colspan="3">截止2021年12月底，所有目标均已执行并投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">学生计算机设备项目</td><td>160套</td><td>160套</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备质量</td><td>达到规定技术参数</td><td>达到规定技术参数</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">焊工实习厂房改造</td><td>289.56㎡</td><td>289.56㎡</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量标准</td><td>合格</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="2">安装到位时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装使用时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实习车间大修施工期</td><td>2021年10-12月</td><td>2021年10-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>120万元</td><td>120万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">培训收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">深化与企业合作</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">毕业生就业率</td><td>>95%</td><td>>95%</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 rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">技工学校教育质量</td><td>进一步提升</td><td>进一步提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技工学校办学条件</td><td>持续向好</td><td>持续向好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训企业满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</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，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）

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">2021年中职改善办学条件奖补</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省教育厅</td><td>实施单位</td><td>陕西能源技工学校</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>210</td><td>210</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>210</td><td>210</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></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="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：新建篮球场（含看台），满足教学和学生活动需求；
目标2：安装煤矿模拟巷道及智能化综采工作面系统设备，满足职业教育教学。</td><td colspan="2">截止2021年12月底，所有目标均已执行并投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建篮球场（含看台）</td><td>1座</td><td>1座</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">矿模拟巷道及智能化综采工作面系统设备</td><td>1套</td><td>1套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量标准</td><td>合格</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">安装到位时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装使用时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>210万元</td><td>210万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">培训收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">深化与企业合作</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">毕业生就业率</td><td>>95%</td><td>>95%</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 rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">技工学校教育质量</td><td>进一步提升</td><td>进一步提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技工学校办学条件</td><td>持续向好</td><td>持续向好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训企业满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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，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90，综合评价等级为“优”，全年预算数1753.48万元，执行数2511.27万元，完成预算的143.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位预算编制较为科学合理，预算能够及时下达，注重管理，预算执行情况总体较好，整体上完成了既定绩效目标，取得了一定的社会效益、生态效益和可持续利好影响。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的及时性需要提高；绩效考评氛围不强、考评标准不科学、考评反馈不足。下一步改进措施：一是总结之前年度编制定预算时不足，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的精确度；二是安排专职人员完善绩效管理制度，成立绩效管理小组，加强绩效监管，实施分阶段绩效管理，营造学校良好绩效管理氛围。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西能源技工学校　　自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。	培养中级技术人才，提高社会职业素质，开设综采、综掘、矿山机电、矿井通风与安全、计算机应用与维修等专业技工教育
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年人员经费支出1304.98万元，商品服务支出92.5万元，项目支出330万元
（三）简要概述当年省委省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	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。		1753.48	2501.4	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。		1753.48	1821.3	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	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。		1753.48	2501.4	5		
		预算编制准确率（5	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。		356	783.79	0		

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

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。		17	16.94	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。				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。				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*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。				3.8		
		项目效益（20分）	20						17		

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。