

陕西省商贸技工学校 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

陕西省商贸技工学校成立于1979年，隶属于陕西省供销合作总社，全额拨款事业单位。是省政府命名的省级重点技工学校、中华全国供销总社确认的部级重点技工学校。省人社厅确定的高技能人才培训基地、“技工教育赋能工程”实施单位、“省属创业培训定点单位”、全省技工院校教学督导12所优秀学校之一。学校秉承“培养中级技术人才，提高社会职业素质为宗旨，行业办学，服务行业，实行“技能+就业+升学”相结合的人才培养机制。在全力做好技工教育的同时，开展专科、本科段高等学历继续教育和非学历教育培训，学校坚持“校企合作，产教融合，质量立校，特色兴校”的发展理念，大力建设电子商务、汽车维修、新能源检测与维修、幼儿教育等精品专业、特色专业，积极推行“理实一体化”教学模式，努力提高教学质量。

（二）内设机构

内设机构：办公室、党办（考核办）、招生就业办、学保科、后勤服务中心、培训中心、教务科（思政教研室、汽修教研室、幼教教研室、电商教研室）。

二、单位决算构成

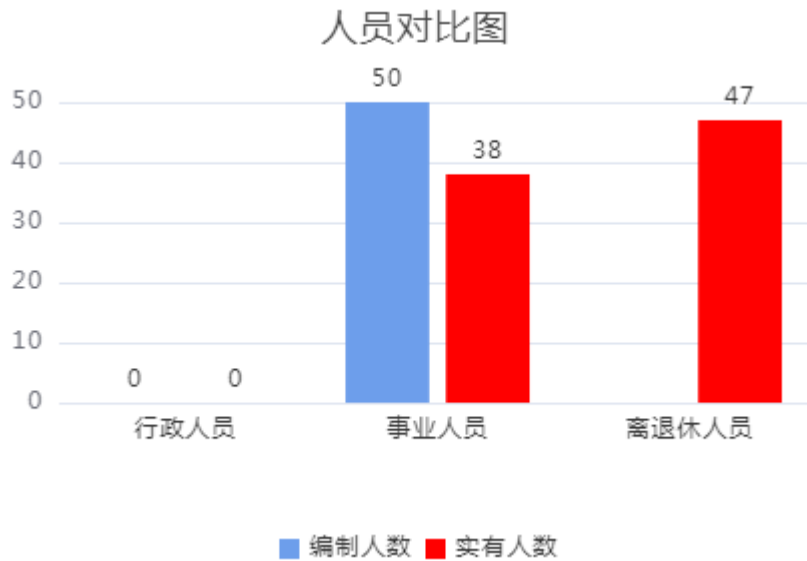
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省商贸技工学校单位，单位性质为事业单位。：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省商贸技工学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员47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	我单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商贸技工学校

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	778.00	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	776.38
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	0.78	8. 社会保障和就业支出	23.30
		9. 卫生健康支出	8.95
		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	45.28
		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	778.77	本年支出合计	853.91
使用非财政拨款结余	70.82	结余分配	
年初结转和结余	4.32	年末结转和结余	
收入总计	853.91	支出总计	853.91

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：陕西省商贸技工学校

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	778.77	778.00						0.78
205	教育支出	702.18	701.41						0.78
20503	职业教育	637.18	636.41						0.78
2050303	技校教育	637.18	636.41						0.78
20508	进修及培训	65.00	65.00						
2050803	培训支出	65.00	65.00						
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36						
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36						
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36						
210	卫生健康支出	8.95	8.95						
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95						
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95						
221	住房保障支出	45.28	45.28						
22102	住房改革支出	45.28	45.28						
2210201	住房公积金	45.28	45.28						

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：陕西省商贸技工学校

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	853.91	784.59	69.32			
205	教育支出	776.38	707.07	69.32			
20503	职业教育	711.38	707.07	4.32			
2050303	技校教育	711.38	707.07	4.32			
20508	进修及培训	65.00		65.00			
2050803	培训支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
221	住房保障支出	45.28	45.28				
22102	住房改革支出	45.28	45.28				
2210201	住房公积金	45.28	45.28				

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：陕西省商贸技工学校

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	778.00	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	701.41	701.41		
		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	22.36	22.36		
		9. 卫生健康支出	8.95	8.95		
		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	45.28	45.28		
		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	778.00	本年支出合计	778.00	778.00		
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	778.00	支出总计	778.00	778.00		

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：陕西省商贸技工学校

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	778.00	713.00	65.00
205	教育支出	701.41	636.41	65.00
20503	职业教育	636.41	636.41	
2050303	技校教育	636.41	636.41	
20508	进修及培训	65.00		65.00
2050803	培训支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
221	住房保障支出	45.28	45.28	
22102	住房改革支出	45.28	45.28	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	

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：陕西省商贸技工学校

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	713.00		公用经费合计	77.13
301	工资福利支出	603.59	302	商品和服务支出	77.13
30101	基本工资	220.00	30205	水费	7.60
30102	津贴补贴	10.00	30206	电费	18.40
30107	绩效工资	204.00	30208	取暖费	21.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30209	物业管理费	8.24
30109	职业年金缴费	17.78	30213	维修(护)费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30217	公务接待费	0.50
30113	住房公积金	45.28	30228	工会经费	8.48
30199	其他工资福利支出	35.03	30229	福利费	3.30
303	对个人和家庭的补助	32.28	30231	公务用车运行维护费	1.00
30301	离休费	22.33	30299	其他商品和服务支出	0.03
30307	医疗费补助	8.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00			

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：陕西省商贸技工学校

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	1.50		0.50	1.00		1.00		65.00
决算数	1.50		0.50	1.00		1.00		65.00

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：陕西省商贸技工学校

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：陕西省商贸技工学校

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			

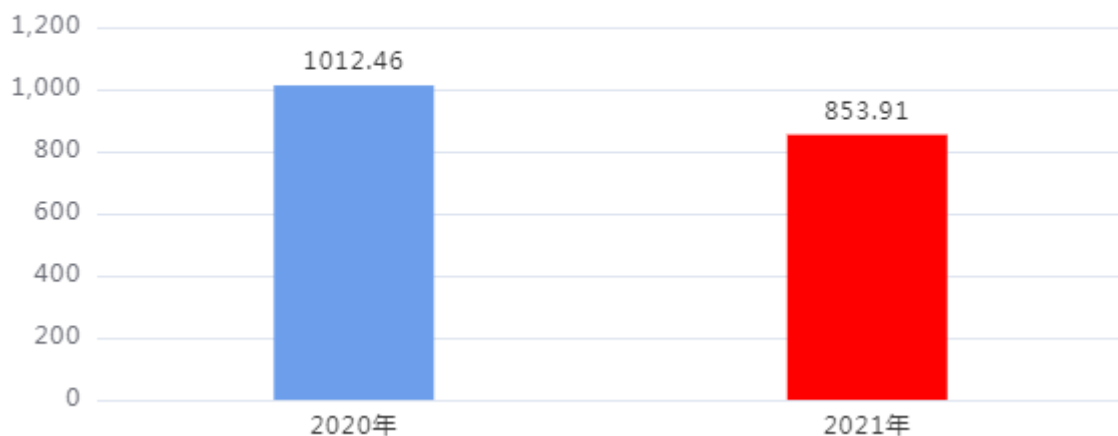
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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853.91万元，与上年相比减少158.55万元，下降15.66%，下降的主要原因是：事业收支减少。

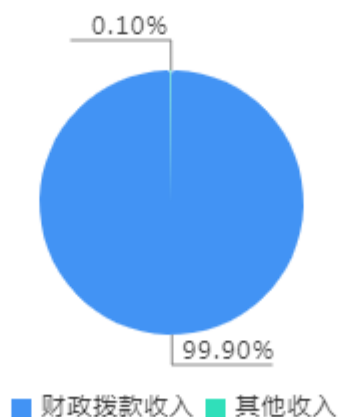
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

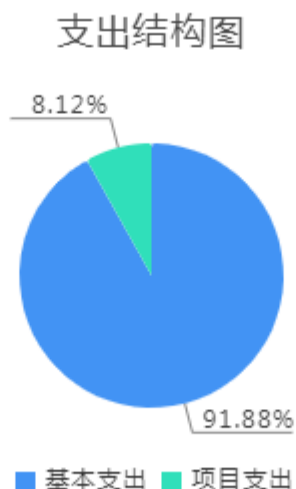
本年度收入合计778.77万元，其中：财政拨款收入778.00万元，占99.90%；其他收入0.78万元，占0.10%。

收入结构图



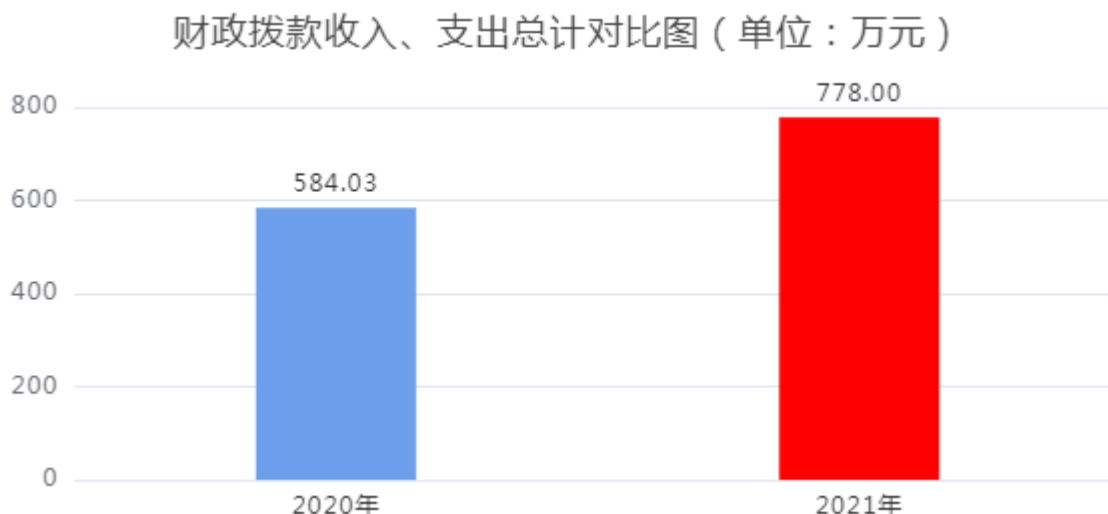
三、支出决算情况说明

本年度支出合计853.91万元，其中：基本支出784.59万元，占91.88%；项目支出69.32万元，占8.12%。



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778.00万元，与上年相比增加193.97万元，增长33.21%，增长的主要原因是：增加培训项目收入支出、增加中等职业教育收入支出。

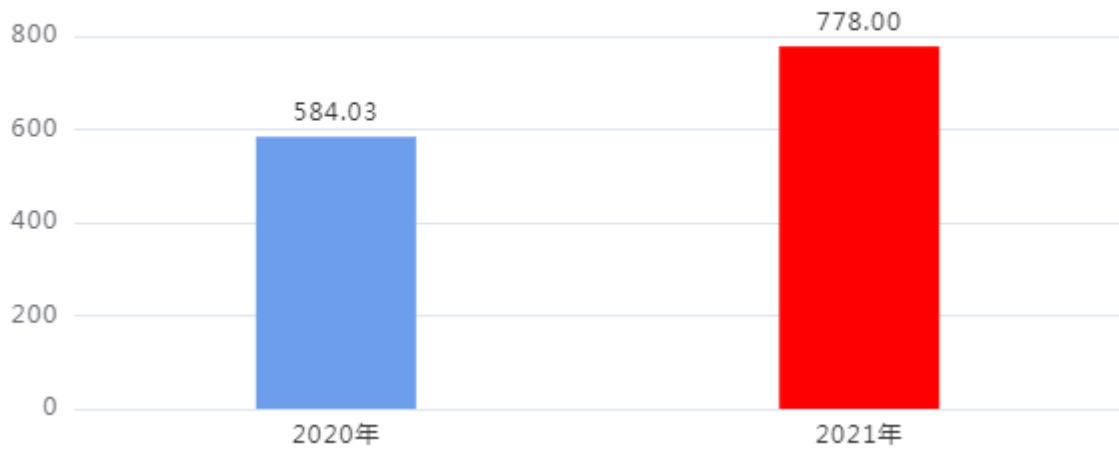


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算778.00万元，支出决算778.00万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的91.11%。与上年相比

增加193.97万元，增长33.21%，增长的主要原因是：增加培训项目支出、增加中等职业教育支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算636.41万元，支出决算636.41万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算65.00万元，支出决算65.00万元，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22.36万元，支出决算22.36万元，完成预算的100.00%。

（四）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8.95万元，支出决算8.95万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算45.28万元，支出决算45.28万元，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790.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费713.00万元，主要包括：基本工资220.00万元、津贴补贴10.00万元、绩效工资204.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.00万元、职业年金缴费17.78万元、职工基本医疗保险缴费21.50万元、住房公积金45.28万元、其他工资福利支出35.03万元、离休费22.33万元、医疗费补助8.95万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（二）公用经费77.13万元，主要包括：水费7.60万元、电费18.40万元、取暖费21.58万元、物业管理费8.24万元、维修(护)费8.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费8.48万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.03万元。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.50万元。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4个，来宾60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65.00万元，支出决算65.00万元，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0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共16.24万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出8.00万元、政府采购服务类支出8.24万元。授予中小企业合同金额16.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.24万元，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0.00%；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100%。

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1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，根据《陕西省供销合作总社预算绩效管理办法》（陕供销财发〔2021〕178号）文件要求，加强省商贸技工学校预算绩效管理工作，未出台预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，管理过程中融入绩效理念，使绩效评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，由学校办公室负责，各科室配合，对于预算项目的管理明确提出绩效运行监控事前、事中、事后的工作要求，同时强化绩效考核。要求相关人员加强学习相关知识和文件，领会文件精神。通过学习深入了解绩效管理的新理念、新思路、新方法，不断夯实绩效管理理论基础，切实提高绩效管理人员业务素质和工作能力。

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1个，涉及预算资金65.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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，单位重点工作完成情况：1、招生人数163人；2、开展各类人员培训人次1446人；3、学生毕业率93%。在保证学生专业技能培养的同时，加强文化及公共基础课教学，使学生毕业后升学有基础，就业有技能，得到了家长和社会的认可，招生规模不断扩大。积极发挥学校服务社会的职能，服务供销社行业发展，开展农产品贸易促进人员培训，共培训了558人。培养了合格技能型人才、提升居民素养、助力乡村振兴、服务地域发展。

(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“陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训”专项资金等1个一级项目绩效自评结果。

1. “陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数65.00万元，执行数65.00万元，完成预算的100.00%。2021年共办培训班3期，培训农产品促销人员558人，通过培训项目的开展，有利于提高农产品营销人员的交易能力和经济活动能力，在生产者与消费者之间架起更加通畅的桥梁，结成更为互动多赢的纽带，同时也为农产品销售人员搭建了交流的平台、提高自身的资质和综合素质、使农产品营销人员掌握必备的知识，为建设社会主义新农村提供支持、为农业发展、农村进步、农民致富做出积极贡献。项目绩效目标完成情况：项目各项指标均完成。发现的问题及原因：1、前三季度专项资金项目执行进度较慢。2、2021年度专项资金于第二季度下拨；培训计划受疫情影响推后。下一步改进措施：提前计划培训开班事宜，加快专项资金执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训					
省级主管部门	陕西省供销合作总社		实施单位	陕西省商贸技工学校		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	65.00	65.00	100%		
	其中: 省级地方资金	65.00	65.00	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>为深入贯彻中央 1 号文件精神，2021 年培训农产品促销人员 ≥550 名，进一步提高农产品营销人员整体素质、解决农产品卖难、提升品牌意识，促进农民增收，增强农民抗御市场风险能力，实现农产品销售人员从业资格化、标准化，从而更有利于传递市场信息，密切产销联系，搞活农产品贸易流通。</p>			<p>2021 年共办培训班 3 期，培训农产品促销人员 558 人，通过培训项目的开展，有利于提高农产品营销人员的交易能力和经济活动能力，在生产者与消费者之间架起更加通畅的桥梁，结成更为互动多赢的纽带，同时也为农产品销售人员搭建了交流的平台、提高自身的资质和综合素质、使农产品营销人员掌握必备的知识，为建设社会主义新农村提供支持、为农业发展、农村进步、农民致富做出积极贡献。</p>		
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	指标 1: 农产品促销培训人数	≥550	558	完成
			指标 2: 农产品促销培训天数	≥9	9	完成
			指标 3: 农产品促销培训课时	≥60	60	完成
	质量指标	质量指标	指标 1: 农产品促销培训人数完成率	≥100%	101%	完成
			指标 2: 农产品促销培训天数完成率	≥100%	100%	完成
			指标 3: 农产品促销培训课时完成率	≥100%	100%	完成
	时效指标	时效指标	指标 1: 实施期	2021 年	2021 年	完成
			指标 2: 2021 年底资金支付进度	≥98%	100%	完成

	成本指标	指标 1: 农产品促销人员培训成本(万元)	65	65	完成
效益指标	经济效益指标	指标: 是否能够带动农产品销售	是	是	完成
	社会效益指标	指标 1: 农产品销售技能是否得到提升	是	是	完成
	可持续影响指标	指标 1: 农产品师资队伍人数	≥15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农产品参训人员满意度	≥98%	98%	完成
说明	无				
<p>注: 1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。</p> <p>2. 定量指标。地方各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。</p> <p>3. 定性指标, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。</p>					

（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94，综合评价等级为“优”，全年预算数853.91万元，执行数853.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校积极贯彻落实十九大精神和《国家职业教育改革实施方案》及《陕西省职业教育改革实施方案》新理念，转变思想，重新定位，根据学校占地面积小的实际，提出了走“小而专，小而精，有特色，有影响”的办学理念；不断完善“院校携手、产教融合、校企合作、社会参与”的办学模式，在保证学生专业技能培养的同时，加强文化及公共基础课教学，使学生毕业后升学有基础，就业有技能，得到了家长和社会的认可，招生规模不断扩大。积极发挥学校服务社会的职能，服务供销社行业发展，开展农产品贸易促进人员培训，共培训了558人。培养了合格技能型人才、提升居民素养、助力乡村振兴、服务地域发展。

发现的问题及原因：1、绩效目标编制不科学。部分项目的绩效目标指标的设计不符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析；2、预算编制准确率不高。经分析，年终决算事业收入0万元，年初预算为72万元，调减事业收入72万元。3. 第三季度预算执行率偏低，影响财政资金的使用效率，主要是7-8月是暑假时间，费用支出相对减少，预算执行率偏低，影响了财政资金的使用效率。

下一步改进措施：1、准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资

金绩效目标；2、充分调研，提高事业收入预算编制的准确率；
3、加快第三季度预算执行进度。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）				自评得分：94						
（一）简要概述单位职能与职责。				陕西省商贸技工学校是陕西省供销合作总社直属的事业单位，学校担负着为社会培养人才的任务，主要面向初中、高中应届、往届毕业生进行学历教育，面向社会进行委托培训和职业技能提升。						
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出情况：人员经费 639.65 万元、公用经费 144.94 万元、项目支出 69.32 万元（其中农产品促销人员培训项目 65 万元）。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	853.91	853.91	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	≤5%	1%	5		

			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。						
	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/(上半年结余结转+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。	年支出进度为50%前三季度支出进度为75%	年支出进度为50%前三季度支出进度为67.69%	4	第三季度支出进度未达标，原因为7-8月是暑假期间，支出减少。	
	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。	0	0.78万元	0	年初预算未预算其他收入。	
过程	“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。	1.5	1.5	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>指标1: 完成招生数量</p> <p>指标2: 开展各类人员培训人次</p> <p>指标3: 学生毕业率</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,</p>	<p>1、招生人数 160人</p> <p>2、开展各类人员培训人次 550人次</p> <p>3、学生毕业率 $\geq 90\%$</p>	<p>1、招生人数 163人</p> <p>2、开展各类人员培训人次 1446人次</p> <p>3、学生毕业率 93%</p>	40		

		项目效益 (20分)	20	指标 1: 为联合社社员及农户培训的满意度 指标 2: 教职工满意度	反向指标(即指标值为 \leq *)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	1、促销人员培训的满意度 \geq 98% 2、教职工满意度 \geq 90%	1、促销人员培训的满意度98% 2、教职工满意度90%	20		
--	--	---------------	----	---------------------------------------	---	--	--------------------------------	----	--	--

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。