

附件 1

铜川煤炭基本建设技工学校
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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

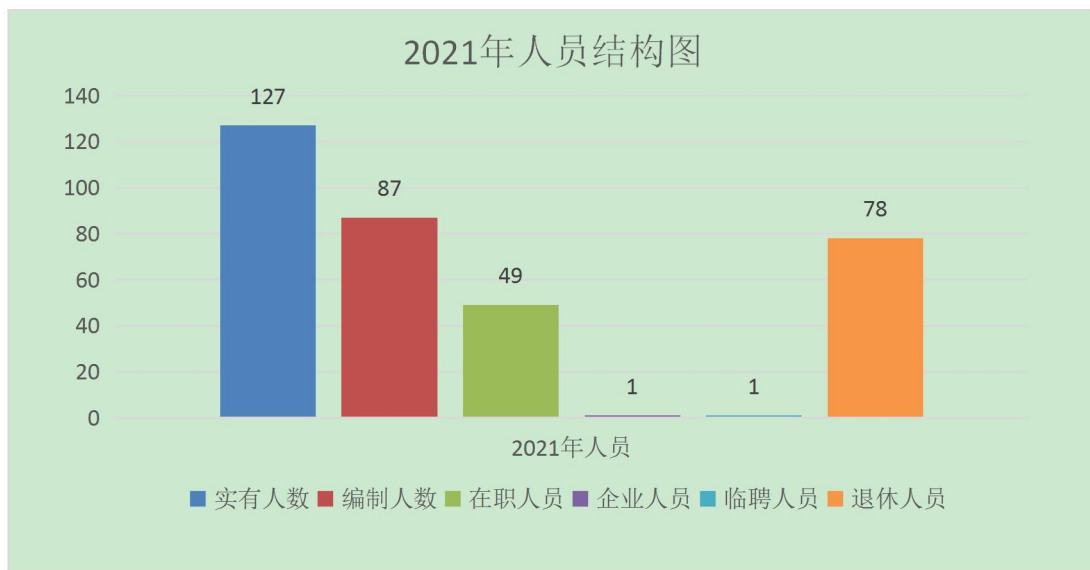
贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才。以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作业人员技能，培养多元化技术人才。常设有：电工、钳工、焊工、土建、电工电子、计算机应用、综合掘进、矿山机械维修与安装等8个专业学科，已为国家培养掘进、土建、装潢、矿山电气安装、计算机、电工电子、电焊等专业技术人员610余名；培训各类在职职工32000余人。

（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

2021年底，铜川煤炭基本建设技工学校编制数87人。实有人数127人。在职人员49人：企业人员1人，临聘人员1人；退休人员78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	我单位不涉及政府性基金收支
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支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1394.85	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	108.58	5. 教育支出	1325.73
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出	0.00
8. 其他收入	25.25	8. 社会保障和就业支出	94.66
		9. 卫生健康支出	32.41
		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	64.81
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,528.68	本年支出合计	1517.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	11.07
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,528.68	支出总计	1528.68

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	1394.85	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		1,202.97		
		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		94.66		
		9. 卫生健康支出		32.41		
		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		68.41		
		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	1,394.85	本年支出合计		1,394.85		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,394.85		1,394.85	1,394.85		
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	1,394.85	支出总计	1,394.85	1,394.85		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	8.50	0.00	2.50			6.00		
决算数	6.44		1.65			4.79		

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。

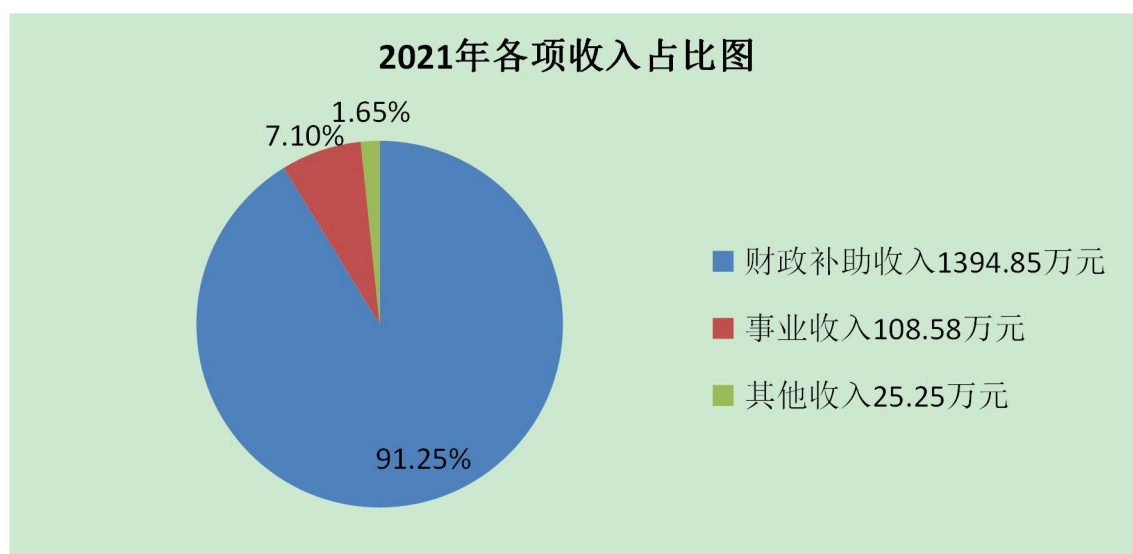
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1528.68 万元，较上年 1205.45 万元增加 323.23 万元，增加 21.14%；支出 1517.61 万元较上年 1196.62 万元增加 320.99 万元，增加 21.15%。主要原因是本年度含财政 300 万元的项目支出。

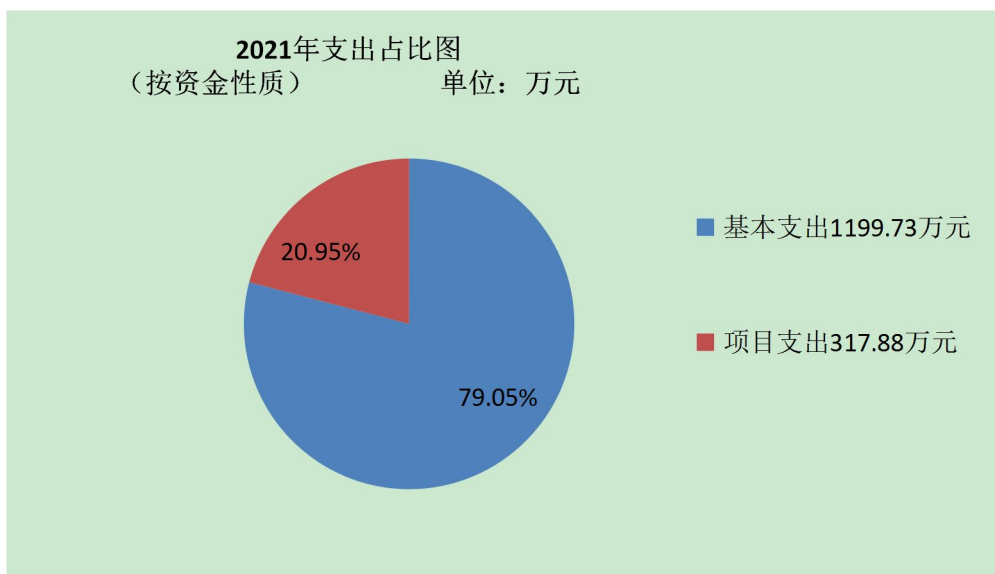
二、收入决算情况说明

2021 年度，我校收入 1528.68 万元，其中：财政补助收入 1394.85 万元，占总收入的 91.25%；事业收入 108.58 万元，占总收入的 7.10%；其他收入 25.25 万元，占总收入的 1.65%。

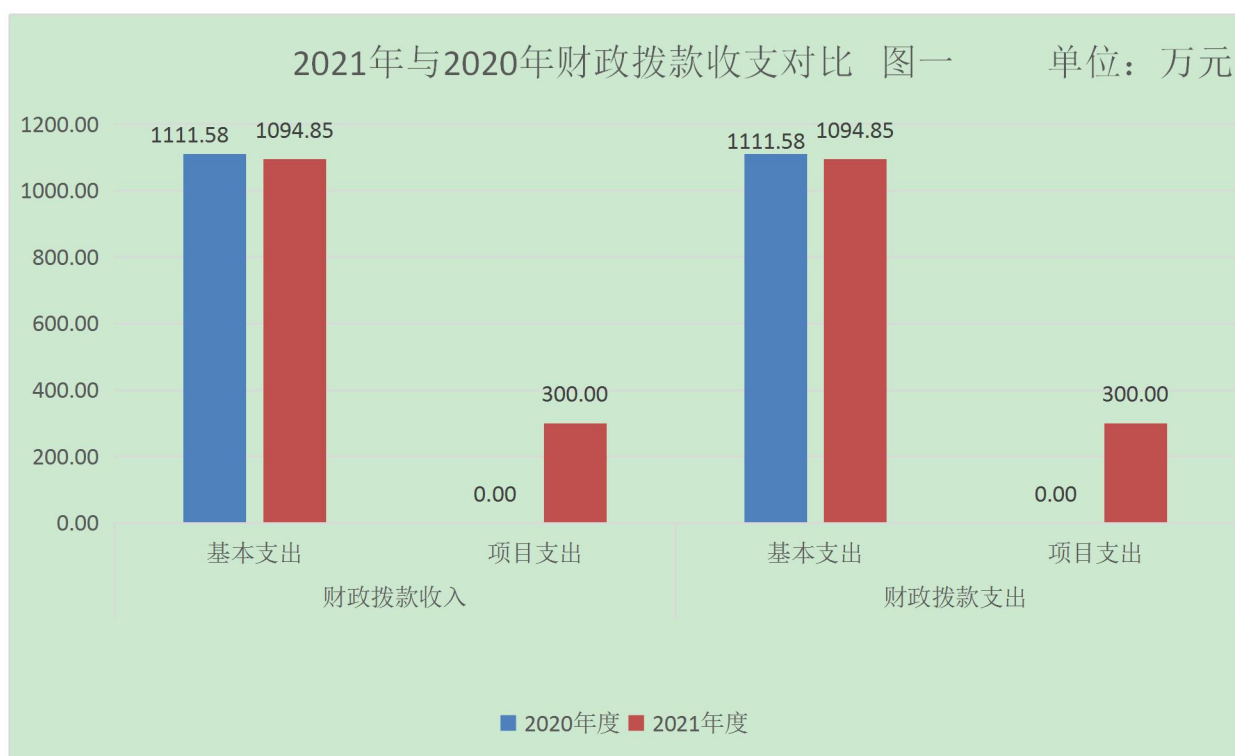


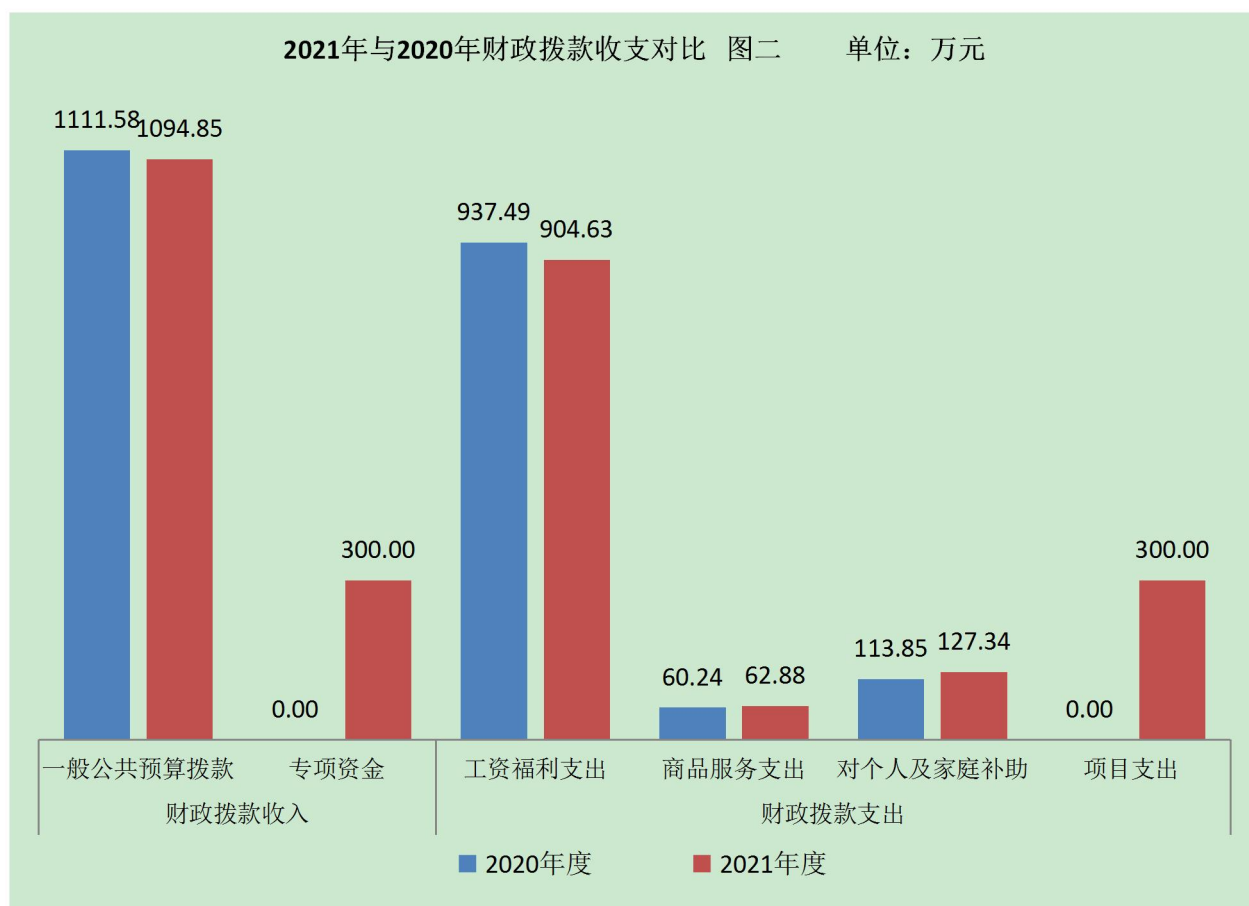
三、支出决算情况说明

2021 年度，我校支出 1517.61 万元。其中：基本支出 1199.73 万元，占总支出 79.05%，项目支出 317.88 万元，占总支出 20.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明





(1) 2021 年我校一般公共预算财政拨款收入 1394.85 万元，较上年增加 283.27 万元，增加 25.48%。主要原因是 2021 年度财政拨款收入包含 300 万元专项资金，剔除专项资金影响，2021 年财政补助收入较上年减少 16.73 万元，减少 1.51%。主要原因是减少了人员经费。

(2) 2021 年我校一般公共预算财政拨款支出 1394.85 万元。按预算分类：一般公共预算支出 1304.85 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元；按支出性质：基本支出 1094.85 万元，较上年减少 16.73 万元，减少 1.51%，项目支出 300 万元，较上年增加 300 万元，增加 100%，主要原因是年初财政项目支出未编制预算；按支出经济分类：工资福利支出 904.63 万元，较上年度 937.49 万元，减少了 32.86 万元，减少了 3.51%，主要原因是三名在职职工办理了退休。商品服务支出 62.88 万元，较上年度 60.24 万元增加了 2.64 万元，增加了 4.38%，主要原因财政未核减相关费用；对个人家庭的补助 127.34 万元，较上年度 113.85 万元增加了 13.49 万元，增加了 11.85%。主要原因

是退休人员普调工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年我校一般公共预算财政拨款支出 1394.85 万元。按预算分类：一般公共预算支出 1304.85 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元；按支出性质：基本支出 1094.85 万元，较上年减少 16.73 万元，减少 1.51%，项目支出 300 万元，较上年增加 300 万元，增加 100%，主要原因是年初财政项目支出未编制预算；按支出经济分类：工资福利支出 904.63 万元，较上年度 937.49 万元，减少了 32.86 万元，减少了 3.51%，主要原因是三名在职职工办理了退休。商品服务支出 62.88 万元，较上年度 60.24 万元增加了 2.64 万元，增加了 4.38%，主要原因财政未核减相关费用；对个人家庭的补助 127.34 万元，较上年度 113.85 万元增加了 13.49 万元，增加了 11.85%。主要原因是退休人员普调工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年我校一般公共预算财政拨款支出 1094.85 万元。按支出经济分类：工资福利支出 904.63 万元，较上年度 937.49 万元，减少了 32.86 万元，减少了 3.51%，主要原因是三名在职职工办理了退休。商品服务支出 62.88 万元，较上年度 60.24 万元增加了 2.64 万元，增加了 4.38%，主要原因财政未核减相关费用；对个人家庭的补助 127.34 万元，较上年度 113.85 万元增加了 13.49 万元，增加了 11.85%。主要原因是退休人员普调工资。

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。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度我校无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

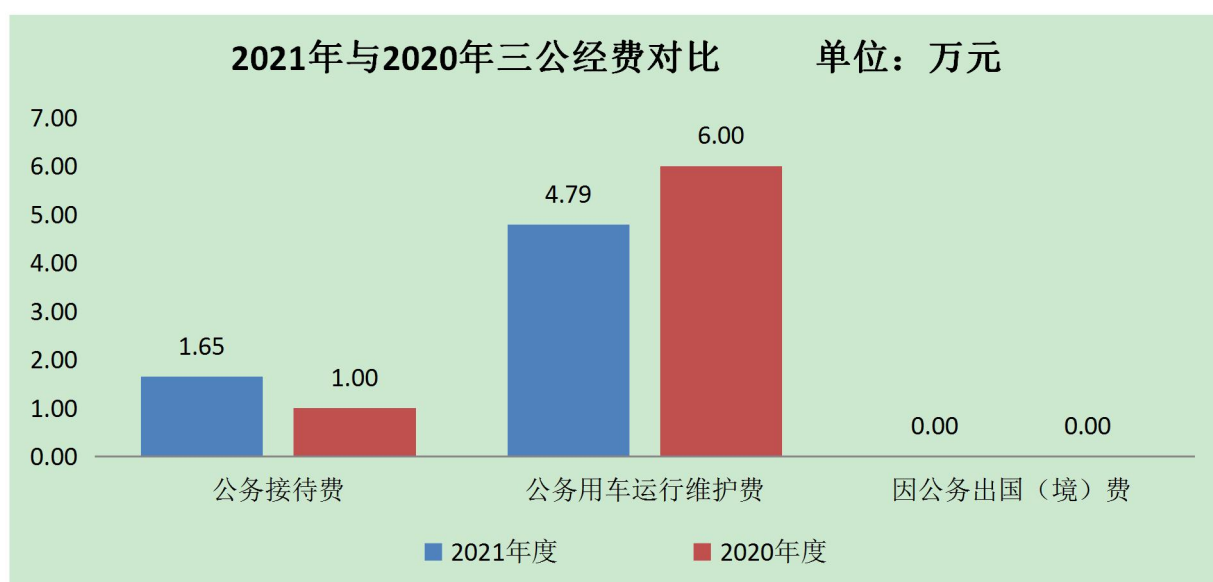
2021 年度我校无公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费 4.79 万元，与预算 6.00 万元相比减少 1.21 万元。与上年 6.00 万元相比减少 1.21 万元，减少 20.17%，主要原因是车辆老旧，减少使用。

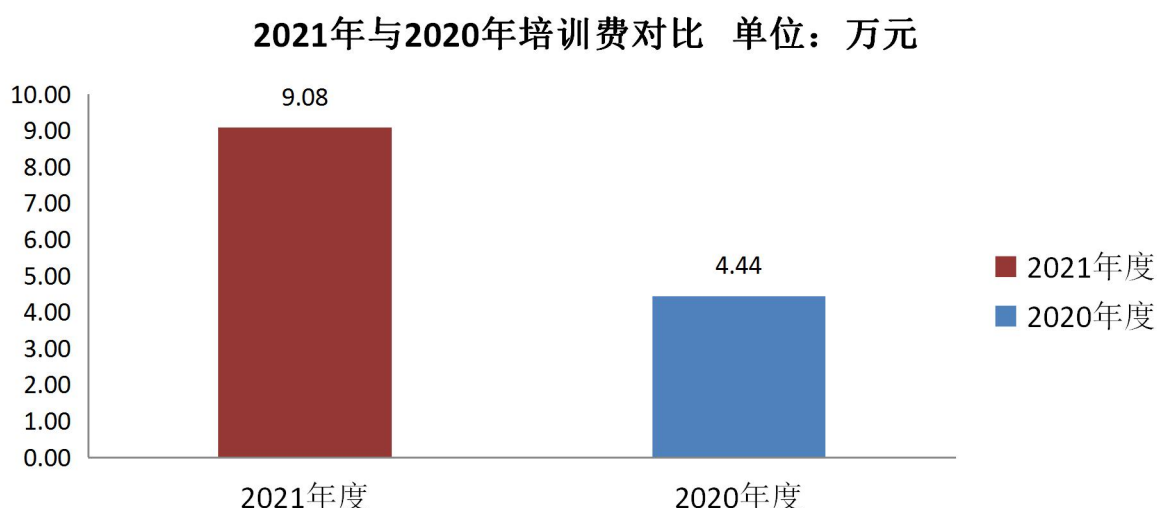
4.公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待费 1.65 万元，与预算 2.50 万元相比减少 0.85 万元，减少 34%，主要原因是压减接待人数和次数。与上年相比增加 0.65 万元，增加 65%，主要原因是物价上涨接待人员费用略有增加。



（二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费 9.08 万元，与上年 4.44 万元相比增加 4.64 万元，增加 104.50%；主要原因是学校今年培训工作较上年度有所开展。与预算 10.36 万元相比减少 1.28 万元，减少 12.35%。主要原因是受疫情及培训环境影响，学校一些业务活动未按计划开展。



(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度我校全年无会议费支出。

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、运行经费支出情况说明。

本年度运行经费预算 62.94 万元，支出决算 62.88 万元，完成预算的 99.90%。支出决算比上年减少 2.36 万元，主要原因是本年公用经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 1 辆，其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 单位决算中项目绩效自评结果。

中等职业教育质量提升建设补助、学校运转保障专项资金（中职生均经费）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			实训设备、教学设备				
省级主管部门			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)	执行率(B / A)	
			年度资金总额:	300	100	100	
			其中: 省级财政资金	300	100	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		
	贯彻党的十九大和十九届五中全会精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持党的教育方针, 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, 培养多元化技术人才。将中等职业教育质量提升建设补助 200 万元、学校运转保障专项资金（中职生均经费）100 万元全部用于改善办学条件, 提升教师及学生动手能力, 完善社会服务能力建设, 改善教学、实训设备, 提升我校整体办学质量。				为适应市场人才需求, 满足学校教学活动顺利进行, 提高学生学习兴趣和动手操作能力。学校利用中等职业教育质量提升建设补助 200 万元、学校运转保障专项资金（中职生均经费）100 万元全部用于购置教学、实训设备等。2021 年预算 300 万元, 实际结算支出 300 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	实训设备		83	83	
			教学设备		71	71	
			实习电缆		1	1	
			校园绿化		1	1	
			综合实训车间二期		1	1	
		质量指标	验收合格		≥合格率 98%	≥合格率 98%	

		时效指标	按时完工、交付使用	按时完工、交付使用	按时完工、交付使用	
		成本指标				
	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	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	
			提升我校整体办学质量	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%	92%	
			教师满意度	80%	86%	
			社会服务对象满意度	88%	89%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 81 分, 综合评价等级为“良”。单位整体支出全年预算数 1, 225. 95 万元，执行数 1, 517. 61 万元，完成预算的 124%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一加强理论学习，

认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届全会精神 and 《习近平在党史学习教育动员大会上的重要讲话》等内容。二学校积极准备防疫物资，制定防疫工作方案和应急预案，人员健康筛查，校园环境每日消毒，来人登记扫码，确保师生生命财产安全。三是加大招生投入，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。学生在校人数 83 人。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 500 人次的培训工作量。

发现的问题及原因：我校通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，在今后的项目实施中，我校还要完善制度加强管理，建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案，更好的使用财政资金。

下一步改进措施：绩效评价结果对我校开展下一步的工作具有指导性的意义，不足之处还应继续努力。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：铜川煤炭基本建设技工学校

自评得分：81

(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。					2021 年我校部门预算实现了绩效目标全覆盖, 全年收入 1528.68 万元。涉及一般公共预算当年拨款 1394.85 万元; 事业收入 108.58; 其他收入 25.25 万元。财政拨款支出 1517.61 万元, 用于工资福利支出 904.63 万元; 商品和服务支出 167.76 万元; 对个人及家庭 127.34 万元, 资本性支出 317.88 万元。2021 年度学校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。					一加强理论学习, 认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届全会精神 and 《习近平在党史学习教育动员大会上的重要讲话》等内容。 二学校积极准备防疫物资, 制定防疫工作方案和应急预案, 人员健康筛查, 校园环境每日消毒, 来人登记扫码, 确保师生生命财产安全。 三是加大招生投入, 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。学生在校人数 83 人。 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 500 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	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。	预算完成率= (1517.61/1225.95) × 100%=124%	1225.95	1517.61	9			
		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	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	预算调整率= (1517.61/1225.95) × 100%=124%	1225.95	1517.61				

				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。	止。						
		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。	半年支出进度=479.11/（1225.95）*100%=39.08% 前三季度支出进度=755.1/（1517.61）*100%=49.76%			1		
		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	预算编制准确率=25.25/14.75×100%-100%=71%					

					3 分。 预算编制 准确率> 40%，得 0 分。						
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。	三公”经费控制率=（6.44/8.5 ×100%=76%			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 项不符扣 2 分，扣 完为止。				5		

		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; 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。				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				38		
		项目效益 (20分)	20						18		

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

1、绩效目标分解下达情况

我校在 2021 年度，上级下拨一次教育专项提升资金 300 万元整，具体预算情况见下表。

序号	项目名称	金额（万元）	数量	备注
1	设备采购	200	83 台	教育专项资金
2	实训车间二期工程	28.2	一项	教育专项资金
3	实训实习车间电缆更换项目	14.26	一项	教育专项资金
4	台式计算机采购	32.045	65 台	教育专项资金
5	校园绿化	16.9	一项	教育专项资金
6	教学智慧大屏	11.0094	6 台	教育专项资金

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析.

项目资金到位情况分析。

项目资金全部按时到位。

项目资金执行情况分析。

项目资金在使用过程中全部按照规章制度执行。

项目资金管理情况分析。

项目资金管理规范，全部流程按章操作。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

前期准备

我校对上级领导单位下拨的 300 万教育专项提升资金进行了详细的规划，校领导办公会开会研究决定资金使用具体分配情况，对我校急需改善提升的项目优先安排，把钱花在刀刃上。

组织过程。

下拨的 300 万资金的项目，在实施过程中，实训设备采购委托第三方招标代理机构进行招标，严格按照招标流程实施，通过招标，开标，评标等，确定中标单位，并进行施工。

台式计算机、教学智慧大屏在陕西省政府采购网电子卖场上按照规章制度进行采购。

在 2021 年度的教育专项资金的使用过程中，我校能够严格按照文件要求，按时、按规章制度及时的完成了预算采购计划，完成计划程度 100%，达到了预期的目标，达到了我校的实际需求，提升了我校的综合实力。

（3） 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1) .产出指标完成情况分析。

（a ）数量指标。

我校采购实训设备 83 台，台式计算机 65 台，教学智慧大屏 6 套，完成三项施工项目，完成预期指标。

(b) 质量指标。

所采购的项目质量合格，达到预期目标。

(c) 时效指标。

所采购的项目按期完成，无延期现象。

(d) 成本指标。

所采购的项目按项目招标时签订的合同，无追加款项。

2) .效益指标完成情况分析。

经济效益。

成本节约情况，我校在采购过程中力求少花钱、多办事、办好事的原则，校领导亲自带队，在有限的资金里、在保障质量的前提下，达到了节约资金的目标。

社会效益。

我校现有条件已不能满足日常的需要，此次建设内容主要是提升我校办学条件，增强学校竞争力，生态效益。

我校此次项目建设场地利用原有场地，未对生态环境造成新的破坏。

可持续影响。

通过此次的项目实施，我校从硬件上得到了很大的提升，学生的实训条件等得到了很大程度的改善。

3) .满意度指标完成情况分析。

2021 年度的项目实施完成后，广大师生对学校的硬件提升给予了高度的评价，各项满意度指标均达到预期水平。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我校 2021 年度项目均已完成，绩效目标均已达到预期水平，在今后的项目实施中，我校还要加强制度管理，争取取得更大的成绩。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果对我校开展下一步的工作具有指导性的意义，指明了我校的不足，在不足之处我校还应该继续努力，2021 年度的绩效评价结果张贴到了我校的公示栏，对全校教职工及学生进行了公开。