

附件 1

汉滨区新建中等职业技术学校 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规。
2. 实施中等职业学历教育及相关专业培训，促进职业教育发展。
3. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。

(二) 内设机构。

1. 现设校长一名，兼党支部书记。
2. 现设副校级领导五名，其中副校长三名，工会主席一名，团委书记 1 名。
3. 设中层机构 7 个，办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、短训部、团委。
4. 校长、党支部、教代会、工会之间的关系。工会、团委归属党支部领导；教代会不是权力机构而是议事机构；学校实行校长负责制，党支部、工会在校长的指导下开展工作。

二、部门决算单位构成

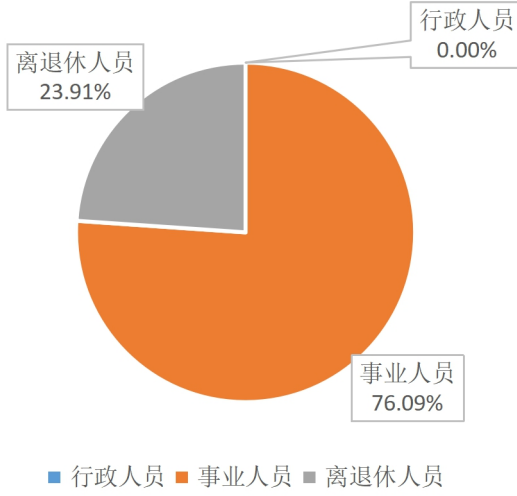
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区新建中等职业技术学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 22 人，其中：离休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年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

编制部门：汉滨区新建中等职业技术学校

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	3187.66	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	23.60	5. 教育支出	3,120.93
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	90.79
		9. 卫生健康支出	46.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	36.00
		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	59.10
		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	3,211.26	本年支出合计	3,352.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	141.67	年末结转和结余	
收入总计	3,352.92	支出总计	3,352.92

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。

收入决算表

编制部门：汉滨区新建中等职业技术学校

公开 02 表
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		3,211.26	3,187.66		23.60				
205	教育支出	2,979.27	2,955.67		23.60				
20501	教育管理事务	9.30	9.30						
2050199	其他教育管理事务支出	9.30	9.30						
20502	普通教育	21.84	21.84						
2050203	初中教育	21.84	21.84						
20503	职业教育	2,944.41	2,920.81		23.60				
2050302	中等职业教育	2,924.49	2,900.89		23.60				
2050399	其他职业教育支出	19.92	19.92						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
20599	其他教育支出	0.72	0.72						
2059999	其他教育支出	0.72	0.72						
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79						
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82						
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.96	83.96						
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97						
210	卫生健康支出	46.10	46.10						
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10						
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29						
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89						
213	农林水支出	36.00	36.00						
21305	扶贫	36.00	36.00						
2130599	其他扶贫支出	36.00	36.00						
221	住房保障支出	59.10	59.10						
22102	住房改革支出	59.10	59.10						
2210201	住房公积金	59.10	59.10						

注：本表反映部门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

编制部门：汉滨区新建中等职业技术学校

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		3,352.92	1,369.71	1,983.22			
205	教育支出	3,120.94	1,173.72	1,947.22			
20501	教育管理事务	9.30	9.30				
2050199	其他教育管理事务支出	9.30	9.30				
20502	普通教育	36.52	36.52				
2050203	初中教育	34.02	34.02				
2050204	高中教育	2.50	2.50				
20503	职业教育	3,071.40	1,124.18	1,947.22			
2050302	中等职业教育	3,051.48	1,104.26	1,947.22			
2050399	其他职业教育支出	19.92	19.92				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
20599	其他教育支出	0.72	0.72				
2059999	其他教育支出	0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79				
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96				
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	46.10	46.10				
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10				
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29				
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89				
213	农林水支出	36.00		36.00			
21305	扶贫	36.00		36.00			
2130599	其他扶贫支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	59.10	59.10				
22102	住房改革支出	59.10	59.10				
2210201	住房公积金	59.10	59.10				

注：本表反映部门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

编制部门：汉滨区新建中等职业技术学校

公开 04 表
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	3,187.66	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,097.33	3,097.33		
		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	90.79	90.79		
		9. 卫生健康支出	46.10	46.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	36.00	36.00		
		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	59.10	59.10		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
本年收入合计	3,187.66	本年支出合计	3,329.32	3,329.32		
年初财政拨款 结转和结余	141.67	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	141.67					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,329.32	支出总计	3,329.32	3,329.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门： 汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		3,329.32	1,346.11	1,983.22	
205	教育支出	3,097.34	1,150.12	1,947.22	
20501	教育管理事务	9.30	9.30		
2050199	其他教育管理事务支出	9.30	9.30		
20502	普通教育	36.52	36.52		
2050203	初中教育	34.02	34.02		
2050204	高中教育	2.50	2.50		
20503	职业教育	3,047.80	1,100.58	1,947.22	
2050302	中等职业教育	3,027.88	1,080.66	1,947.22	
2050399	其他职业教育支出	19.92	19.92		
20508	进修及培训	3.00	3.00		
2050803	培训支出	3.00	3.00		
20599	其他教育支出	0.72	0.72		
2059999	其他教育支出	0.72	0.72		
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79		
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82		
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96		
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97		
210	卫生健康支出	46.10	46.10		
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10		
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29		
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89		
213	农林水支出	36.00		36.00	
21305	扶贫	36.00		36.00	
2130599	其他扶贫支出	36.00		36.00	
221	住房保障支出	59.10	59.10		
22102	住房改革支出	59.10	59.10		
2210201	住房公积金	59.10	59.10		

注：本表反映部门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

编制部门：汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,346.11	927.28	418.82	
301	工资福利支出	919.71	919.71		
30101	基本工资	315.99	315.99		
30102	津贴补贴	145.08	145.08		
30107	绩效工资	258.20	258.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.96	83.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29		
30111	公务员医疗补助缴费	12.92	12.92		
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97		
30113	住房公积金	59.10	59.10		
30199	其他工资福利支出	9.21	9.21		
302	商品和服务支出	418.82		418.82	
30201	办公费	49.00		49.00	
30202	印刷费	10.06		10.06	
30205	水费	3.44		3.44	
30206	电费	30.01		30.01	
30207	邮电费	2.44		2.44	
30209	物业管理费	15.08		15.08	
30211	差旅费	6.71		6.71	
30213	维修(护)费	31.48		31.48	
30214	租赁费	0.31		0.31	
30216	培训费	15.00		15.00	
30226	劳务费	62.27		62.27	
30227	委托业务费	130.32		130.32	
30228	工会经费	29.49		29.49	
30239	其他交通费用	1.09		1.09	
30299	其他商品和服务支出	32.12		32.12	
303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58		
30305	生活补助	3.53	3.53		
30307	医疗费补助	2.89	2.89		
30308	助学金	0.72	0.72		
30309	奖励金	0.43	0.43		

注：本表反映部门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

编制部门： 汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

注：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								15.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区新建中等职业技术学校

金额单位：万元

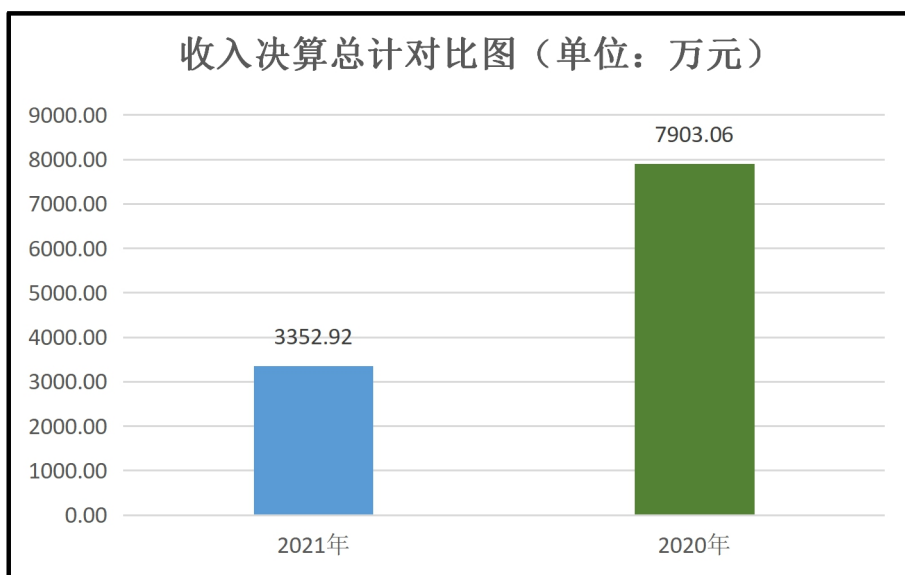
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

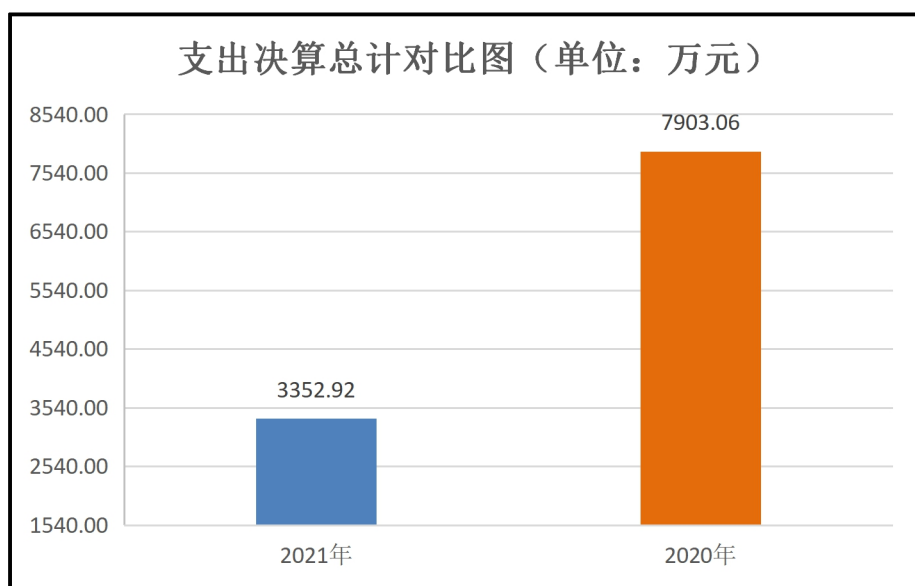
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 3352.92 万元，总体情况比上年减少了 4550.14 万元，主要原因是 2021 年减少了政府性基金预算财政拨款收入。

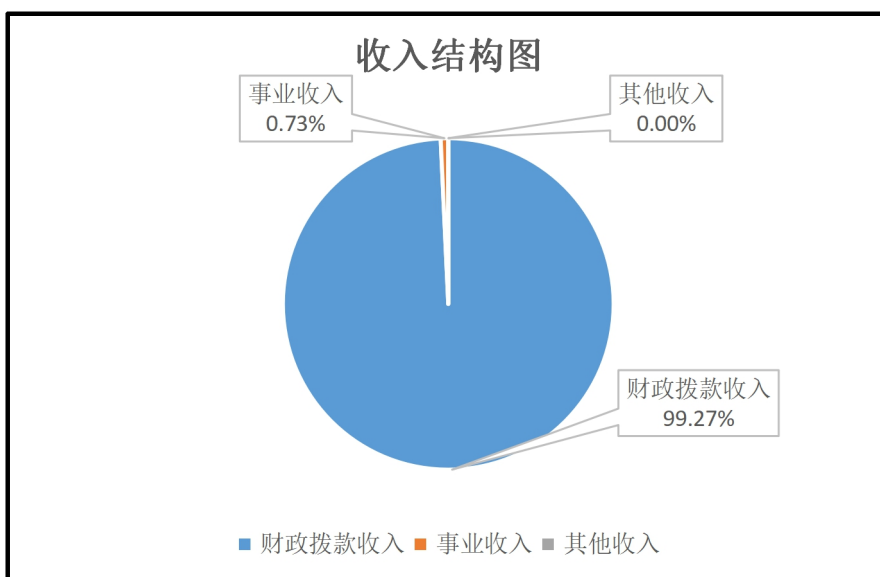


2021 年支出总计 3352.92 万元，总体情况比上年减少 4550.14 万元，主要原因是汉滨区职教中心建设项目支出减少。



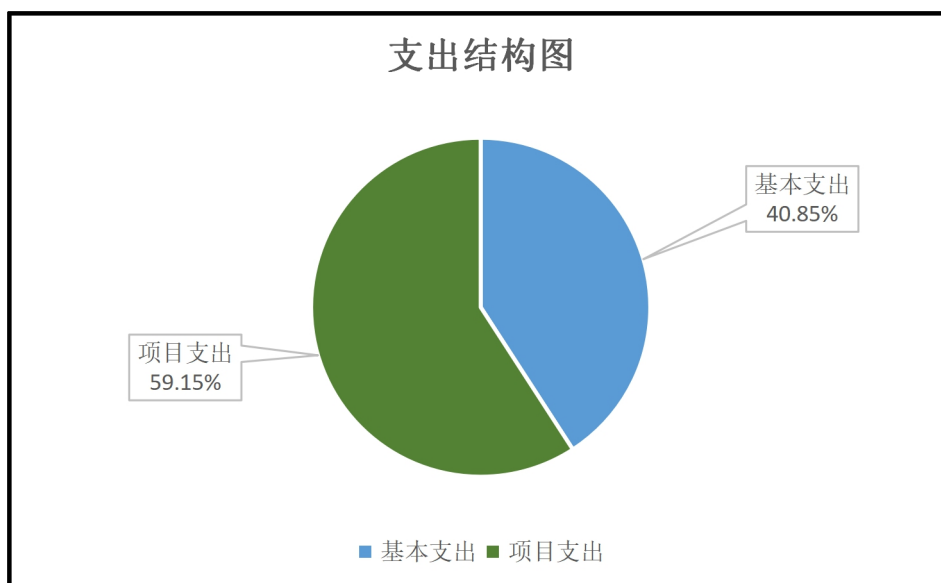
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3352.92 万元，其中：财政拨款收入 3187.66 万元，占 99.27%；事业收入 23.6 万元，占 0.73%；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

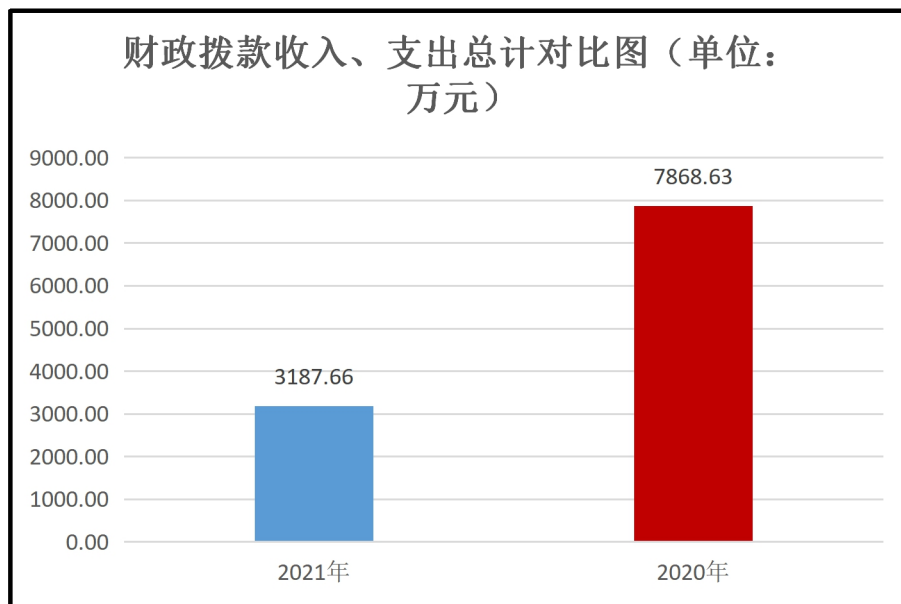
2021 年支出合计 3352.92 万元，其中：基本支出 1369.71 万元，占 40.85%；项目支出 1983.22 万元，占 59.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3187.66 万元，比 2020 年减少 4680.97 万元，主要原因是 2021 年减少了政府性基金预算财政拨款收入。

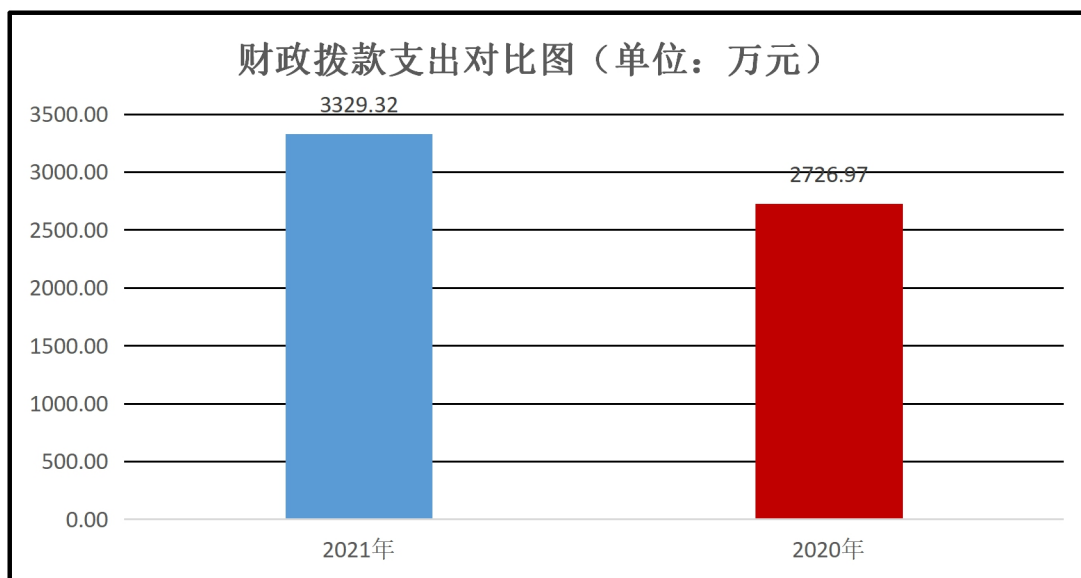
2021 年度财政拨款支出 3187.66 万元，比 2020 年减少 4680.97 万元，主要原因是汉滨区职教中心建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3329.32 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.35 万元，增长 22.1%，主要原因是工资调标和乡镇工作补贴调标，社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 763.25 万元，支出决算为 3329.32 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 34.02 万元，支出决算为 34.02 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 预算为 576.64 万元，调整预算数为 3027.88 万元，支出决算为 3027.88 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 预算为 0 万元，调整预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 78.17 万元，调整预算为 83.96 万元，支出决算为 83.96 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.98 万元，调整预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.29 万元，调整预算为 30.29 万元，支出决算为 30.29 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.77 万元，调整预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.89 万元，调整预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.63 万元，调整预算数为 59.1 万元，支出决算为 59.1 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1346.11 万元，包括：人员经费支出 927.28 万元和公用经费支出 418.82 万元。

人员经费 927.28 万元，主要包括基本工资 315.99 万元，津贴补贴 145.08 万元，绩效工资 258.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.96 万元，职工基本医疗保险缴费 30.29 万元，公务员医疗补助缴费 12.92 万元，其他社会保障缴费 4.97 万元，住房公积金 59.1 万元，其他工资福利支出 9.21 万元，生活补助 3.53 万元，医疗费补助 2.89 万元，助学金 0.72 万元，奖励金 0.43 万元。

公用经费 418.82 万元，主要包括办公费 49 万元，印刷费 10.06 万元，水费 3.44 万元，电费 30.01 万元，邮电费 2.44 万元，物业管理费 15.08 万元，差旅费 6.71 万元，维修（护）费 31.48 万元，租赁费 0.31 万元，培训费 15 万元，劳务费 62.27 万元，委托业务费 130.32 万元，工会经费 29.49 万元，其他交通费 1.09 万元，其他商品和服务支出 32.12 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总体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，调整预算数为 15 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年政府性基金财政拨款收入为 0 万元，同 2020 年相比下降 5000 万元，原因是 2021 年无政府性基金财政拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 135.72 万元，其中政府采购货物类支出 84.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 50.73 万元。授予中小企业合同金额 50.73 万元，占政府采购支出总额的 37%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目 4 个，共涉及资金 1983.22 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汉滨区职教中心建设等等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 汉滨区职教中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1530 万元，执行数 1530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 中等职业教育学生国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 253.6 万元，执行数 253.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 中职学生扶贫资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.9 万元，执行数 63.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 校舍维修及图书和设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 135.72 万元，执行数 135.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3329.32 万元，执行数 3329.32 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区职教中心建设项目					
主管部门					实施单位		
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：	1530	1530	100%		
		其中：财政资金	1530	1530	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			
	改善中职学校办学条件，提升教育教学质量			1530 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	项目学校数量		1	1	
		质量指标	建设质量达标率		100%	100%	
		时效指标	政策发挥效应年限		1	1	
		成本指标	财政负担金额		1530	1530	
		社会效益指标	项目学校办学条件		改善	改善	
			惠及中职学生		3000 人	3000 人	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度		90%	80%以上		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中等职业教育学生国家助学金项目				
主管部门					实施单位	
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:	253.6	253.6		100%
		其中: 财政资金	253.6	253.6		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		
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放资金。2. 加大选产力度, 落实国家助学金资助政策。			提高贫困学生家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		
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
	质量指标		建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%	
			非建档立卡贫困学生受到资助比例	≥95%	100%	
			受助学生覆盖率	≥97%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	国家助学金人均补助标准	2000 元	2000 元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济收入	2000 元	2000 元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担, 确保贫困家庭子女顺利接受中高职教育。	有效	有效	
			学生政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高职学生家长满意度	≥80%	≥80%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中职学生扶贫资助项目					
主管部门					实施单位		
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：	63.9	63.9	100%		
		其中：财政资金	63.9	63.9	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			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大选产力度，落实扶贫资助政策。			提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		100%	100%	
			受助学生覆盖率		100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	人均补助标准		2000 元	2000 元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济收入		2000 元	2000 元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利接受中高职教育。		有效	有效	
			学生政策知晓率		95%	95%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		有效	有效	
			政策作用年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高职学生家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		校舍维修及图书和设备采购项目				
主管部门				实施单位		
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：	135.72	135.72	100%	
		其中：财政资金	135.72	135.72	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		
	促进汉滨区职教中心建设			促进汉滨区职教中心建设		
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	4	4	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施年限	1	1	
		成本指标	项目财政金额	135.72	135.72	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	
			惠及学生	2000 余人	在建	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高职学生家长满意度	90%以上	95%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位2021年支出3329.32万元, 其中基本支出1346.11万元, 项目支出为1983.22万元,							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 聚力推进稳增长, 加快实现经济恢复。(二) 有效衔接乡村振兴, 优先发展农业农村。(三) 加快产业提档升级, 推动更高质量发展。(四) 大力推进城镇建设, 持续打造美丽汉滨。(五) 提高社会建设水平, 提升人民							
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	98%	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)。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	5%	0	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。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%, 前三季度达到75%	半年支出进度为45.86%, 前三季度支出进度为71.65%	4	资金拨付到账和学校报账进度有所滞后	
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	32.58%	4		
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	100%	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. 资产有借使用、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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	严格按照资产管理程序执行;	实现年初预定目标	5		
过程	预算管理 (15分)	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的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。	依据汉滨区2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定; 资金拨付审批程序及手续完备; 支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	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。	依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	38		
		项目效益 (20分)	20			依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	19		

备注:

- “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。
- “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。

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

