

陕西省中华职业教育社 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. 开展职业教育的调查研究与实践，向党委政府建言献策。
2. 组织实施中华职业教育社倡导的“温暖工程”等相关项目，关注困难人群和弱势群体，开展培训服务，提高其就业创业能力。
3. 组织开展黄炎培职教思想研究，挖掘弘扬先贤思想精华，服务现代职业教育发展。
4. 开展与国内外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，增进相互了解，扩大交流合作，促进共同提高。
5. 依法参与社会事务管理，承接政府职能和参与政府采购服务等，发挥职教社智库作用。

（二）内设机构

省职教社机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各项会议，承担宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作；组织开展调研、实践和联谊活动，负责“温暖工程”等项目的实施和各类培训的组织工作。

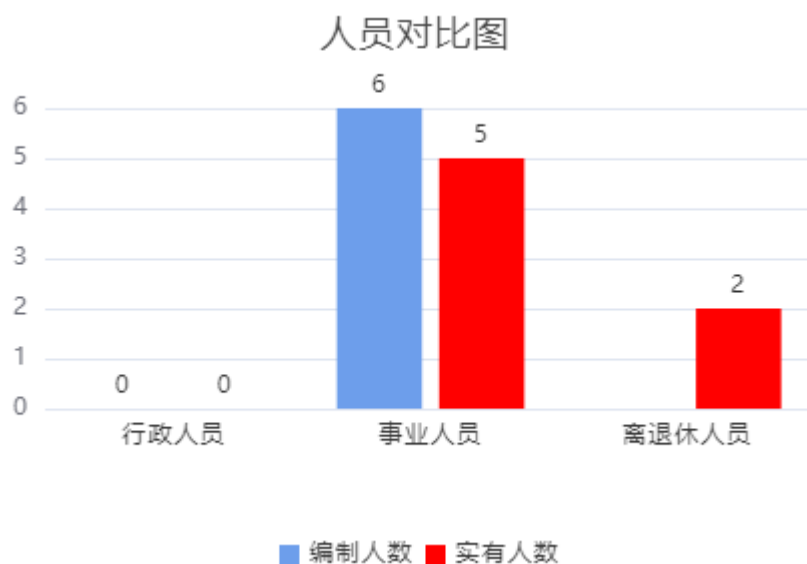
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为参照公务员管理的事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省中华职业教育社

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省中华职业教育社

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	136.07	1. 一般公共服务支出	127.96
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	
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		8. 社会保障和就业支出	2.21
		9. 卫生健康支出	2.40
		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	3.50
		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	136.07	本年支出合计	136.07
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	136.07	支出总计	136.07

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：陕西省中华职业教育社

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	136.07	136.07						
201	一般公共服务支出	127.96	127.96						
20129	群众团体事务	127.96	127.96						
2012901	行政运行	85.18	85.18						
2012902	一般行政管理事务	4.94	4.94						
2012999	其他群众团体事务支出	37.84	37.84						
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21						
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21						
210	卫生健康支出	2.40	2.40						
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40						
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40						
221	住房保障支出	3.50	3.50						
22102	住房改革支出	3.50	3.50						
2210201	住房公积金	3.50	3.50						

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：陕西省中华职业教育社

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	136.07	107.79	28.28			
201	一般公共服务支出	127.96	99.68	28.28			
20129	群众团体事务	127.96	99.68	28.28			
2012901	行政运行	85.18	85.18				
2012902	一般行政管理事务	4.94		4.94			
2012999	其他群众团体事务支出	37.84	14.50	23.34			
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21				
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
221	住房保障支出	3.50	3.50				
22102	住房改革支出	3.50	3.50				
2210201	住房公积金	3.50	3.50				

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：陕西省中华职业教育社

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	136.07	1. 一般公共服务支出	127.96	127.96		
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				
		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	2.21	2.21		
		9. 卫生健康支出	2.40	2.40		
		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	3.50	3.50		
		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	136.07	本年支出合计	136.07	136.07		
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	136.07	支出总计	136.07	136.07		

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：陕西省中华职业教育社

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	136.07	107.79	28.28
201	一般公共服务支出	127.96	99.68	28.28
20129	群众团体事务	127.96	99.68	28.28
2012901	行政运行	85.18	85.18	
2012902	一般行政管理事务	4.94		4.94
2012999	其他群众团体事务支出	37.84	14.50	23.34
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	3.50	3.50	
22102	住房改革支出	3.50	3.50	
2210201	住房公积金	3.50	3.50	

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：陕西省中华职业教育社

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	81.86		公用经费合计	25.93
301	工资福利支出	79.27	302	商品和服务支出	25.93
30101	基本工资	27.09	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	9.48	30207	邮电费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30211	差旅费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30215	会议费	1.18
30113	住房公积金	7.54	30226	劳务费	0.09
30199	其他工资福利支出	2.31	30228	工会经费	0.84
303	对个人和家庭的补助	2.59	30229	福利费	1.06
30305	生活补助	2.59	30239	其他交通费用	5.64
			30299	其他商品服务支出	4.16

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：陕西省中华职业教育社

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	1.90	1.90					1.40	
决算数							1.18	

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：陕西省中华职业教育社

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：陕西省中华职业教育社

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			

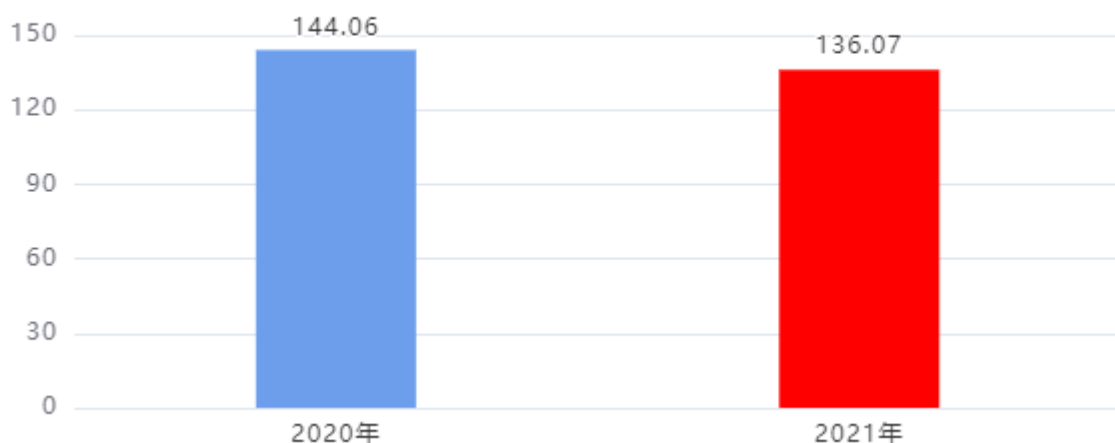
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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136.07万元，与上年相比减少7.99万元，下降5.55%，下降的主要原因是：减少退休人员职业年金单位缴费经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计136.07万元，其中：财政拨款收入136.07万元，占100.00%。

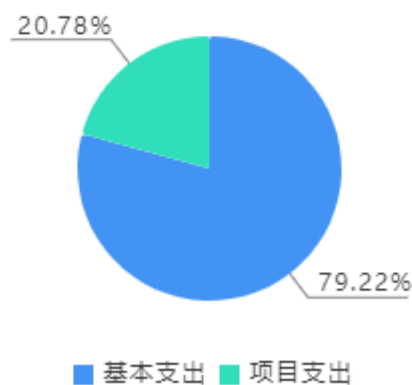
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计136.07万元，其中：基本支出107.79万元，占79.22%；项目支出28.28万元，占20.78%。

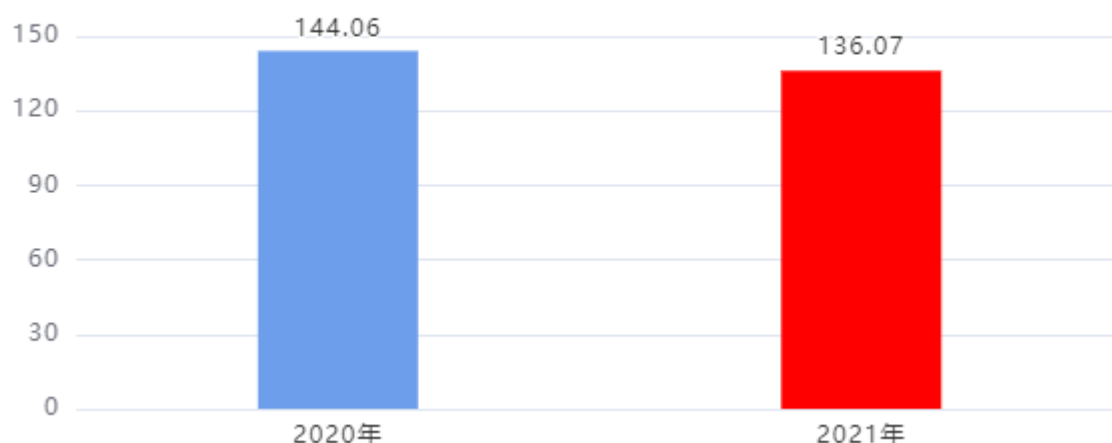
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

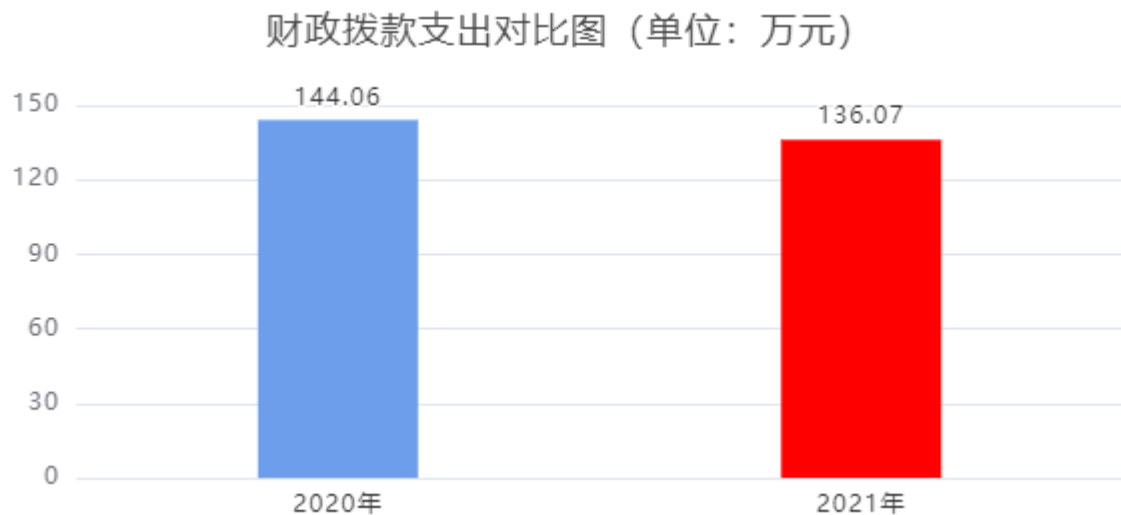
本年度财政拨款收入、支出总计均为136.07万元，与上年相比减少7.99万元，下降5.55%，下降的主要原因是：减少退休人员职业年金单位缴费经费。

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153.01万元，支出决算136.07万元，完成预算的88.93%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.99万元，下降5.55%，下降的主要原因是：减少退休人员职业年金单位缴费经费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算95.19万元，支出决算85.18万元，完成预算的89.48%，决算数小于预算数的原因是：年度考核奖未发放。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算8.50万元，支出决算4.94万元，完成预算的58.12%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，一是未执行出国出境计划；二是项目部分活动改为线上召开，节约了部分预算。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算41.21万元，支出决算37.84万元，完成预算的91.82%，决算数小于预算数的原因是：年底受疫情影响，项目部分活动改为线上召开，节约了部分预算。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算2.21万元，支出决算2.21万元，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2.40万元，支出决算2.40万元，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3.50万元，支出决算3.50万元，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107.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.86万元，主要包括：基本工资27.09万元、津贴补贴17.84万元、奖金9.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.10万元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、住房公积金7.54万元、其他工资福利支出2.31万元、生活补助2.59万元。

（二）公用经费25.93万元，主要包括：办公费5.60万元、印刷费0.51万元、邮电费1.58万元、差旅费5.27万元、会议费1.18万元、劳务费0.09万元、工会经费0.84万元、福利费1.06万元、其他交通费用5.64万元、其他商品服务支出4.16万元。

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1.90万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未执行出国出境计划。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算1.90万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是：受疫情影响，未执行出国出境计划。

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1.40万元，支出决算1.18万元，完成预算的84.29%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：主要原因是控制经费支出，节约预算。

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

本年度机关运行经费预算28.01万元，支出决算25.93万元，完成预算的92.57%。支出决算比上年增加16.54万元，主要原因是：以前年度预算基数不足，本年系统测算后调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0.60万元，其中：政府采购货物类支出0.60万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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，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）。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工作。单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确责任分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

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5个，涉及预算资金28.28万元，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，省社充分发挥人才荟萃、联系广泛优势，紧密围绕我省职业教育改革发展中的重点热点难点问题组织开展调查研究建言献策，取得丰硕成果。

省社坚持“服务社会、服务基层、服务社员”的原则，积极为我省职业院校和广大社员搭建各类活动平台，推动职业教育在改革创新中发展进步。

（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“出国出境”、“创新创业大赛”、“课题研究”、“编辑出版年度报告”“办公电脑购置”5个项目绩效自评结果。

1. 因公出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数1.90万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施。发现的问题及原因：由于国外疫情影响，项目未实施。下一步改进措施：根据总社工作要求，合理安排出国（境）计划。

2. 创新创业大赛项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数9.04万元，完成预算的75.33%。项目绩效目标完成情况：省社联合陕西工业职业技术学院举办第五届陕西省中华职业教育创新创业大赛。来自全省中高职和应用技术型本科院校的260余支队伍报名参赛，19所院校的32个项目入围省级决赛。通过激烈比拼，推荐5个项目参加国赛，最终获得二等奖2个，三等奖3个。发现的问题及原因：项目预算编制不够细化。下一步改进措施：根据单位实际工作情况，合理安排预算。

3. 课题研究项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数4.34万元，完成预算的72.33%。项目绩效目标完成情况：2021年，共有20余所院校的173个课题组申报我社年度职业教育研究课题，通过专家评审共立项课题55项，其中重点课题8项，定向课题7项，自选课题40项，涉及职业教育资源布局优化、中高职衔接贯通培养、职业教育助力乡村振兴、职业院校评价改革等我省职业教育发展热点、难点问题。12月20日，省社联合陕西科技大学教育学院通过视频会议的形式对年度职业教育课题进行了结题验

收。发现的问题及原因：预算编制不够细致。下一步改进措施：预算编制进一步细化、合理化。

4. 编辑出版陕西职业教育发展年度报告项目绩效自评综述：全年预算数14.71万元，执行数14.30万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2021年，省社在年度职业教育研究课题和专题调研形成研究成果的基础上，结合我省职业教育发展有关资料数据，继续组织编撰、出版了《陕西职业教育发展报告》，这是我社站在第三方立场，客观反映我省职业教育发展现状，在肯定成绩同时发现问题分析问题并提出意见建议的重要文献。全书分为总报告、专题报告、先锋人物案例、陕西中华职业教育社事业发展报告与大事记四个部分。发现的问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：预算编制进一步细化。

5. 采购版办公电脑项目绩效自评综述：全年预算数0.60万元，执行数0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专项购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			出国出境				
省级主管部门			中共陕西省委统战部		实施单位	省中华职业教育社	
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：	1.90	0	0.00%	
			其中：省级财政资金	1.90	0	0.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 学习职业教育管理方面的制度建设情况。 2. 开展职业教育交流，推动我省与台湾职教领域的合作。				未完成		
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	出国(境)人次		1人	0	受疫情影响
		质量指标	媒体报道		2次	0	受疫情影响
		时效指标	拟定于2022年11月		按总社团组时间	0	受疫情影响
		成本指标	因公出国（境）费用标准		按标准执行	0	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	提升我省在发展职业教育方面的影响力		有效提升	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95%	0	受疫情影响
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

（2021年度）

项目名称			陕西省中华职业教育创新创业大赛				
省级主管部门			中共陕西省委统战部		实施单位	省中华职业教育社	
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：	12.00	9.04	75.33%	
			其中：省级财政资金	12.00	9.04	75.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	举办陕西省中华职业教育创新创业大赛，引导职业院校学生学习创业知识、激发创新活动，提高创业能力。				本届大赛组织严密，措施有力、公平公正、亮点纷呈，为全省青年学子搭建展示创新创业成功的广阔平台，也为我省推荐更多的优秀创新创业项目参加全国决赛提供了强力支撑。		
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	支付创新创业带赛举办费用		600人、2天	600人	
		时效指标	2021年9月至12月		2021年12月前	12月	
		成本指标	场地布置费、评审费、餐费等		12万元	9.04万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	推动职业院校学生创新能力		95%	95%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	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

（2021年度）

项目名称			课题研究				
省级主管部门			中共陕西省委统战部		实施单位	省中华职业教育社	
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：	6.00	4.34	72.33%	
			其中：省级财政资金	6.00	4.34	72.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展探究职业教育热点难点问题的课题研究，形成调研报告，成果供有关方面参考。				共开展年度职业教育课题研究55项，通过结题验收52项。		
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	课题立项		≥5个	55	
			课题报告		≥5个	52	
		质量指标	研究课题评审合格率		≥90%	95%	
			研究报告数据准确率		≥90%	90%	
		时效指标	预算支出进度		11月底前	11月	
			调研报告提交		11月底前	11月	
		成本指标	项目成本控制数		≤6万元	4.34万元	
			课题研究经费		≤5万元	4.34万元	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	研究成果满意度		≥90%	90%	
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

（2021年度）

项目名称			编辑出版陕西职业教育发展年度报告				
省级主管部门			中共陕西省委统战部		实施单位	省中华职业教育社	
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：	14. 71	14. 3	97. 00%	
			其中：省级财政资金	14. 71	14. 3	97. 00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	编辑出版陕西职业教育年度报告，反映我省职业教育发展现状，提出意见建议。				已编辑出版陕西职业教育年度报告		
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	编辑出版费用		600本、13万	600本	
		时效指标	出版时间		12/1/2021	12月	
	效益 指标	可持续影 响指标	连续出版		每年1本	每年1本	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	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

（2021年度）

项目名称			采购办公电脑				
省级主管部门			中共陕西省委统战部		实施单位	省中华职业教育社	
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：	0.60	0.60	100.00%	
			其中：省级财政资金	0.60	0.60	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置台式电脑设备，保障工作正常运转。				购置台式电脑一台		
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	购置台式电脑数量		1台	1台	
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	
			政府采购率、采购完成率		≥95%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间		10月前	5月	
			验收时间		10月前	5月	
			安装使用时间		10月前	5月	
			预算支出进度		9月底前	5月	
		成本指标	预算控制数		0.6万元	0.6万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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）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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数153.01万元，执行数136.07万元，完成预算的88.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障部门正常运转，完成各项工作任务，履行部门基本职责。二是紧密围绕省委省政府中心工作，充分发挥“统战性、教育性、民间性”优势特点，组织带领全省广大社员立足实际、大胆创新、砥砺前行，各项工作任务取得良好成效。发现的问题及原因：一是预算编制要进一步细化，合理化，减少预算调整。二是支出进度未达到规定要求。下一步改进措施：全面掌握各项业务情况，合理安排各项资金，预算编制合理、细化，杜绝年中调整预算，加强预算绩效目标管理，将绩效管理要求落到实际预算执行过程中，及时开展绩效自评，确保资金使用最大化。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省中华职业教育社

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 开展职业教育的调查研究与实践，向党委政府建言献策； 2. 组织实施中华职业教育社倡导的“温暖工程”等相关项目，关注困难人群和弱势群体，开展培训服务，提高其就业创业能力； 3. 组织开展黄炎培职教思想研究，挖掘弘扬先贤思想精华，服务现代职业教育发展； 4. 开展与国内外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，增进相互了解，扩大交流合作，促进共同提高； 5. 依法参与社会事务管理，承接政府职能和参与政府采购服务等，发挥职教社智库作用。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年总支出136.07万元：基本支出107.79万元，占总支出79.22%；项目支出28.28万元，占总支出20.78%。支出按经济活动分：工资福利支出79.27万元，占总支出58.26%；商品和服务支出53.61万元，占总支出39.4%；对个人和家庭的补助支出2.58万元，占总支出1.9%；资本性支出0.6万元，占总支出0.44%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					在中华职教社的关心指导、省委的坚强领导和省委统战部的重视支持下，省中华职业教育社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕省委省政府中心工作，充分发挥“统战性、教育性、民间性”优势特点，组织带领全省广大社员立足实际、大胆创新、砥砺前行，各项工作任务取得良好成效。						
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	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。	136.07万元/144.30万元	≥95%	94.47%	8.00	部分项目未实施	
		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。	7/144.3	≤5%	4.85%	5.00		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

2 5 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。	94.89万元 144.3万元/	前三季度进度≥75%	65.76%	2.00		
	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。		无其他收入	无其他收入	5.00		

（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。