

# 宝鸡市金台区职业教育中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

实施中等职业教育，促进职业教育发展，中专学历教育。

(二) 内设机构。

教务处、总务处、办公室、政教处。

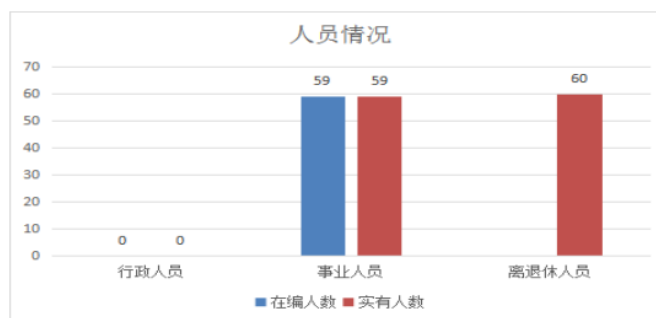
### 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区职业教育中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 60 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区职业教育中心

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	1,110.73	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	17.00	5. 教育支出	929.53
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	156.63
		9. 卫生健康支出	41.57
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,127.73	<b>本年支出合计</b>	1,127.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,127.73	<b>支出总计</b>	1,127.73

注：本表反映部门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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区职业教育中心

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	1,110.73	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	912.53	912.53	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	156.63	156.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	41.57	41.57	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,110.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,110.73</b>	<b>1,110.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区职业教育中心

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1110.73	<b>支出总计</b>	1110.73	1110.73	0.00	0.00

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区职业教育中心

金额单位：

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		825.85	公用经费合计		162.88
301	工资福利支出	790.98	302	商品和服务支出	162.88
30101	基本工资	244.49	30201	办公费	5.53
30102	津贴补贴	75.64	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	84.87	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	151.25	30205	水费	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.26	30206	电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	30207	邮电费	5.64
30112	其他社会保障缴费	1.08	30208	取暖费	38.95
30113	住房公积金	82.37	30209	物业管理费	1.19
30114	医疗费	17.04	30211	差旅费	5.04
30199	其他工资福利支出	18.41	30213	维修(护)费	16.88
303	对个人和家庭的补助	34.87	30214	租赁费	1.17
30305	生活补助	0.84	30216	培训费	13.00
30308	助学金	33.88	30218	专用材料费	1.47
30309	奖励金	0.15	30226	劳务费	36.63
			30227	委托业务费	4.08
			30228	工会经费	16.78
			30229	福利费	1.20
			30231	公务用车运行维护费	1.19
			30299	其他商品和服务支出	0.64

## 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

部门：宝鸡市金台区职业教育中心

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	1.19	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	13.00
决算数	1.19	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

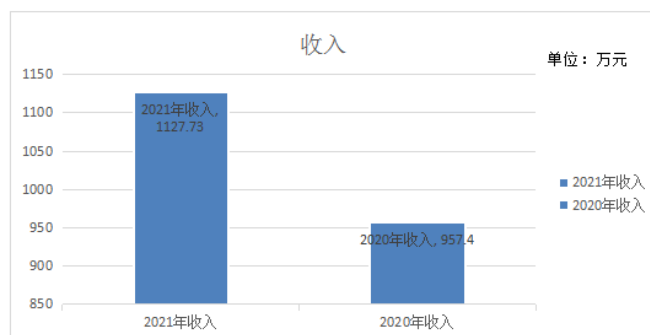




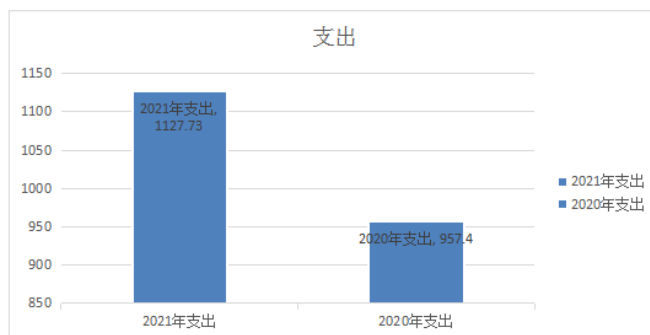
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1127.73 万元，与上年相比收入总计增加 170.33 万元，增长 17.79%。主要是项目增加、人员增加。



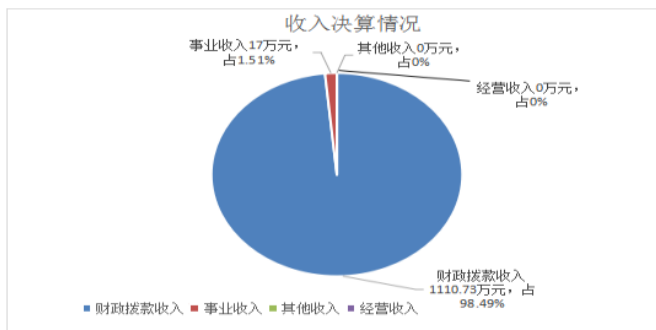
本年度支出总计 1127.73 万元，与上年相比支出总计增加 170.33 万元，增长 17.79%。主要是项目增加、人员增加。





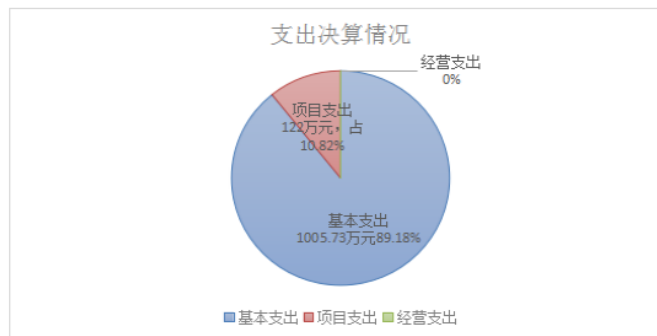
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1127.73 万元，其中：财政拨款收入 1110.73 万元，占 98.49%；事业收入 17 万元，占 1.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



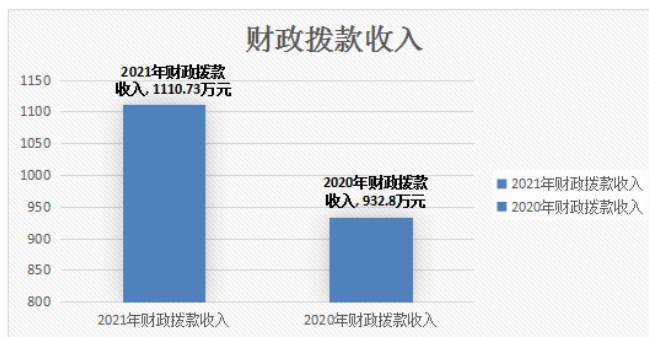
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1127.73 万元，其中：基本支出 1005.73 万元，占 89.18%；项目支出 122 万元，占 10.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

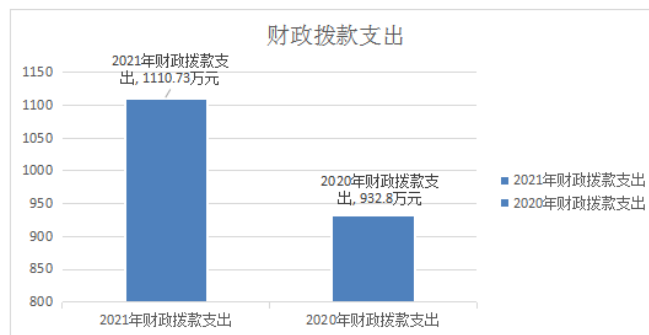


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1110.73 万元，与上年相比收入总计增加 177.93 万元，增长 19.07%。主要原因是项目增加、人员增加。

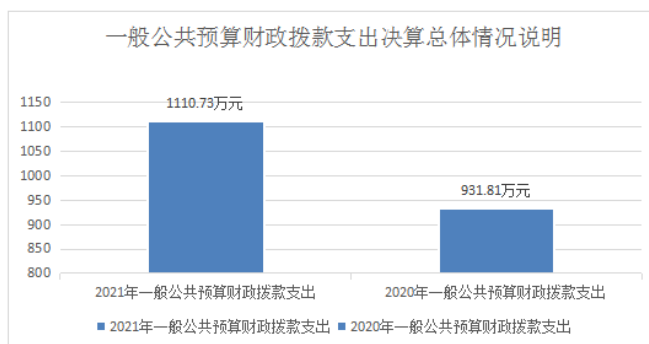


本年度财政拨款支出总计 1110.73 万元，与上年相比支出总计增加 177.93 万元，增长 19.07%。主要原因是项目增加、人员增加。



### 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 1110.73 万元，支出决算 1110.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.92 万元，增长 19.20%，主要原因是项目增加、人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出(类)普通教育支出(款)中等职业教育(项)。

教育支出预算 912.53 万元，支出决算 912.53 万元，其中基本支出 790.53 万元，项目支出 122 万元；中等职业教育支出 911.65 万元，基本支出 789.65 万元，项目支出 122 万元；其他职业教育支出 0.88 万元；支出完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

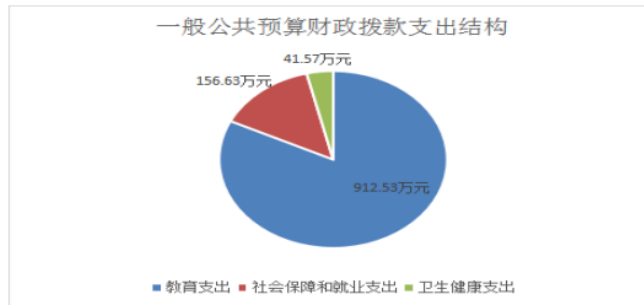
#### 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

社会保障和就业支出预算 156.63 万元，支出决算 156.63 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.26 万元，

其他社会保障和就业支出 82.37 万元；支出完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

卫生健康支出预算 41.57 万元，支出决算 41.57 万元，  
事业单位医疗支出 41.57 万元；支出完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。



#### 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 988.73 万元，包括  
人员经费 825.85 万元和公用经费 162.88 万元。其中：

（一）人员经费 825.85 万元，主要包括：基本工资 244.49  
万元、津贴补贴 75.64 万元、奖金 84.87 万元、绩效工资  
151.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.26 万元、  
职工基本医疗保险缴费 41.57 万元、其他社会保障缴费 1.08  
万元、住房公积金 82.37 万元、医疗费 17.04 万元、其他工

资福利支出 18.41 万元、生活补助 0.84 万元、助学金 33.88 万元、奖励金 0.15 万元。

(二) 公用经费 162.88 万元，主要包括：办公费 5.53 万元、印刷费 3.94 万元、手续费 0.01 万元、水费 4.71 万元、电费 4.83 万元、邮电费 5.64 万元、取暖费 38.95 万元、物业管理费 1.19 万元、差旅费 5.04 万元、维修(护)费 16.88 万元、租赁费 1.17 万元、培训费 13 万元、专用材料费 1.47 万元、劳务费 36.63 万元、委托业务费 4.08 万元、工会经费 16.78 万元、福利费 1.2 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他商品和服务支出 0.64 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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，2021 年无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100 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 100 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100 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 100 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆

(其中公务用车保有 1 量), 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 1 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改革工作, 建立了绩效管理制度体系, 从预算编制绩效管理、预算执行编制管理、绩效评价、绩效评价的结果应用等方面不断推动预算绩效管理工作, 完善了绩效管理工作机制。

预算绩效目标的设定要经过调查研究和科学论证, 目标要指向明确, 细化量化, 符合客观实际, 评价标准和评价方法科学合理、客观公正, 要形成评价报告, 评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开, 作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

明确了绩效管理职能, 办公室负责预算绩效的具体实施, 成立以校长为组长, 副校长为副组长, 办公室负责人及各业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组, 对绩效管理工作进行事前、事中、事后分析及结果应用。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

**1. 增材制造技术应用实训室项目绩效自评综述：**全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。学校在 2021 年已完成增材制造技术应用实训室项目建设，配置了 3D 打印机 20 台，3D 扫描仪 2 套，以及配套设计电脑服务器 2 台。通过项目建设，提升了现代化教学设备，加强了实训室部建设，改善了学校办学条件。

**2. 节能改造项目绩效自评综述：**全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目按时开工，按期完成，学校在 2021 年已完成当年设定目标，项目工程合格率达到 100%，惠及中等职业教育师生 1000 余人，通过项目建设改善办学条件，提高中等职业教育质量，达到项目预期目标效果。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		增材制造技术应用实训室项目等				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝鸡市金台区职业教育中心		
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:	122	122	100%		
	其中: 中省财政资金	122	122	100%		
	市级财政资金					
	区级及其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	改善办学条件, 提高教学质量		改善办学条件, 提高教学质量			
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	项目数量	2	2	
		质量指标	工程质量合格率100%	100%	100%	
		时效指标	按时开工	按时开工	按时开工	
		成本指标	有效成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	经济合理	经济合理	
		社会效益指标	项目惠及中等职业教育阶段师生人数	1000	1000	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率≥90%	≥90%	98%	
		可持续影响指标	符合中等职业教育长期发展建设要求	长期发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业教育师生、家长满意度	≥95%	98%	
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. 其他资金包括与区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, 区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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1110.73 万元，执行数 1110.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行 2021 年度支出，做到无预算不支出。学校高度重视校园文化建设，在教学楼、实训楼墙面和楼道、教室制作了宣传版面和标语，校园有党建引领文化宣传栏，布置了党建文化长廊和党员活动室；开展学生专业技能竞赛活动，以音乐教育专业为依托开展了校园艺术节、庆五四、庆元旦等丰富多彩的校园文化活动，充分体现了职业教育校园文化建设特色。今后，学校将进一步强化党建引领，不断丰富学校文化内涵，激发教育发展新动力，充分调动广大教师的积极性主动性，努力办好让人民满意的职业教育。

发现的问题及原因：中职学生存在的共性问题是学生自信心不足，自觉、主动学习的意识不强，行为习惯需要逐步培养，技能培养水平有待于下大力气来提高，将通过以下措施来逐步解决，抓常规落实，培养学生习惯养成，根据现有专业特点，组织开展各种学生技能竞赛，加强宣传引导，调动教师和学生参与的积极主动性，通过活动培养提升学生技能水平，探索新的考核模式，加强质量追踪。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区职业教育中心

自评得分: 98分

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数量	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评得分
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。部门(单位)本年度实际完成的预算数,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<70%的,得3分。	预算完成率= $\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,包括追加、追减经费的调整,以及政策、发生不可预见,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整事项。预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	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1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率= $\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	<5%	<5%	5		
		支出进度(5分)	5	支出进度率=(实际支出/年初预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。部门(单位)上半年实际支出/上半年预算支出,本年前三季度实际支出/上半年预算支出(上年结余结转本年部门预算支持)上半年执行进度扣减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转本年部门预算安	本年度,进度率≥45%,得5分,40%和45%之间,得4分,35%和40%之间,得3分。 前三季度,进度率≥75%,得3分,70%和75%之间,得2分,65%和70%之间,得1分。	支出进度率= $\frac{\text{实际支出}}{\text{年初预算}} \times 100\%$	100%	100%	5		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×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4分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率= $\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\%$	<20%	<20%	5		
过程	预算控制(15分)	“三公”经费控制(5分)	5	“三公”经费”控制率=(“三公”经费”实际支出数/“三公”经费”预算控制数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“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= $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{三公经费预算控制数}} \times 100\%$	<100%	<100%	5		
		资产管理(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.新增资产配置预算执行。 2.资产有使用,处置按程序审批。 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.新增资产配置预算执行。 2.资产有使用,处置按程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。			5		
结果	资金使用(15分)	资金使用(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否规范和财管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。 1.符合国家和财管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的要求。 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.符合国家和财管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的要求。 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。			5		
		项目支出(40分)	40	1.接受职业教育骨干教师,2.教育教學质量,3.校園安全情况,4.學校年度各案实施情况	1. 将为定量指标, 根据“二、满意度”得分按照权重得分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%记录分。 2. 将为定量指标, 完成或超额完成, 记满分, 未达标扣指标值, 扣完成比率得分, 正向指标(即指标值为+) 得分=实际完成值/目标值×权重, 反向指标(即指标值为-) 得分=1-实际完成值/目标值×权重。	1. 接受职业教育骨干教师441人, 接受教育骨干教师, 教育教學质量, 校園安全情况, 4. 學校年度各案实施情况, 全年接受培训人数不少于50人次	1. 接受职业教育骨干教师441人, 接受教育骨干教师, 教育教學质量, 校園安全情况, 4. 學校年度各案实施情况, 全年接受培训人数不少于50人次			38	
结果	项目支出(20分)	项目支出(20分)	20	1.惠及职业教育阶段师生人数及资助群众数量, 2.对师生及家庭的可持续影响。	1. 惠及职业教育阶段师生人数及资助群众数量, 2. 对师生及家庭的可持续影响。	惠及职业教育阶段师生人数1000人, 资助群众10000余人次, 对师生及家庭的可持续影响。	惠及职业教育阶段师生人数1000人, 资助群众10000余人次, 对师生及家庭的可持续影响。			20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年初绩效目标中的指标, 并严格按照程序履职。  
2. “绩效指标评价”是指从考核指标、行业标准及绩效目标等方面, 从“是否和项目支出相关, 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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。