

铜川煤炭基本建设技工学校 2019 年决算说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

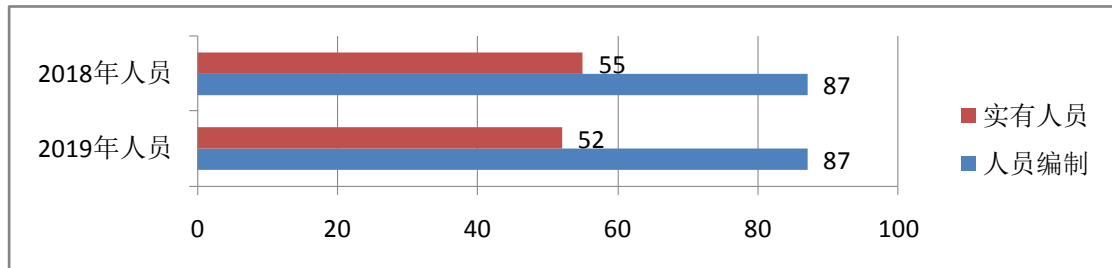
全面贯彻执行党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才，以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作人员技能，培养多元化技术人才，提高社会职责。学校常设有：电工、钳工、焊工、土建、电工电子、计算机应用、综合掘进、矿山机械维修与安装等 8 个专业学科。

（二）内设机构

学校内设行政办公室、党委办公室、招生安置办公室、财务科、教务科、后勤保卫科、离退休办公室。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 87 人，其中事业编制 87 人；实有人员 52 人，其中事业 51 人,企业人员 1 人。单位管理的离退休人员 98 人。



第二部分 2019 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	空表	本单位无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,163.83	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	1,116.57
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	107.05	8、社会保障和就业支出	92.40
		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	61.76
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,270.88	本年支出合计	1,270.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,270.88	支出总计	1,270.88

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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		1,270.88	1,163.83	0	0	0	0	0	107.05
205	教育 支出	1,116.72	1,009.67	0	0	0	0	0	107.05
20503	职业 教育	1,116.72	1,009.67	0	0	0	0	0	107.05
2050303	技校 教育	1,116.72	1,009.67	0	0	0	0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	92.40	92.40	0	0	0	0	0	0
20805	行政事 业单位 离退休	92.40	92.40	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离 退休	92.40	92.40	0	0	0	0	0	0
221	住房保 障支出	61.76	61.76	0	0	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	61.76	61.76	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	61.76	61.76	0	0	0	0		0

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：铜川煤炭基本建设技工学校

金额单位：万元

项目		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		1,270.73	1,155.47	115.26	0	0	0
205	教育支出	1,116.57	1,001.31	115.26	0	0	0
20503	职业教育	1,116.57	1,001.31	115.26	0	0	0
2050303	技校教育	1,116.57	1,001.31	115.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	92.40	92.40	0	0	0	0
	行政事业单位离退休						
	事业单位离退休		92.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.76	61.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0	0	0	0

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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
1、一般公共预算财政拨款	1,163.83	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款		02、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入		03、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	1,009.67	1,009.67	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	92.40	92.40	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	61.76	61.76	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：铜川煤炭基本建设技工学校

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
本年收入合计	1,163.83	本年支出合计	1,163.83	1,163.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,163.83	支出总计	1,163.83	1,163.83	

注：本表反映单位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

编制单位：铜川煤炭基本建设技工学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,163.83	1,064.90	994.98	69.92	98.93	
205	教育支出	1,009.67	910.74	840.82	69.92	98.93	
20503	职业教育	1,009.67	910.74	840.82	69.92	98.93	
2050303	技校教育	1,009.67	910.74	840.82	69.92	98.93	
..... 208	社会保障和就业 支出	92.40	92.40	92.40	0	0	
20805	行政事业单位离 退休	92.40	92.40	92.40	0	0	
2080502	事业单位离退 休	92.40	92.40	92.40	0	0	
221	住房保障支出	61.76	61.76	61.76	0	0	
22102	住房改革支出	61.76	61.76	61.76	0	0	
2210201	住房公积金	61.76	61.76	61.76	0	0	

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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		1,064.90	994.98	69.92	
301	工资福利支出	882.06	882.06		
30101	基本工资	242.43	242.43		
30102	津贴补贴	14.00	14.00		
30106	伙食补助费	22.76	22.76		
30107	绩效工资	281.83	281.83		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	107.65	107.65		
30109	职业年金缴费	28.80	28.80		
301010	职工基本医疗保险 缴费	59.58	59.58		
30112	其他社会保障缴费	42.46	42.46		
30113	住房公积金	61.76	61.76		
30114	医疗费	7.78	7.78		
30199	其他工资福利支出	13.01	13.01		
302	商品和服务支出	69.92		69.92	
30201	办公费	3.12		3.12	
30202	印刷费	1.47		1.47	

30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	6.90		6.90	
30207	邮电费	3.60		3.60	
30208	取暖费	29.75		29.75	
30209	物业管理费	2.58		2.58	
30211	差旅费	4.97		4.97	
30213	维修(护)费	8.95		8.95	
30217	公务接待费	0.74		0.74	
30231	公务用车运行维护费	4.84		4.84	
303	对个人和家庭的补助	112.92	112.92		
30302	退休费	92.40	92.40		
30304	抚恤金	1.55	1.55		
30305	生活补助	15.64	15.64		
30307	医疗费补助	2.86	2.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.00		5.00	6.00				
决算数	5.58		0.74	4.84		4.84		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川煤炭基本建设技工学校

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018 与 2019 年收入决算比照表 单位：万元

项目	财政补助收入	上级补助收入	事业收入	其他收入	合计
2018 年终决算数	1,215.04	0.00	160.00	81.31	1,456.35
2019 年终决算数	1,163.83	0.00	75.04	32.01	1,270.88
增减数	-51.21	0.00	-84.96	-49.30	-185.47
增减率%	-4.21%	0.00%	-53.10%	-60.63%	-12.74%

2019 年我校全年收入 1270.88 万元，较上年 1456.35 万元减少 185.47 万元。其中，公共预算拨款 1163.83 万元，较上年 1215.04 万元减少 51.21 万元；事业收入 75.04 万元，较上年 160 万元减少 84.96 万元，其他收入 32.01 万元，较上年 81.31 万元减少 49.3 万元。财政拨款收入与上年比较发生差异的原因是财政减少了日常公用支出。事业收入较上年减少原因主要是非煤安全培训业务减少；其他收入减少原因是上年度含省机关养老保险中心核拨的退休工资。

2019 与 2018 年基本支出决算比照表 单位：万元

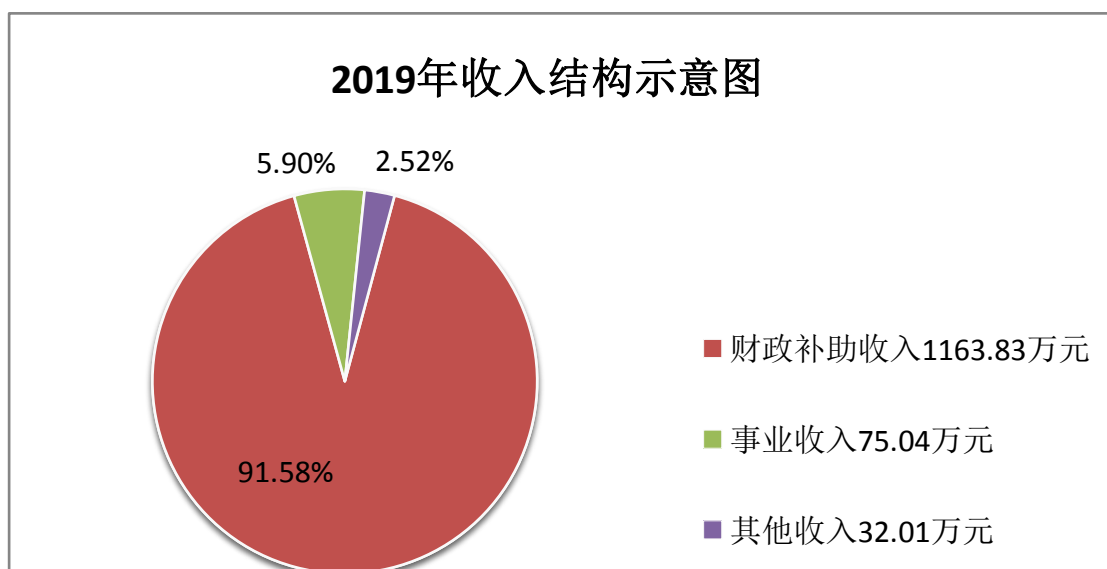
项目	工资和福利	商品和服务	对个人及家庭	资本性支出	合计
2018 年终决算数	882.34	294.72	150.17	127.80	1,455.03
2019 年终决算数	882.06	160.49	112.92	115.26	1,270.73
增减数	-0.28	-134.23	-37.25	-12.54	-184.30
增减率%	-0.03%	-45.54%	-24.81%	-9.81%	-12.67%

2019 年我校全年支出 1270.73 万元，与上年同期 1455.03 万元相比减少 184.3 万元，具体分析如下：

工资和福利支出 882.06 万元，较上年 882.33 万元减少 0.27 万元；商品和服务支出 160.49 万元，较上年 294.73 万元减少 134.24 万元，主要是减少了日常公用及中职学校改善办学条件支出；对个人及家庭补助支出 112.92 万元，较上年 150.17 万元减少 37.25 万元，主要是单位管理的企业退休职工死亡减少了费用；资本性支出 115.28 万元，较上年 127.8 万元减少 12.52 万元，主要是减少中职学校改善办学条件支出。

二、收入决算情况说明

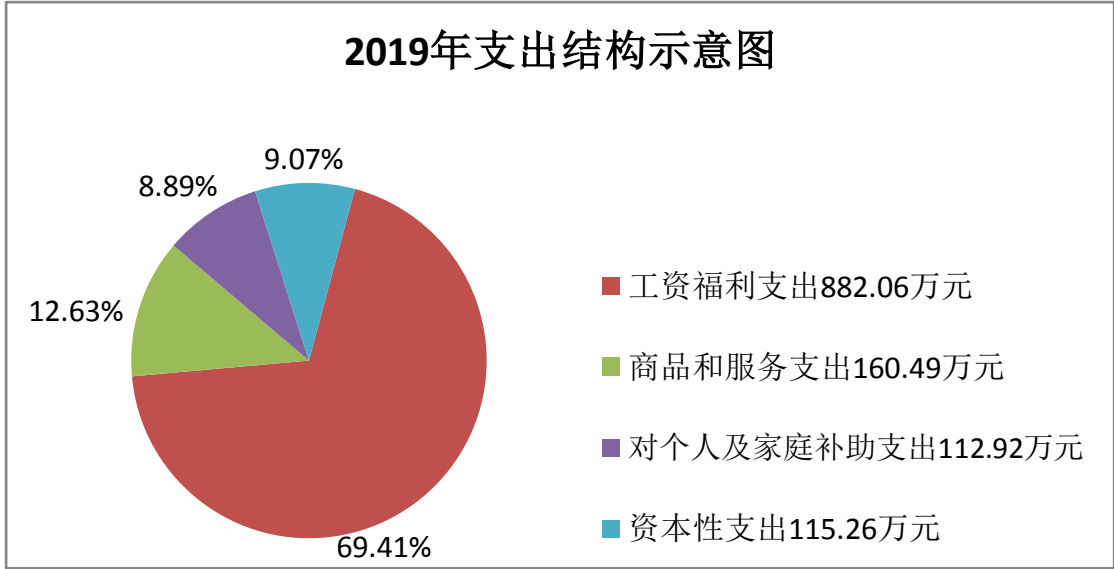
2019 年收入合计 1270.88 万元，其中：财政拨款收入 1163.83 万元，占 91.58%；事业收入 75.04 万元，占 2.52%；其他收入 32.01 万元，占 2.52%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1270.73 万元，其中：工资福利支出 882.06

万元,占总支出的 69.41%; 商品和服务支出 160.49 万元,占总支出 12.63%;对个人及家庭补助支出”112.92 万元,占总支出 8.89%;资本性支出” 115.26 万元,占总支出的 9.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出“财政补助收入”1163.83 万元，较上年 1215.04 万元减少 51.21 万元；财政拨款支出 1163.83 万元,较上年 1215.04 万元减少 51.21 万元。“教育支出” 1009.67 万元，较上年 1028.62 减少万元减少 18.95 万元，主要是省财政减少中职学校改善办学条件支出。“社会保障和就业支出” 决算数 92.4 万元，较上年 127.06 减少 34.66 万元，主要是退休人员减少。“住房保障支出” 决算数 61.76 万元较上年 59.36 增加 2.4 万元，主要是新增教职工发放其住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款 1163.83 万元，较上年 1215.04 万元减少 51.21 万元；财政拨款支出 1163.83 万元，较

上年 1215.04 万元减少 51.21 万元。“教育支出”1,009.67 万元，较上年 1028.62 万元减少 18.95 万元。“社会保障和就业支出”决算数 92.4 万元，较上年 127.06 万元减少 34.66 万元，主要是计提基数减少。“住房保障支出”决算数 61.76 万元较上年 59.36 增加 11.57 万元，主要是单位新增人员发放住房公积金。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1163.83 万元，占本年支出合计的 91.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.21 万元，减少 4.21%，主要原因是减少中职学校改善办学条件支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1164.90 万元，支出决算为 1163.83 万元，完成年初预算的 99.91%。

按照支出功能科目划分，一般公共预算财政拨款支出决算数 1163.83 万元。其中：205 教育支出-职业教育-技校教育支出 1,009.67 万元，208 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 92.40 万元，221 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 61.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,064.90 万元。其中：

人员经费支出 994.98 万元。包括基本工资 242.43 万元、津贴补贴 14 万元，伙食补贴 22.76 万元，绩效工资 281.83 万元，机关事业单位基本养老金缴费 107.65 万元，职业年金缴费 28.8 万

元，城镇职工基本医疗保险缴费 59.58 万元，其他社会保障缴费 42.46 万元，住房公积金 61.76 万元，医药费 7.78 万元，其他工资福利支出 13.01 万元，行政事业单位退休费 92.40 万元，抚恤金 1.55 万元，生活补助 15.64 万元，医疗补助 2.86 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.47 万元。

公用经费支出 69.92 万元。包括办公费 3.12 万元，印刷费 1.47 万元，水费 3 万元，电费 6.9 万元，邮电费 3.6 万元，取暖费 29.75 万元，物业管理费 2.58 万元，差旅费 4.97 万元，维修费 8.95 万元，公务接待费 0.74 万元，公务用车运行维护费 4.84 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 50.72%。决算数较预算数减少 5.42 万元，主要原因是加强管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.84 万元，占 0.44%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度学校无因公出国（境）团组情况支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度学校无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 80.66%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是车辆老化，运行不稳定，减少使用频率。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，21 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 14.8%，决算数较预算数减少 4.26 万元，主要原因是对外业务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 22.89 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度学校无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 98.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.93%。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

1、单位整体支出绩效自评表；

单位整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）铜川煤炭基本建设技工学校

（一）简要概述部门职能与职责。	全面贯彻执行党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才，以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作人员技能，培养多元化技术人才，提高社会职责。学校常设有：电工、钳工、焊工、土建、电工电子、计算机应用、综合掘进、矿山机械维修与安装等 8 个专业学科。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年我校部门预算实现了绩效目标全覆盖，全年收入 1270.88 万元。涉及一般公共预算当年拨款 1163.83 万元；事业、其他收入 107.05 万元。财政拨款支出 1163.83 万元主要用于工资福利支出 882.06 万元；商品和服务支出 69.92 万元；对个人及家庭 112.92 万元；资本性支出 98.93 万元。2019 年度学校按规定及时上报预算，按照省财政批复的部门预算执行。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是主题教育形式多样，有集体讨论，有学习总结，有专题剖析，有考核答卷，有警示教育，通过不同阶段、不同层次的学习，进一步增强了党员干部的“四个意识”，坚定了“四个自信”，做好“两个维护”。二是基层党建有序开展，更新了支部书记干部队伍，建立了党员干部积分台账，发挥了基层党组织的积极引领作用。

					三是大招生投入，除动员广大职工及家属积极宣传外，还成立了招生工作小组，分片负责，任务到人。精心制作了学校招生简章、宣传资料、招生展板，利用社会资源、学校网站、电话、短信、电视广告、一对一邮寄资料等方式多渠道、多形式地宣传。最终成功开设一个全日制班和一个非全日制班。 四是挖掘自身潜力，总结经验，明确目标，严格培训要求，严把培训“五道关”，更新培训教师知识结构，创新教学方法，确保受训企业满意。全年共完成 1125 人次的培训工作量。			
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
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	100%	1270.73/1308.07*100%=97.15%	9

				分。 预算完 成率< 70%的, 得 0 分。			
	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。	≤5%	1. 07/100*100%=1. 07%	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。	半年进 度: 进度 率 ≥45%, 得 2 分; 进度率 在 40% (含) 和 45%之	≥45% ≥75%	556. 56/1164. 90*100%=47. 78 % 787. 86/1164. 90*100%=67. 63 %	4

				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%。	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。			
		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。	≤20%	107.05/20.38*100%=525.27%	0
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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	三公经 费控制 率 ≤100%, 得5分, 每增加 0.1个百 分点扣	≤100%	11/11*100%=100%	5

		率 (5分)	部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	0.5分,扣完为止。			
		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. 资产有偿使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1、新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	3
		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;	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	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; 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	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; 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

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、全年收支平衡 2、培训学员人数 3、招生任务完成 4、校园安全稳定	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分	1、全年收支平衡。 2、培训市场保持相对稳定且可持续获得收益并完成培训1500人。 3、完成当年招生40人。 4、无刑事上访等群体事件。	1、2019 收入 1270.88 万元，支出 1270.73 万元，结余 0.15 万元。 2、全年培训人数 1125 人。 3、招生完成 72 人。 4、刑事上访等群体事件。	30
		项目效益（20分）	20	1、学生学员满意度 2、服务对象满意度 3、社会满意度	=实际完成值/年初目标值*该指标分值，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、学生学员满意度 $\geq 85\%$ 。 2、服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。 3、社会满意度 $\geq 80\%$ 。	1、学生学员满意度 $\geq 82\%$ 。 2、服务对象满意度 $\geq 88\%$ 。 3、社会满意度 $\geq 84\%$ 。	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。

2、2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表；

铜川煤炭基本建设技工学校绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		铜川煤炭基本建设技工学校综合实训车间				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	铜川煤炭基本建设技工学校	
项目资金（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：	100	98.93		98.93%
		其中：中央补助	100	98.93		98.93%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“立足铜川，辐射陕西，服务陕煤，走向社会”为发展目标，将现代职业教育质量提升计划专项资金100万元全部用于改善办学条件，提升教师教学和学生动手能力，完善社会服务能力建设，改善校园环境，提升我校整体办学质量。			为适应市场人才需求，满足教师教学活动的顺利开展，提高学生学习兴趣和动手操作能力。学校利用专项资金完成学校综合实训车间建设，2019年预算100万元，实际结算支出98.93万元，下余1.07万元财政收回。		
绩效指标		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	建成学校实训车间一座	1	1	
			综合实训车间面积	500 m ²	502.8 m ²	

		质量指标	验收合格	≥合格率 95%	≥合格率 95%	
		时效指标	按时完工	按时完工	按时完工	
		成本指标	不超年初预算安排	100 万元	98.93 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	社会认可认知度	提升	提升	
			人才培养质量和学校发展能力	提高	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	为教师教学提供硬件支持	长期	长期	
			与社会力量合作提供可能	长期	长期	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	85%	92%	
		满意度指标	教师满意度	80%	86%	
			社会服务对象满意度	88%	89%	
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

2019 年机关行政运行经费预算为 178.99 万元，支出决算为 160.49 万元，完成预算的 89.66%。决算数较预算数减少 18.50 万元，主要原因是本年度取暖费用降低。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本单位公务用车 1 辆。

2019 年度资产总计 829.70 万元。其中固定资产价值 448.32 万元，流动资产 381.38 万元。负债总计 267.33 万元。净资产总计 562.37 万元；累计盈余 522.24 万元，专用基金 40.13 万元。

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。