

宝鸡铁路技师学院 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。

宝鸡铁路技师学院主要职责为培养中、高级技能人才，提高社会从业人员素质，提供全日制技师学院教育教学、技师研修教学、从业人员岗位准入培训及技能等级鉴定服务。

（二）内设机构。

我院共设有 11 个单位：党委工作处、党政办公室、财务处、招就处、保卫处、学生处、培训处、总务处、城市轨道交通系、铁路运输系、教务处。

我院不涉及涉及机构变动，无下属单位。

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，宝鸡铁路技师学院为宝鸡市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	宝鸡铁路技师学院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 153 人，其中行政编制 0 人、事业编制 153 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 130 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	本单位不涉及
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡铁路技师学院

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	2,594.43	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	1,065.00	5. 教育支出	3,388.59
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	0.00
8. 其他收入	0.67	8. 社会保障和就业支出	172.96
		9. 卫生健康支出	98.55
		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	0.00
		22. 灾害防治及应急管理	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,660.10	本年支出合计	3,660.10
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
收入总计	3,660.10	支出总计	3,660.10

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

公开02表

编制部门：宝鸡铁路技师学院

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		3,655.10	2,594.43		1,060.00				0.67
20503	职业教育	3,388.59	2,594.43	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2050303	技校教育	3,388.59	2,594.43	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡铁路技师学院

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		3,660.10	2,594.43	1,065.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,388.59	2,322.92	1,065.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,388.59	2,322.92	1,065.67	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,388.59	2,322.92	1,065.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制部门：宝鸡铁路技师学院

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	2,594.43	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	2,322.92	2,322.92	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	172.96	172.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	98.55	98.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等	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	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	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
本年收入合计	2,594.43	本年支出合计	2,594.43	2,594.43		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡铁路技师学院

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					
收入总计	2,594.43	支出总计	2,594.43	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡铁路技师学院

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		2,594.43	2,594.43	0.00
205	教育支出	2,322.92	2,322.92	0.00
20503	职业教育	2,322.92	2,322.92	0.00
2050303	技校教育	2,322.92	2,322.92	0.00
208	社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.96	172.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.96	172.96	0.00
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	0.00
2101102	事业单位医疗	98.55	98.55	0.00

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：宝鸡铁路技师学院

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		2,087.13	公用经费合计		507.30
301	工资福利支出	2,087.13	302	商品和服务支出	507.30
30101	基本工资	678.94	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	172.97	30202	印刷费	28.90
30103	奖金	319.37	30203	咨询费	0.06
30107	绩效工资	546.69	30204	手续费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.51	30205	水费	13.06
30109	职业年金缴费	20.79	30206	电费	34.19
30199	其他工资福利支出	76.86	30207	邮电费	1.39
			30208	取暖费	31.00
			30209	物业管理费	47.09
			30211	差旅费	24.17
			30213	维修（护）费	48.70
			30214	租赁费	0.12
			30215	会议费	3.14
			30216	培训费	13.07
			30217	公务接待费	1.66
			30218	专用材料费	18.44
			30225	专用燃料费	4.10
			30226	劳务费	184.78
			30228	工会经费	2.52
			30231	公务用车运行维护费	11.27
			30239	其他交通费用	5.78
			30299	其他商品和服务支出	26.78

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：宝鸡铁路技师学院

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	12.94	0.00	1.66	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00
决算数	12.94	0.00	1.66	11.27	0.00	11.27	3.14	13.07

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

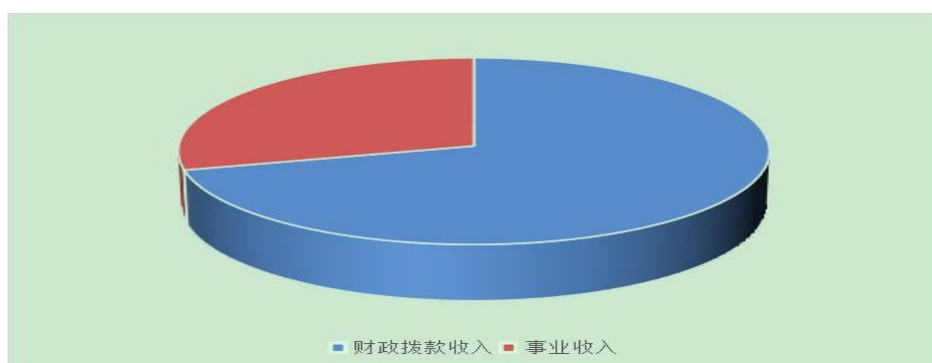
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3660.10 万元，与上年相比收、支总计减少 2.94 万元，下降 0.08%。收入支出基本持平。



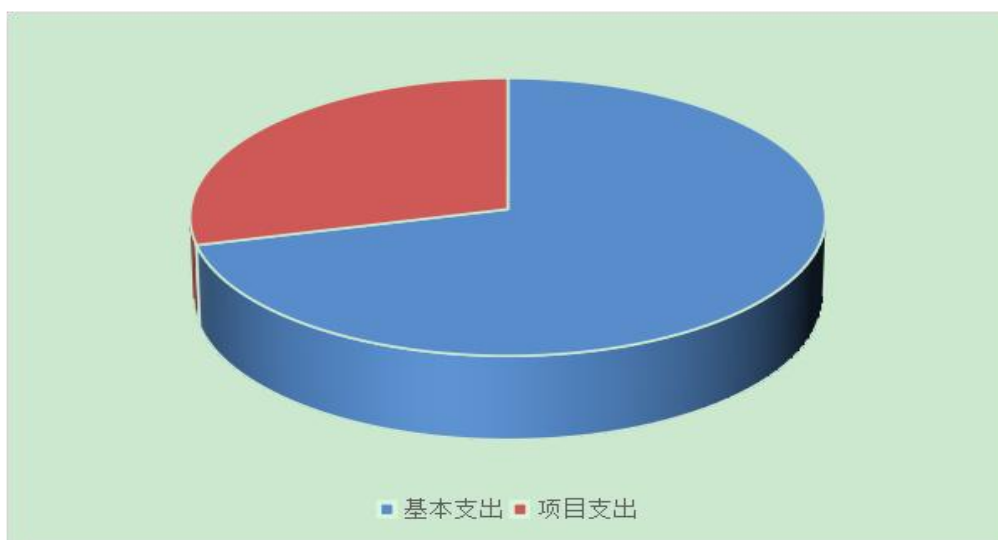
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3660.10 万元，其中：财政拨款收入 2594.43 万元，占 70.88%；事业收入 1065.67 万元，占 29.12%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



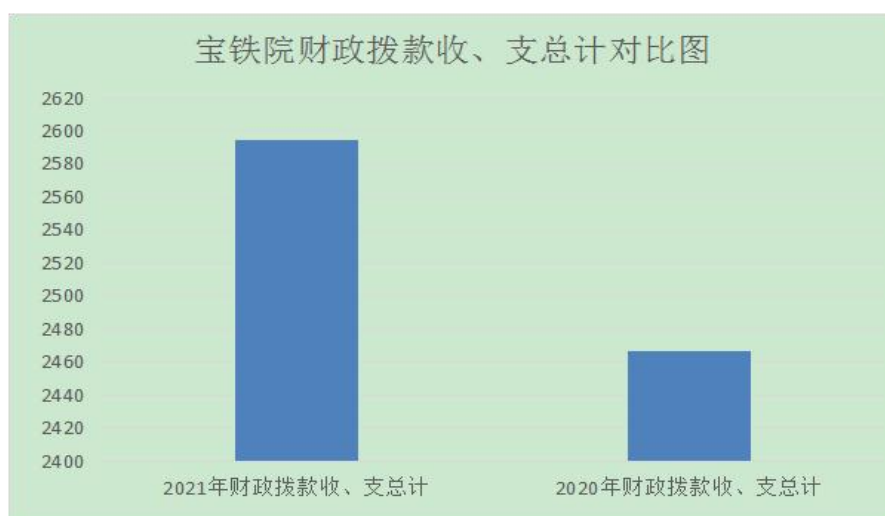
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3660.10 万元，其中：基本支出 2594.43 万元，占 70.88%；项目支出 1065.67 万元，占 29.12%；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 2594.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 127.53 万元，增长 4.92%。



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 2594.43 万元，支出决算 2594.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 70.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.53 万元，增长 4.92%，主要原因是公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款） 技校教育（项）。

预算为 2322.92 万元，支出决算为 2322.92 万元，完成预算的 100%。

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）

预算数为 172.96 万元，决算数为 172.96 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

预算数为 98.55 万元，决算数为 98.55 万元，完成预算数的 100%。

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 2594.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2087.13 万元，主要包括：基本工资 678.94 万、津贴补贴 172.97 万、奖金 319.37 万、绩效工资 546.69 万、机关事业单位基本养老保险缴费 271.51 万、职业年金缴费 20.79 万、其他工资福利支出 76.86 万。

（二）公用经费 507.30 万元，主要包括：办公费 6.78 万、印刷费 28.9 万、咨询费 0.06 万、手续费 0.03 万、水费 13.06 万、电费 34.19 万、邮电费 1.39 万、取暖费 31 万、物业管理费 47.09 万、差旅费 24.17 万、维修（护）费 48.7 万、租赁费 0.12 万、会议费 3.14 万、培训费 13.07 万、公务接待费 1.66 万、专用材料费 18.44 万、专用燃料费 4.1 万、劳务费 184.78 万、工会经费 2.52 万、公务用车运行维护费 11.27 万、其他交通费用 5.78 万、其他商品和服务支出 26.78 万。

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 12.94 万元，支出决算 12.94 万元，预算数与决算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 11.27 万元，支出决算 11.27 万元，决算数与预算数持平。

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 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，决算数与预算数持平。

（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 0 万元，支出决算 13.07 万元。原因是本年度预算时，培训费预算数据为非税收入部分，财政拨款无数据。因此预算数和决算数差额 100%。

（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 3.14 万元。原因是本年度预算时，会议费预算数据为非税收入部分，财政拨款无数据。因此预算数和决算数差额 100%。

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 2594.43 万，支出决 2594.43 万（其中人员经费合计 2087.13 万元，公用经费合计 507.30 万元），完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我院共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 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 1 辆，应急保障用车 2 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 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 2021 年一般公共预算项目支出 1065.67 万元，占一般公共预算财政拨款的 41.08%，在年末，学院组织开展了绩效自评，通过对所实施的项目进行分析和评估，总结了工作经验，找出了不足，提出了建议，为下一年度项目实施、财政项目预算编制、财政预决算公开奠定了基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1065.67 万元，执行数 1065.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目整体推进保障了全年招生、就业及职工培训任务的顺利完成，基本保障了单位正常运转，偿还了部分债务。发现的问题及原因：由于项目预算主要为事业收入，而该收入常常会受到各种外部环境因素的影响，导致年初项目预算不够精准。下一步改进措施：加强与上级单位的沟通，提高预测的科学性，推进预算工作的实施与落实。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡铁路技师学院非税收入项目				
省级主管部门					实施单位	宝鸡铁路技师学院	
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：	1065.67	1065.67	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	1065.67	1065.67	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：弥补公共预算拨款的不足，确保学院正常运转。目标2：加强特色专业建设，突出技能培训，提升办学实力。目标3：提高办学质量，扩大办学规模，构建劳动者终身职业培训体系。				100%；100%；100%		
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：全院在校学生人数；指标2：培训学员人数		2000人 /年；500人 /年	100%	
		质量指标	指标1：学生考试及格率；指标2：司机资格考试通过率		98%； 80%	100%	
		时效指标	指标1：完成时间； 指标2：质量		2021年年 底；优良	100%	
		成本指标	产出占投入比		大于1	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	办学收入		1000万	100%	
		社会效益 指标	指标1：解决高中毕业生就业； 指 标2：铁路及城轨企业就业率		300人； 大于60%	100%	
		生态效益 指标	集中供暖率；食堂清洁能源使用率		100%； 100%；	100%	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、学员、家长满意度		98%	100%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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）单位整体支出绩效自评结果。

2021 年度我单位全年预算数为 3660.10 万元，实际执行数为 3660.10 万元，预算执行率为 100%，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”。

2021 年度，学院在面临疫情肆虐，非税收入下降，办学经费严重不足的情况下，全体教职员工齐心协力，克服了种种困难，全面完成了年度绩效目标，在维持学院平稳运转的基础上取得了一定成绩：一是教学质量明显提高，学生技能竞赛成绩显著。21 年 9 月，在省人社厅组织的全省技工院校学生创新创业暨第二届全国技工院校学生创新创业大赛选拔赛中，我院老师指导的参赛项目《举步生风—异步进电机精确位移控制的整体解决方案》获得优秀奖；21 年 10 月份，在交通部、人社部、财政部主办，省交通运输厅承办的第十三届全国交通运输行业城市轨道交通列车司机（学生组）省赛上，我院朱政宇、杨爽、周康、黄耀纬四名同学获得团体第二名的优异成绩，他们将于今年代表陕西省参加全国决赛，目前正在刻苦训练，备战国赛。二是加大培训力度，扩大培训范围，职业技能培训数量和质量再上新台阶。2021 年完成了企业职工考前培训、新职人员入职培训、在岗职工岗位强化培训，职工素质能力提升培训、外校学生就业技能提升培训等各类培训 2090 人次。还承接了东岭集团、冀东海德堡水泥有限公司、宝石钢管有限责任公司、宝光真空电器股份有限公司等 6 家企业新型学徒制培训任务，人

数达 2500 人左右，目前仍在进行中。在陕西省职业培训协会举办的陕西省企业培训师职业技能大赛中，我院两名教师获得“优秀企业培训师”荣誉称号；在 2021 年铁路机车车辆驾驶人员资格理论考试中，经我院培训的企业职工成绩优异，考试通过率远远高于全路平均水平。三是积极开拓就业市场，确保毕业生高质量就业。2021 年，面临严峻的就业形势，学院组织专人开展用工需求调查，积极开拓新的就业渠道，首次与神州高铁、中信机电铁路运输部、武汉锦华盛铁路运输有限公司、北京铁路信号公司等单位建立了合作关系，先后共有中铁十五局轨道交通公司、中铁一局新运工程公司、中铁四局八公司等 31 家就业单位来校招聘，通过 oa 系统发布招聘通知 45 份，组织招聘宣讲会 22 场，全年安置学生就业 920 人，学生就业后工作积极、思想稳定，企业反映良好，毕业生稳定就业率达到 98%，学生及家长满意度较高。四是严防死守，疫情防控效果显著。学院始终把疫情防控工作作为学院所有工作的重中之重，特别是 2020 年 12 月份西安疫情爆发以来，学院按照省市人社部门关于做好技工院校疫情防控的安排部署，坚决做到守好自己的门、管好自己的人，从严从实从细做好封校期间学生管理工作，定期组织开展核酸检测，时刻关注学生心理健康，顺利组织了低风险地区 1954 名学生寒假离校，妥善安排了 126 名留校学生的学习生活，拒疫情于校门之外，充分保障了全体

师生的安全，强有力的防疫工作得到了上级主管部门的高度肯定。

发现的问题及原因：由于新冠疫情、高职扩招，生源减少，就业环境及有关政策对我院影响较大，收入存在一定的不可预测性，常常造成收支矛盾突出，制约了学院的稳定和发展。

改进措施：克服一切困难，努力扩大招生及培训规模，想法设法增加教育收入，进一步提高预算的准确性，精打细算，合理安排支出，确保学院稳定运转。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡铁路技师学院

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				培养中高职院校人才, 提高社会从业人员素质, 提供全日制技师学院教育教学、教师研修教学、从业人员岗位准入培训及技能等级鉴定服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出总计为3660.10万元。其中基本支出2594.43万元, 项目支出1065.67万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成当年招生、教学及就业工作。							
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%	预算完成率=(3660.10/3660.10)*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。 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。	预算调整率=(0/3660.10)*100%	≤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。	半年进度率=59%=2854.88; 前三季度进度率=78%=2854.88	半年进度率=59%=2854.88; 前三季度进度率=78%=2854.88	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。 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。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理(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。	无三公经费	无三公经费	无三公经费	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项不符扣2分, 扣完为止。	单位资产管理规范	单位资产管理规范	单位资产管理规范	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项不符扣2分。	符合相关财务管理制度规定	符合相关财务管理制度规定	符合相关财务管理制度规定	5		
效果	项目产出(40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。	项目完成	项目完成	项目完成	40		
		项目效益(20分)	20			完成项目效益	完成项目效益	完成项目效益	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。

本单位对 2021 年度的非税收入项目展开了单位重点绩效评价，自评得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

宝鸡铁路技师学院非税收入项目单位重点绩效评价报告。

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。