



子洲县职业技术教育中心 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、单位决算单位构成
- 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、党建工作与学校业务相结合、相促进，突出抓好学生思想政治教育、教职员工思想政治工作，发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，带动学校工会、共青团等组织建设；落实教师“双培养”机制，搞好教师党员的“双带头人”工作；实施好中等职业学校“文明风采”活动；建设布置好党建活动阵地。

2、加强了学校德育工作，落实立德树人根本任务。落实中职学校思想政治课程教学标准，加强体育、美育、劳动教育；凝炼具有鲜明职业教育特色的校园文化，弘扬社会主义核心价值观；加强“双自”管理，以精细化管理优化育人环境，树学校新形象；紧紧围绕“三评一访”“六大创建”“八大习惯”“三爱”“三节”等主题，制定和开展系列德育教育和文明礼仪活动；开好“三节一会”；强化学校安全工作；加强“扫黑除恶”专项斗争工作。

3、加强教育教学管理，加强教师队伍建设。推进教学诊改工作，促进教学管理规范化，发布质量年报，健全质量保障体系，规范教学管理；组织学生参加省市技能大赛，以赛促教；

迎接市教育督导室职业教育“316”评估验收；组建专业教研组，强化专业技能课，强化学生实习实训；社团活动课程化；强化“三常规”管理；加强复习备考工作，艺体类本科上线有突破，单招本科力争实现南六县争一保二的目标；加强“双师型”教师培养；开展校内、校外教师培训，促进教师转型。

4、加强专业建设，积极开展了劳动和职业启蒙教育。在办好音乐、美术绘画、体育运动、计算机应用等专业的基础上，加强高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪和学前教育等三年制专业建设；进一步完善体育运动、计算机应用、学前教育专业实训室；建设平面设计实训室；面向全县中小学生开展劳动和职业启蒙教育。

5、加强学校信息化建设，提高教师信息化教学能力。推进校园网和数字校园建设；充分利用中职“人人通”、“榆林教育云平台”等综合平台，促进信息技术与教育教学深度融合，推动优质数字教学资源共建共享；组织信息技术应用能力培训，提升教师的信息化教学能力。

6、加强合作办学，增强了办学活力。继续搞好陕西省旅游学校子洲分校及扬榆合作教育扶贫项目、陕西工商职业学院、神木职业技术学院发展“3+2”大专合作办学，力争做好与西安铁路职业技术学院的合作办学工作，推动中高职衔接项目；搞好职业教育活动周，加强招生宣传，力争完成400人的招生

任务。

7、加强了产教融合、校企合作工作。利用学校的专业优势引企入校，实现产教融合；开展校企合作，共享实训基地；开展校企合作，变招生为招工，提高办学效益。

8、创新培训模式，提高了培训质量。探索校企合作开展技能培训的模式，提高培训的针对性和实用性；按照“政府牵线、企业主导、学校搭台、项目管理”的思路，开展脱贫攻坚职业技能培训，实现培训一人、脱贫一户；紧紧围绕山区农业现代化建设及乡村振兴紧缺人才展开技术技能培训。

9、加强疫情防控工作，切实保障师生安全。按照教育部《幼儿园、中小学、高等学校新型冠状病毒肺炎防控指南》、省教育厅《新型冠状病毒肺炎防控工作指南》和《子洲县教体系统秋季开学期间新型冠状病毒肺炎疫情防控工作预案》等文件要求，提升学校应对疫情防控能力，切实保障师生身体健康和生命安全。

（二）内设机构。

我单位属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处。

二、单位决算单位构成

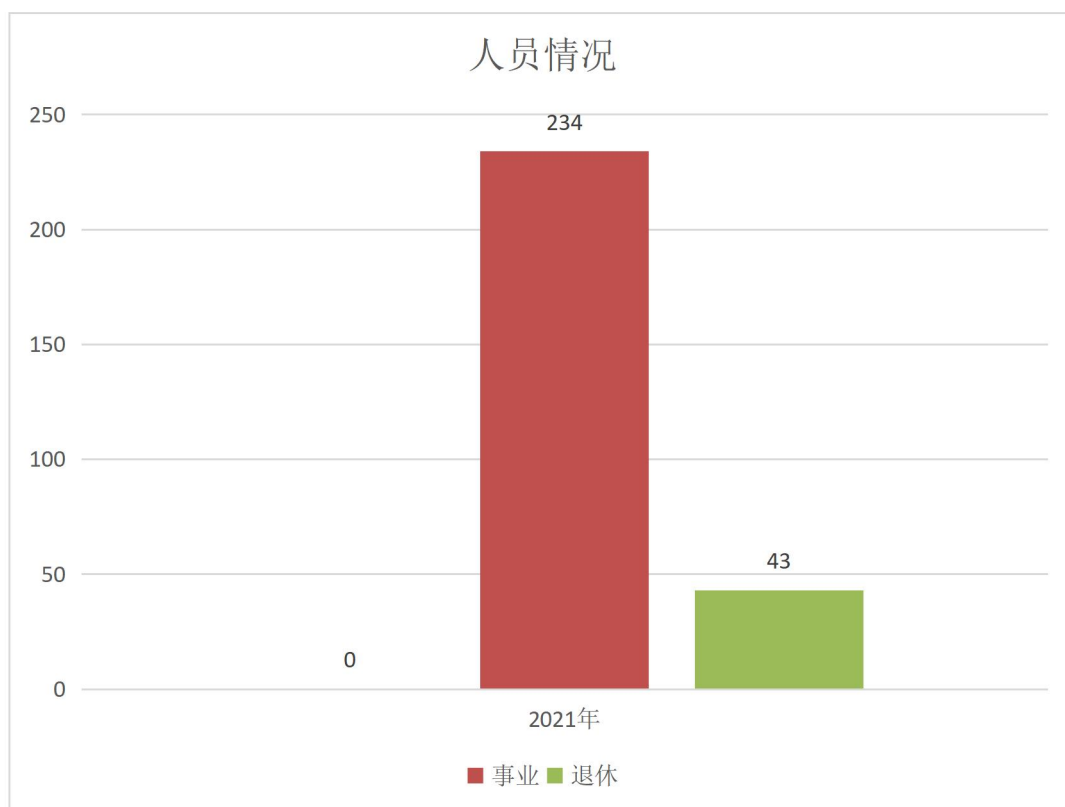
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县职业技术教育中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 234 人，其中行政编制 0 人、事业编制 234 人；实有人员 234 人，其中行政 0 人、事业 234 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	我单位不涉及三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

编制单位:子洲县职业技术教育中心

公开 01 表
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	3871.44	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		5. 教育支出	3871.44
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	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3871.44	本年支出合计	3871.44
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	3871.44	支出总计	3871.44

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县职业技术教育中心

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	3871.44	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	3871.44	3871.44		
		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				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3871.44	本年支出合计	3871.44	3871.44		
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	3871.44	支出总计	3871.44	3871.44		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县职业技术教育中心

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		2910.73	2648.91	261.82	
301	工资福利支出	2431.04	2431.04		
30101	基本工资	776.42	776.42		
30102	津贴补贴	485.01	485.01		
30107	绩效工资	526.56	526.56		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	242.99	242.99		
30109	职业年金缴费	120.99	120.99		
30110	职工基本医疗保险缴 费	64.72	64.72		
30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35		
30113	住房公积金	201.00	201.00		
302	商品和服务支出	261.82		261.82	
30201	办公费	25.80		25.80	
30202	印刷费	7.50		7.50	
30203	咨询费	5.50		5.50	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	7.50		7.50	

30206	电费	18.37		18.37	
30207	邮电费	3.40		3.40	
30211	差旅费	7.80		7.80	
30213	维修（护）费	55.40		55.40	
30214	租赁费	13.00		13.00	
30216	培训费	9.80		9.80	
30218	专用材料费	38.77		38.77	
30225	专用燃料费	35.00		35.00	
30226	劳务费	15.68		15.68	
30299	其他商品和服务支出	18.10		18.10	
303	对个人和家庭的补助	217.87	217.87		
30304	抚恤金	25.30	25.30		
30305	生活补助	25.30	25.30		
30308	助学金	167.27	167.27		

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

编制部门：子洲县职业技术教育中心

金额单位：万元

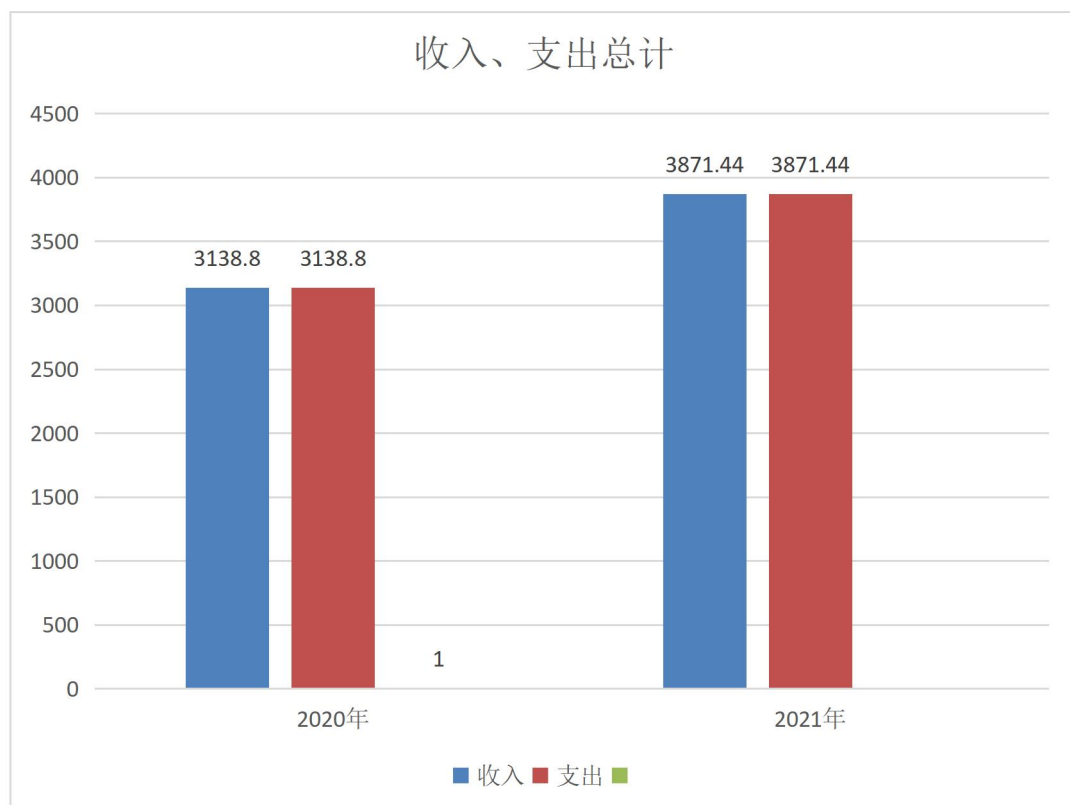
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

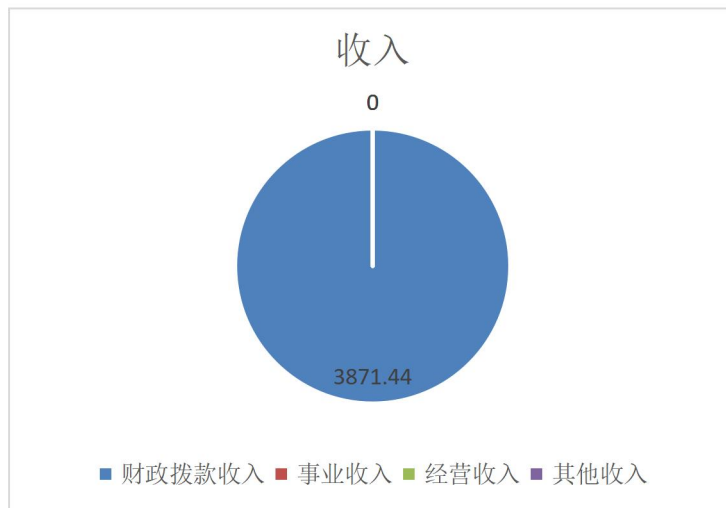
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3871.44 万元，与上年相比收、支总计增加了 732.64 万元，增长 18.92%。主要是党的十八大以来，党中央、国务院高度重视职业教育，大力发展职业教育，不断加大政策供给，加快构建现代职业教育体系。故工程项目收支增加。



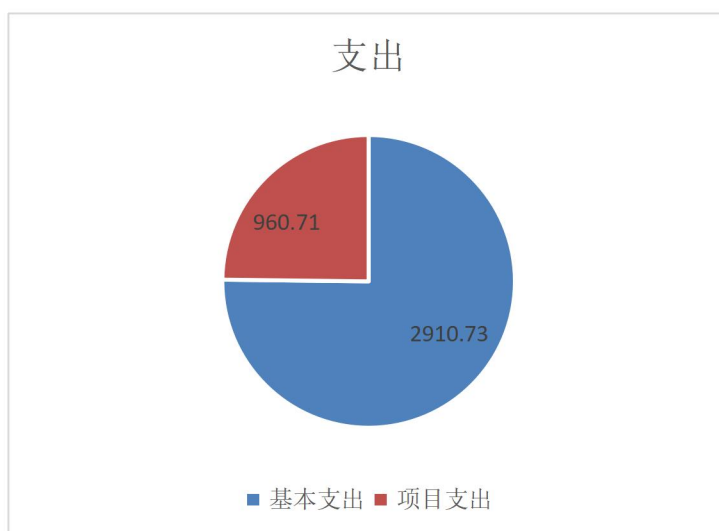
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3871.44 万元，其中：财政拨款收入 3871.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



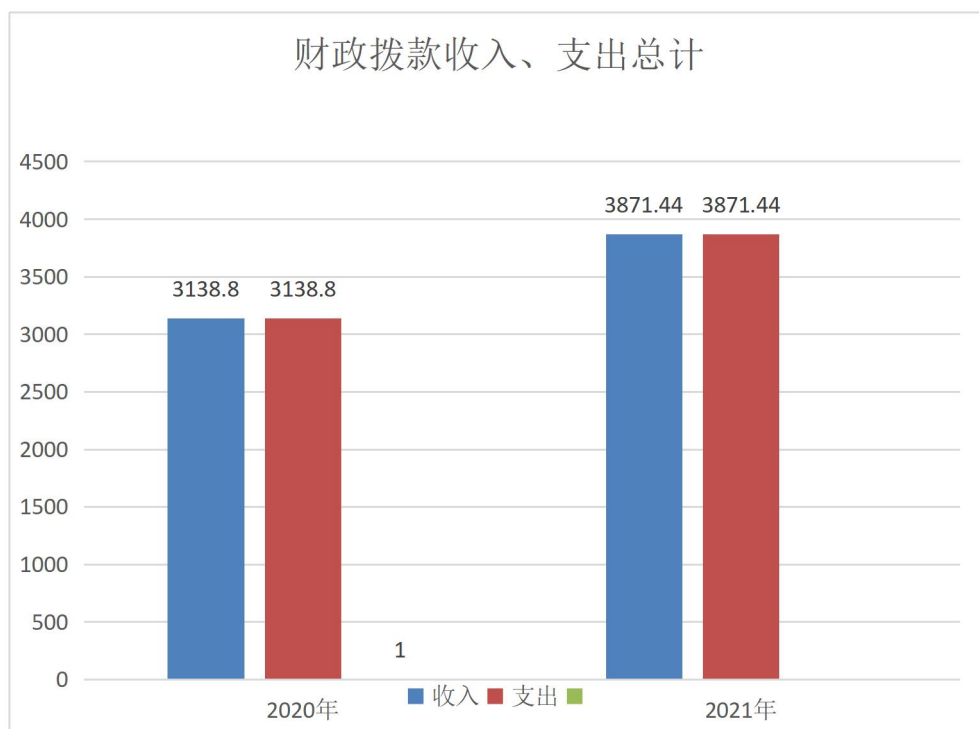
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3871.44 万元，其中：基本支出 2910.73 万元，占 75.18%；项目支出 960.71 万元，占 24.82%；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

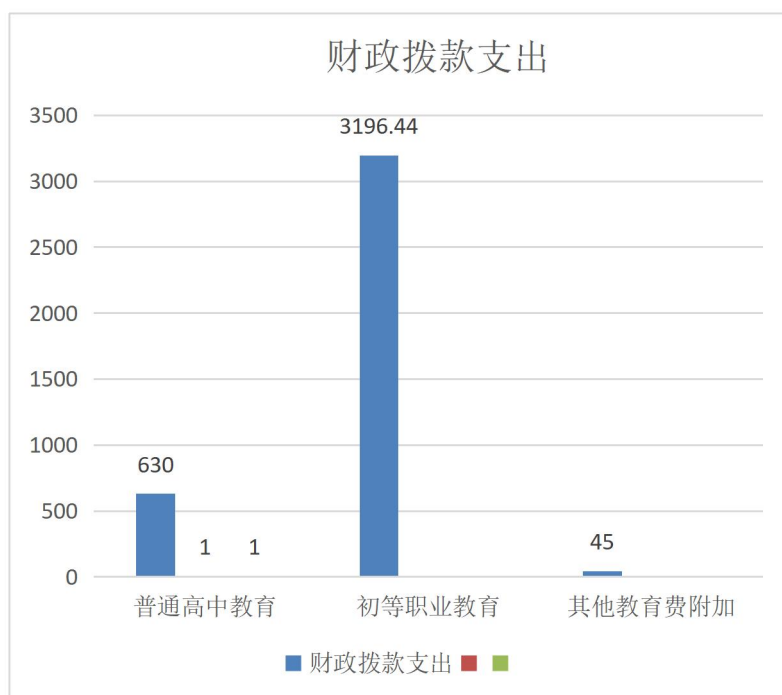
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3871.44 万元，与上年相比收、支总计增加了 732.64 万元，增长 18.92%。主要是党的十八大以来，党中央、国务院高度重视职业教育，大力发展职业教育，不断加大政策供给，加快构建现代职业教育体系。故工程项目收支增加。



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 3871.44 万元，支出决算 3871.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 732.64 万元，增长 18.92%，主要原因是党的十八大以来，党中央、国务院高度重视职业教育，大力

发展职业教育，不断加大政策供给，加快构建现代职业教育体系，故工程项目收支增加。



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 2910.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2648.91 万元，主要包括：30101 基本工资 776.42 万元、30102 津贴补贴 485.01 万元、30107 绩效工资 526.56 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 242.99 万元、30109 职业年金缴费 120.99 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 64.72 万元、30112 其他社会保障缴费 13.35 万元、30113 住房公积金 201.00 万元、30304 抚恤金 25.30 万元、30305 生活补助 25.30 万元、30308 助学金 167.27 万元。

(二) 公用经费 261.82 万元，主要包括：30201 办公费 25.80 万元、30202 印刷费 7.50 万元、30203 咨询费 5.50 万元、30204 手续费 0.20 万元、30205 水费 7.50 万元、30206 电费 18.37 万元、30207 邮电费 3.40 万元、30211 差旅费 7.80 万元、30213 维修（护）费 55.40 万元、30214 租赁费 13.00 万元、30216 培训费 9.80 万元、30218 专用材料费 38.77 万元、30225 专用燃料费 35 万、30226 劳务费 15.68 万元、30299 其他商品服务支出 18.10 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 370 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 370 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 370 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 370 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县职业技术教育中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县职业技术教育中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县职业技术教育中心绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度财政安排的所有资金进行全面

自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 960.71 万元，占单位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，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在县级单位决算中反映餐饮楼改造项目和校舍维修和设备购置费 2 个项目支出绩效自评结果。 1、餐饮楼改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 630 万元，执行数 630 万元，完成预算的 100%。

2、校舍维修和设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 330.71 万元，执行数 330.71 万元，完成预算的 100%。
发现的问题及原因：因为学校寒暑假放假的影响，单位事前绩效评估和事中绩效监控受限，这两方面的工作做得不足。下一步改进措施：加强绩效工作管理，尽可能克服一切困难，积极对财政预算资金进行事前和事中监督和监控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		餐饮楼改造						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151011			实施单位	子洲县职业技术教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	630	630	630	10	100%	10
		其中：财政拨款	630	630	630	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		该项目涉及 1 所学校的餐饮楼维修改造面积大约为 9900 m²，极大地改善学校师生健康和生命安全，预防食物中毒事件的发生。			该项目涉及 1 所学校的餐饮楼维修改造面积大约为 9900 m²，后厨硬件的改造，极大地改善学校师生健康和生命安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积	9900	9900	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	按进度支出	资金按进度完成支出	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	630	630	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	12	个别差异
			家长满意度	98%	96%	15	13	个别差异
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县职业技术教育中心教学楼维修改造项目							
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	330.71	330.71	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	330.71	330.71	100%	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目涉及 1 所学校的教学楼维修改造面积大约为 12500 m²，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习环境。				该项目涉及 1 所学校的教学楼维修改造面积大约为 12500 m²，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积m²		12500	12500	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性		按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）		330.71	330.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限		≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98%	96%	15	12	个别差异
			家长满意度		98%	96%	15	13	个别差异
总分							100	95	

（四）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 96.4 分，全年预算数 3871.44 万元，执行数 3871.44 万元，完成预算的 100%。1、通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

（1）学校的部分管理制度还需要不断地完善，使它更加切合我校的实际情况。对学生进行思想教育、行为养成习惯，所以还需要不断提高，教师的教育观念、教学方法、工作能力、管理水平等也需要不断加强与提高。

（2）师资短缺问题。主要是专业教师和“双师型”教师短缺，当前最短缺的是中餐、西餐、酒店管理、学前教育、铁道工程技术、机电一体化的专业教师。解决办法一是招聘，二是转岗培训，三是聘用社会兼职，《陕西省职业教育改革实施方案》中明确指出，允许职业院校在编制总数 20% 内自主聘用具有专业职业资格的技能人才任教，但目前体制、机制方面存在问题。

（3）办学经费困难。国家中职生免学费标准为每生每学期 800 元，远远低于培养成本，学校办学经费严重短缺。另外，学生劳动实践基地运行成本太高，无专项经费支持。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下方面进行改进：

（1）在今后的工作中进一步加强自身建设，抓住机遇，

迎难而上，开拓创新，不断进取，努力提高管理水平，力争使我校的各项工作再上一个新台阶。

（2）在保持现有学生人数的基础上，加强师资队伍的培训，教师的转型等来适应现代的教育发展，力求办一流的职业学校。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.4	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	招生完成情况	招生完成达到计划的100%得满分5分, 每减少1%扣2分, 扣完为止。	完成年初工作计划	5	5	
		助学金落实情况	执行率100%得5分, 少1个百分点扣2分, 扣完为止	完成年初工作计划	5	5	

		教育教学改革计划	教育教学改革计划完成达到 100%得满分 5 分，每减少 1%扣 2 分，扣完为止	教育教学的改革，是一项国策，逐步改革中	5	4	逐步改革中
		管理规范情况	教师队伍管理，学生管理，教学管理，科研管理，信息化管理，安全管理完成达到 100%得满分 10 分，每少一个扣 1.6 分，扣完为止	完成单位年初工作计划安排	10	10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	毕业或风习的学生在社会上做出的成绩与贡献率达到年初计划的得 5 分，每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	全年毕业生和见习学生做出的成绩	5	4	毕业生和见习学生所学专业得不到很好的运用
		单位年终考核结果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的单位，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。二级单位引用所属一级单位得分	2021 年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分；每减少 1%扣 1 分，扣完为止	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位、家长和学生。	5	5	
总分					100	96.4	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位属于事业单位，没有重点项目，故未开展单位重点评价。

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：指单位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。