

江西省化学工业高级技工学校

2018 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2018 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况

一、单位主要职能

(我校前身)江西省轻化技工学校是 1978 年 7 月 8 日江西省革命委员会文件《关于开办十七所技工学校的请示报告》中的其中一所学校；1984 年 11 月 10 日，江西省化学工业公司[赣化字第 58 号]、江西省轻工业厅[赣轻科字第 50 号]《关于撤销原省轻化技工学校，分别成立省化学工业技工学校、省轻工业技工学校的通知》，分别成立省化学工业技工学校和省轻工业技工学校；1988 年 1 月 9 日，江西省机构编制委员会文件赣编发（1988）04 号《关于省化学工业技工学校级别、内设机构的通知》，同意省化学工业技工学校相当于正处级事业单位，内设：办公室、教务科、总务科三个科级机构；1989 年 11 月 13 日，江西省机构编制委员会文件赣编发[1989]第 120 号《关于省化工技工学校人员编制问题的通知》，核定了校学校事业编制 83 名；另核定学校实习工厂事业编制 20 名，同意设立学生科；2012 年 5 月 28 日，江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2012]96 号《关于江西省化学工业技工学校更名、变更隶属关系事宜的批复》：一、《江西省化学工业技工学校更名为江西省化学工业高级技工学校》二、江西省化学工业高级技工学校由省建材集团公司管理；2016 年 4 月 29 日江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2016]48 号《关于江西现代职业技术学院等 11 所院校划归省国资委管理的批复》：江西省化学工业高级技工学校划归省国资

委管理，为下属事业单位，致力于培养优秀的技术型人才。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省化学工业高级技工学校。

本部门 2018 年年末编制人数 103 人，其中行政编制 0 人，事业编制 83 人；年末实有人数 68 人，其中在职人员 66 人，离休人员 2 人；年末学生人数 2198 人。

第二部分 2018 年度单位决算表

收入支出决算汇总表									
编制单位：江西省化学工业高级技工学校			2018年度			公开01表 金额单位：万元			
收 入				支 出					
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次	1	2	3		栏 次	4	5	6	
一、财政拨款收入	1	1,144.10	2,135.06	2,135.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	4	365.00	365.00	182.95	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	32	2,012.47	3,003.43	2,350.76
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	35	97.50	97.50	97.50
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	46	21.43	21.43	19.21
	20				二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,499.10	2,490.06	2,318.01	本年支出合计	51	2,131.40	3,122.36	2,467.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	52	-	-	0.00
年初结转和结余	26	632.30	632.30	632.30	年末结转和结余	53	0.00	0.00	462.84
总计	27	2,131.40	3,122.36	2,950.31	总计	54	2,131.40	3,122.36	2,950.31

收入决算表									
编制单位：江西省化学工业高级技工学校			2018年度			公开02表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,318.01	2,135.06	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,206.21	2,023.26	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,206.21	2,023.26	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育		2,206.21	2,023.26	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		97.50	97.50	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		97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
编制单位：江西省化学工业高级技工学校			2018年度			公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
类 款 项			1	2	3	4	5	6
	合计		2,467.46	1,923.09	544.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,350.76	1,806.38	544.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,350.76	1,806.38	544.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		171.17	0.00	171.17	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育		2,179.59	1,806.38	373.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		97.50	97.50	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		97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校		2018年度											公开04表		
收 入		支 出													
项 目	行次	收 入			项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
		年初预算数	调整预算数	决算数			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
二、一般公共预算财政拨款	1	1,144.10	2,135.36	2,135.36	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3				三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4				四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	34	1,657.47	1,657.47	0.00	2,648.43	2,648.43	0.00	2,167.81	2,167.81	
	6				六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7				七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8				八、社会保障和就业支出	37	97.50	97.50	0.00	97.50	97.50	0.00	97.50	97.50	
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10				十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11				十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12				十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13				十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14				十四、自然资源管理支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15				十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16				十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18				十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19				十九、住房保障支出	48	21.43	21.43	0.00	21.43	21.43	0.00	19.21	19.21	
	20				二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21				二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22				二十二、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23				二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,144.10	2,135.36	2,135.36	本年支出合计	53	1,776.40	1,776.40	0.00	2,767.36	2,767.36	0.00	2,284.52	2,284.52	
年初结转和结余	25	432.30	432.30	432.30	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.34	462.34	
二、一般公共预算财政拨款	26	432.30	432.30	432.30		27									
三、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	0.00	0.00		28									
总计	28	1,776.40	2,767.36	2,767.36	总计	29	1,776.40	1,776.40	0.00	2,767.36	2,767.36	0.00	2,767.36	2,767.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校				2018年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合计				
				2,284.52	1,772.68	511.83
205			教育支出	2,167.81	1,655.98	511.83
20503			职业教育	2,167.81	1,655.98	511.83
2050302			中专教育	171.17	0.00	171.17
2050303			技校教育	1,996.64	1,655.98	340.66
208			社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	97.50	97.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50	0.00
221			住房保障支出	19.21	19.21	0.00
22102			住房改革支出	19.21	19.21	0.00
2210203			购房补贴	19.21	19.21	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表	
编制单位：江西省化学工业高级技工学校		2018年度						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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,095.29	302	商品和服务支出	108.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	301.96	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	180.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.50	30206	电费	9.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	43.32	30207	邮电费	3.26	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.30	30208	取暖费	5.46	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	9.32	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	96.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	4.32	30213	维修(护)费	36.29	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	229.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	568.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.29	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	552.44	30228	工会经费	10.98	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.74	30229	福利费	13.73	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.66	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,664.25	公用支出合计						108.43

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：江西省化学工业高级技工学校	2018年度	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2950.31 万元，其中年初结转和结余 632.30 万元，较 2017 年增加 382.03 万元，增长 152.65%；本年收入合计 2318.01 万元，较 2017 年减少 1042.75 万元，下降 31.03%，主要原因是：因为 2016 年末结转和结余资金被财政收走，然后又以 2017 年的财政拨款指标下达，导致 2018 年年初结转和结余数偏大。本年收入较 2017 年减少是因为本年专项资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2135.06 万元，占 92.11 %；事业收入 182.95 万元，占 7.89 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 2950.31 万元，其中本年支出合计 2467.46 万元，较 2017 年减少 483.19 万元，下降 16.38 %，主要原因是：历年结余项目上年度完工结算且本年专项资金收入减少；年末结转和结余 482.84 万元，较 2017 年减少 149.46 万元，下降 23.64%，主要原因是：本年加快预算执行进度，加大资金的预算使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1923.09 万元，占 77.94%；项目支出 544.38 万元，占 22.06%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 1776.40 万元，

决算数为 2767.36 万元，完成年初预算的 155.78%，主要原因是：财政下拨了专项资金及养老保险补充部分。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1657.47 万元，决算数为 2167.81 万元，完成年初预算的 130.79%；主要原因是：年终财政下拨了专项资金及养老保险补充部分。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 97.5 万元，决算数为 97.5 万元，完成年初预算的 100%；

（三）住房保障支出年初预算数为 21.43 万元，决算数为 19.21 万元，完成年初预算的 89.64%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1772.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 **1095.29** 万元，较 2017 年增加 104.43 万元，增长 10.54%，主要原因是：**我校今年提高了 50%的绩效工资，故增加人员经费。**

（二）商品和服务支出 **108.43** 万元，较 2017 年减少 15.8 万元，下降 14.57%，主要原因是：**较上年减少了维修费用的开支。**

（三）对个人和家庭补助 **568.96** 万元，较 2017 年增加 264.53 万元，增长 **86.89%**，主要原因是：**将国免和助学金纳入了此科目核算，加大了国免资金的使用。**

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 41.95 万元，下

降 100%，主要原因是：在当年项目支出中安排了资本性支出的项目，未在当年基本支出中安排此项。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 5.46 万元，完成预算的 21.84%，决算数较 2017 年减少 12.74 万元，下降 70.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2017 年保持不变。决算数较年初预算数不变的主要原因是：未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 0.08%，决算数较 2017 年减少 0.52 万元，下降 92.86%。决算数较年初预算数减少主要原因是：**严格控制公务接待支出。**

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2017 年持平。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：**未安排公务用车购置**；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 5.42 万元，完成预算的 27.1%，决算数较 2017 年减少 12.23 万元，下降 69.29 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车改期间，进行了长时间的车辆封存，厉行节约，**严格控制公务用车运行费用。**

六、机关运行经费支出情况说明

我校无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 **347.05** 万元，其中：政府采购货物支出 **153.85** 万元、政府采购工程支出 **193.2** 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金 328.75万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.23 %。

共组织对“数字化校园项目”、“多功能学术报告厅项目”、“校舍维修改造项目”、“教学楼厕所改造项目”等 4 个项目

进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 328.75万元，其中，“数字化校园项目”、“多功能学术报告厅项目”、“校舍维修改造项目”、“教学楼厕所改造项目”等 4 个项目均是自行开展绩效评价。从评价情况来看，整体情况开展良好，改善了我校的卫生条件、管理硬件和校容校貌，提升教学水平，提升学生教师安全感和满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映“校舍维修改造项目”绩效自评结果。

“校舍维修改造项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“校舍维修改造项目”绩效自评得分为92.79 分。项目全年预算数为163.5万元，执行数为 157.58万元，完成预算的96.38 %。主要产出和效果：

一是产出指标完成情况良好，包括（1）数量指标：项目完成率100%；（2）质量指标：项目全部通过政府采购，项目合同审核率和项目验收合格率、质量达标率均为100%；（3）时效指标：项目均按照合同约定在30天或35天工期内按时完工，项目完成及时率为100%，（4）成本指标：校舍维修改造项目预算为163.5万元，合同价为162万元，验收及决算价为157.58万元，实际支付157.58万元，项目成本指标全部达标；

二是效益指标完成情况良好，包括（1）项目实施的社会效益：我校的基本办学条件得到大幅度改善，办学水平得到了较大

提升，综合社会效益显著；（2）项目实施的生态效益：项目的建设环保要求全部达标，项目的实施改善了我校的卫生条件、管理硬件和校容校貌，项目实施环境效益较为显著；（3）项目实施的可持续影响：项目的质量保质期均在12个月以上，可持续使用年限均为中长期，项目的可持续影响效益显著。

发现的问题及原因：我单位项目绩效评价是自行开展组织实施的，专业度和全面完整性存在不足。下一步改进措施：一是做好下年度项目绩效评价的预算，寻求有资质的会计事务所开展专业、高效、完整准确的绩效评价。二是加强对专项资金的资金管理，合理规范使用专项资金，建立健全的专项资金管理制度。

附件2: 项目支出绩效自评表 (2018年度)									
2018年度省级部门预算项目支出绩效自评									
项目名称		主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		347.6	328.75	10	94.58%	9.46	执行率+该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 本年一般公共预算拨款		347.6	328.75		94.58%			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	教学楼网所维修项目完成率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
			多功能学术报告厅项目完成率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
			数字化校园软件采购项目完成率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
			校舍维修改造项目完成率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
		质量指标	项目合同审核率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
			政府采购执行率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
			质量达标率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
			项目验收合格率	3.5	100%	100%	定性指标	3.50	
		时效指标	教学楼网所维修项目完成期限	3.5	30天	30天	定量指标	3.50	
			多功能学术报告厅项目完成期限	3.5	30天	30天	定量指标	3.50	
			数字化校园软件采购项目完成期限	3.5	30天	30天	定量指标	3.50	
			校舍维修改造项目完成期限	3.5	35天	35天	定量指标	3.50	
	成本指标	教学楼网所维修项目成本	2	40	29.97	定量指标	1.50		
		多功能学术报告厅项目成本	2	100	98.6	定量指标	1.97		
		数字化校园软件采购成本	2	44.1	42.6	定量指标	1.93		
		校舍维修改造项目成本	2	163.5	157.58	定量指标	1.93		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	6	100%	100%	定性指标	-	
		社会效益指标	提升我校职业教育基础能力	6	改善办学条件, 综合效益显著	效果显著	定性指标	6.00	
		生态效益指标	项目节能及环保标准达标率	6	100%	100%	定性指标	6.00	
可持续影响指标		项目质保期	6	一年	一年及以上	定性指标	6.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	5	>90%	>90%	定性指标	5.00		
		教职工满意度	5	>90%	>90%	定性指标	5.00		
总分									92.79
主管部门 (单位) 评价等级		优	良	中	差				
优 (>90分) (80分 < 良 < 90分) (60分 < 中 < 80分) (差 < 60分)									
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0% (含0%) 来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0% 合理确定分值。									
(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 >=*) , 则得分计算方法应用全年实际值									
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。