

附件 2

2021 年度 宁夏交通学校（汇总） 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏交通学校隶属于自治区交通运输厅，是一所培养高素质技能型人才的职业院校，是国家级重点中等职业学校，首批国家级高技能人才培训基地，国家中等职业教育改革发展示范学校、交通运输部全国交通中等职业教育示范院校、人社部一体化教学改革试点单位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从单位构成看，宁夏交通学校部门决算包括：宁夏交通学校本级决算及所属事业单位决算。纳入宁夏交通学校 2021 年部门决算编制的三级预算单位包括：宁夏交通学校幼儿园

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏交通学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,852,073.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,087,836.10	五、教育支出	35	89,805,896.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,549,676.08	八、社会保障和就业支出	38	5,638,729.93
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1,016,497.59
	10	0.00	十、节能环保支出	40	220,000.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	9,632,020.46
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	2,037,271.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	90,489,586.09	本年支出合计	59	108,350,415.80
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	29,518,221.01	年末结转和结余	61	11,657,391.30
总计	30	120,007,807.10	总计	62	120,007,807.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏交通学
校

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			90,489,586.09	81,852,073.91	0.00	3,087,836.10		0.00	0.00	5,549,676.08	
205			教育支出	72,613,611.15	63,976,098.97	0.00	3,087,836.10		0.00	0.00	5,549,676.08
20502			普通教育	8,222,341.92	8,132,171.00	0.00	3,087,836.10		0.00	0.00	90,170.92
2050201			学前教育	8,222,341.92	8,132,171.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90,170.92
20503			职业教育	64,391,269.23	55,843,927.97	0.00	0.00		0.00	0.00	5,459,505.16
2050302			中等职业教育	53,391,269.23	44,843,927.97	0.00	3,087,836.10		0.00	0.00	5,459,505.16
2050399			其他职业教育支出	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,610,973.65	5,610,973.65	0.00	0		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5,602,973.65	5,602,973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,331,982.20	1,331,982.20	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	1,841,984.16	1,841,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,429,007.29	2,429,007.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,013,086.29	1,013,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,013,086.29	1,013,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,013,086.29	1,013,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,031,915.00	2,031,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,031,915.00	2,031,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,485,979.00	1,485,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545,936.00	545,936.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108,350,415.80	45,536,444.88	62,813,970.92	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	89,805,896.82	36,843,946.36	52,961,950.46	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,336,078.19	2,812,171.00	5,523,907.19	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,336,078.19	2,812,171.00	5,523,907.19	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	81,469,818.63	34,031,775.36	47,438,043.27	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	62,085,651.63	34,031,775.36	28,053,876.27	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	9,991,433.00	0.00	9,991,433.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	9,392,734.00	0.00	9,392,734.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,638,729.93	5,638,729.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,638,729.93	5,638,729.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,331,994.58	1,331,994.58	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	1,841,984.16	1,841,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,464,751.19	2,464,751.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,016,497.59	1,016,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,016,497.59	1,016,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,016,497.59	1,016,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,632,020.46	0.00	9,632,020.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,632,020.46	0.00	9,632,020.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	280,020.46	0.00	280,020.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,037,271.00	2,037,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,037,271.00	2,037,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,485,979.00	1,485,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551,292.00	551,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,852,073.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	73,384,543.78	73,384,543.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,638,729.93	5,638,729.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,016,497.59	1,016,497.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,632,020.46	9,632,020.46	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,037,271.00	2,037,271.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81,852,073.91	本年支出合计	59	91,929,062.76	91,929,062.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,257,617.85	年末财政拨款结转和结余	60	4,180,629.00	4,180,629.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14,257,617.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	96,109,691.76	合计	64	96,109,691.76	96,109,691.76	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏交通学校

公开 05 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	91,929,062.76	31,854,572.49	60,074,490.27
205			教育支出	73,384,543.78	23,162,073.97	50,222,469.81
20502			普通教育	8,132,171.00	2,812,171.00	5,320,000.00
2050201			学前教育	8,132,171.00	2,812,171.00	5,320,000.00
20503			职业教育	65,252,372.78	20,349,902.97	44,902,469.81
2050302			中等职业教育	45,868,205.78	20,349,902.97	25,518,302.81
2050303			技校教育	9,991,433.00	0.00	9,991,433.00
2050399			其他职业教育支出	9,392,734.00	0.00	9,392,734.00
208			社会保障和就业支出	5,638,729.93	5,638,729.93	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,638,729.93	5,638,729.93	0.00

2080502	事业单位离退休	1,331,994.58	1,331,994.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,841,984.16	1,841,984.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,464,751.19	2,464,751.19	0.00
210	卫生健康支出	1,016,497.59	1,016,497.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,016,497.59	1,016,497.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1,016,497.59	1,016,497.59	0.00
211	节能环保支出	220,000.00	0.00	220,000.00
21110	能源节约利用	220,000.00	0.00	220,000.00
2111001	能源节约利用	220,000.00	0.00	220,000.00
214	交通运输支出	9,632,020.46	0.00	9,632,020.46
21401	公路水路运输	9,632,020.46	0.00	9,632,020.46
2140106	公路养护	352,000.00	0.00	352,000.00
2140112	公路运输管理	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	280,020.46	0.00	280,020.46
221	住房保障支出	2,037,271.00	2,037,271.00	0.00
22102	住房改革支出	2,037,271.00	2,037,271.00	0.00
2210201	住房公积金	1,485,979.00	1,485,979.00	0.00
2210203	购房补贴	551,292.00	551,292.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,080,637.91	302	商品和服务支出	4,402,700.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,205,436.90	30201	办公费	590,013.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,949,393.00	30202	印刷费	105,187.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,351,398.00	30203	咨询费	36,579.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,951.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,586,772.52	30205	水费	213,157.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,841,984.16	30206	电费	235,816.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,464,751.19	30207	邮电费	116,591.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,016,497.59	30208	取暖费	399,947.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,131,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	71,910.55	30211	差旅费	65,268.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,485,979.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	481,979.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	106,515.00	30214	租赁费	37,767.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,371,234.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	146,150.00	30216	培训费	39,797.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,185,844.58	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94,684.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	39,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	389,336.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,062.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143,077.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29,895.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	227,188.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		27,451,872.49	公用经费合计			4,402,700.00		
合 计		31854572.49						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏交通
学校

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60000	0	60000	0	60000	0	60000	0	60000	0	60000	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏交通学校

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏交通学校
公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 90489586.09 元，支出总计 108350415.8 元。与 2020 年度相比，收入增加 12039694.12 元，增长 13.31%，主要原因是 2021 年职业院校专项资金加大，财政专项拨款大。与 2020 年度相比，支出增加 13900265.73 元，增加 12.83%，主要原因是 2021 年职业院校专项资金加大，学校有两个基本建设项目，财政专项支出占比较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计90489586.09元，其中：财政拨款收入81852073.91元，占90.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3087836.1元，占3.41%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5549676.08元，占6.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108350415.8 元，其中：基本支出 45536444.88 元，占 42.03%；项目支出 62813970.92 元，占 57.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 81852073.91 元，支出总计 91929062.76 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 7316105.64 元，增加 8.93%，主要原因 2021 年职业院校专项资金加大，财政专项拨款大。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 12194275.25 元，主要原因 2021 年职业院校专

项资金加大，财政专项拨款大，财政专项支出占比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 91929062.76 元，占本年支出合计的 84.84%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 12194275.25 元，主要原因是 2021 年职业院校专项资金加大，财政专项拨款大，财政专项支出占比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 91929062.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 73384543.78 元，占 79.83%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5638729.93 元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 1016497.59 元，占 1.10%；节能环保（类）支出 220000 元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 9632020.46 元，占 10.48%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2037271 元，占 2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34915400 元，支出决算为 91929062.76 元，完成年初预算 2 倍多。决算数大于预算数的主要原因是教育支出，财政下拨的职业教育专项资金及学生资助专项为教育厅代编预算指标，不属于我校的年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31854572.49元，其中：人员经费27451872.49元，公用经费4402700元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26080637.91元，较2021年度年初预算数增加2890337.91元，增长12.46%，较2020年度决算数增加3396687.62元，增长14.97%，主要原因是2021年新进编10人，调入2人，增加人员经费，另坐实职业年金追加预算150多万，增加社保费用。

2. 商品和服务支出4402700元，较2021年度年初预算数增加50000元，增长1.15%，较2020年度年决算数增加202159.36元，增长4.81%，主要原因是2021年新进编12人，年初预算数较2020年增加。

3. 对个人和家庭的补助1371234.58元，较2021年度年初预算数增加248834.58元，增长22.17%，2020年度决算数减少40009.04元，减少2.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%

主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%，主要原因是无；较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为60000元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加18294.10元，增长43.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车运行费支出增加18294.10元主要原因是2021年3辆公务用车正常运行，2020年因疫情2辆通勤车停用一段时间。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决60000元，占100%；公务接待费支

出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决算为60000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60000元，主要用于车辆的维修、保险、油耗等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

宁夏交通学校单位运行经费通过一般公共预算财政拨

款基本支出和一般公共预算财政拨款项目支出免学费项目、学前教育项目列支，具体明细如下：

一、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出列支的公用经费 4402700 元，其中：办公费 590013.7 元，印刷费 105187 元，咨询费 36579 元，手续费 1951 元，水费 213157.49 元，电费 235816.14 元，邮电费 111059.35 元，取暖费 399947.25 元，物业管理费 1131400 元，差旅费 65268.38 元，维修(护)费 481979 元，租赁费 37767 元，培训费 39797 元，专用材料费 94684.5 元，劳务费 389336.94 元，委托业务费 3062.6 元，工会经费 143077.75 元，公务用车运行维护费 60000 元，其他交通费用 29895.4 元，其他商品和服务支出 227188.6 元，比 2020 年度增加 6.05%，主要原因是 2021 年度招生规模扩大，在校生人数比 2020 年较多。

二、一般公共预算财政拨款项目支出的免学费项目中列支公用经费：2529992.17 元，除了弥补公用经费外，该项目经费还列支聘用教师工资、临聘教师课酬等。一般公共预算财政拨款项目支出学前教育项目中列支公用经费 2420000 元，除了弥补公用经费外，该项目经费还列支学前教育发展提升专项、学前教育教学楼维修费用等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 19603000 元。其中：政府采购货物支出 8957050 元、政府采购工程支出 8777150 元、政府采购服务 1868800 元。授予中小企业合同金额约

14898280 元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额约 5586855 元，占政府采购支出总额的 28.5%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 95906.85 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆，其他车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，学校组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5003.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.23%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本次学校开展预算绩效评价 17 个项目，包括“2021 年国家助学金、免学费、国家奖学金”、“2021 军训项目”项目、“2021 职教专项（280 万）”、“2021 职教专项（62 万）-学生活动中心”、“党建三进项目”、“宁夏交通学校基建还贷项目”，宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心项目、宁夏交通学校新建宿舍楼项目、宁夏交通学校 11#、12#、13#学生宿舍楼暖气节能改造项目（2021 节能环保项目）、办公家具设备购置、学前教育奖补资金、幼儿园建设资金、幼儿园运转费、教学设施购置、2021 现代教育质量提升项目（1191 万）、2021 交通教育基金项目（900 万）等。其中 13 个项目预算绩效评价都在 95 以上，预算执行力度较

好。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏交通学校新建宿舍楼项目”，项目自评得分100分，因该项目按期完成，预算执行100%，项目施工达到预期效果，故发现问题：无，下一步改进措施：无。“幼儿园建设资金”项目自评得分为99.9分，发现的主要问题：该项目规模不大，按期完成，但项目的满意度未达到预期效果。下一步改进措施：后期将进一步在细节中完善不足之处，让幼儿园家长得到认可为止。

第四部分 名词解释

1. 人员经费：自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。 2. 日常公用经费：自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经一 21 一济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》17 张

项目支出绩效自评表 (2021年度)										
项目名称		2021年国家助学金、免学费、国家奖学金								
主管部门及代码		教育厅 宁夏人力资源和社会保障厅		实施单位		宁夏交通学校 宁夏交通技师学院				
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		532.69	532.69	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款		532.69	532.69	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标： 1. 国家资助政策按规定落实； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 奖励品学兼优、表现突出学生，树立榜样。				年度总体目标完成情况综述： 1. 严格按照国家助学金政策完成落实； 2. 边缘易致贫家庭、脱贫不稳定家庭、脱贫家庭（原建档立卡户）、低保、残疾、孤儿、军烈子女均在受助范围，满足了家庭经济困难学生基本生活需要，帮助他们顺利完成学业； 3. 国家奖学金经教育部资助部门审定我校1名品学兼优、技能扎实、表现突出学生，并举办仪式完成发放，成功树立了榜样力量。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出制表（40分）	数量指标	免学费应受助学生		370.79万元	370.79万元	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	40		
			国家助学金受助学		160.1万元	160.1万元				
			国家奖学		1.8万元	1.8万元				
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达			
		时效指标	资助按规定及时发		100%	100%				
		成本指标	...							
	效益指标（40分）	经济效益指标	...					1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	40	
		社会效益指标	边缘易致贫和脱贫不稳定家庭和其他特殊家庭困难学生全部接受资助的比例		100%	100%				
			因贫失学		0	0				
			生态效益指标	...						
		可持续影响指标	中职资助政策发挥作用时间：半年		100%	100%				
			...							
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度100%		100%	100%	同效益指标得分计算方式	20			
	...									
总分								100		

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		2021军训项目							
主管部门及代码		宁夏回族自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		3.71万	3.71万	10	100%	10	执行率×该指标分
		其中：财政拨款		3.71万	3.71万	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	军训项目					按期完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	参加军训学生数	10	大于800人	1200	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按	10	
		质量指标	军训学生覆盖率	10	大于95%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标	10	
		时效指标	军训计划完成率	10	大于95%	100%		10	
		成本指标	项目完成成本	10	3.71万	3.71万		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无				1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		
		社会效益指标	增强学生的国防意识和集体主义观念，提高学生吃苦耐劳的意志力	20	提高	98%		19	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	提升学生组织纪律性和抗挫心理素质，全面提高学生体质，养成良好的日常生活习惯	20	提升	98%		19	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	参训学生及家长满意度	20	90%以上	98%	同效益指标得分计算方式	20	
总分:98									

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		2021职教专项（280万）							
主管部门及代码					实施单位		宁夏交通学校		
项目资金（万元） 2021年职教专项（280万）				年初预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值 （10）	执行率 （B/A）	得分	得分计 算方 法
		年度资金总额		280	50	10	18%	1.8	执行率× 该指标分 值，最高 不得超过 分值上限
		其中：财政拨款		280	50	10	18%	1.8	
		其他资金							
年度总体 目标	用于活动中心项目、师资培训项目。				活动中心项目因受疫情影响，学校进入封控管理，施工停止（10月17日至11月24日），属不可抗力延期。师资培训项目按期完成，达到预期效果。				
40	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产出制表 （40分）	数量指标	学生活动 中心装饰 装修工程	5	完成装饰 装修工程	装饰装修 工程基本 完成	完成值达到指标值，记 满分，未达到指标值， 按B/A×该指标分值计 分	5	因受疫情 影响，学 校进入封 控管理， 施工停止 （10月17 日至11月 24日）
			设备设施 采购	5	完成设备 设施的采 购			3	因受疫情 影响，学 校进入封 控管理 （10月17
		质量指标	装饰装修 工程	10	符合国家 建筑质量 要求及招 投标文件	符合国家 建筑质量 要求及招 投标文件		10	
		时效指标	学生活动 中心装饰 装修工程	10	2021年11 月25日前 完成	2022年元 月10前日 完成		10	因受疫情 影响，学 校进入封 控管理 （10月17
			设施设备 采购	10	2021年12 月底前完 成	2021年6月 前完成		10	因受疫情 影响，学 校进入封 控管理 （10月17
		成本指标	学生活动 中心装饰 装修工程	10	144.3万	40万		10	因受疫情 影响，学 校进入封 控管理 （10月17
			学生活动 中心设备 设施采购	10	125.7万	0万		8	因受疫情 影响，学 校进入封 控管理 （10月17
		效益指标 （40分）	社会效益 指标	为学生提 供职业素 养提升的 良好硬件 环境	15	为学生提 供各类社 团活动、 职业素养 提升的硬	为学生提 供各类社 团活动、 职业素养 提升的硬		15
	生态效益 指标		为学生提 供了提升 综合素养 的环境	10	为学生提 供环境优 美、设备 设施齐全 的活动场	为学生提 供环境优 美、设备 设施齐全 的活动场		10	
	可持续影 响指标		为学生持 续提升综 合素养， 发展个人 才智提供	15	为学生持 续提升综 合素养， 发展个人 才智提供	为学生持 续提升综 合素养， 发展个人 才智提供		15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意 度	20	95%	99%	同效益指标得分计算方 式	20	
	总分								96

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			2021职教专项（62万）-学生活动中心							
主管部门及代码					实施单位					
项目资金（万元） 2021职教专项（62万）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额		62	62	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		62	62	10	100%	10	
			其他资金							
年度总体目标	用于活动中心项目、1+X证书、思政课项目					项目都按期完成,达到预期效果.				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	支付学生活动中心装饰装修工程预付款	10	完成预付款	完成预付款	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分		10	
		质量指标	完成预付款，装饰装修工程得以顺利进行	10	完成预付款	完成预付款	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		10	
		时效指标	完成预付款，装饰装修工程得以顺利进行	10	完成预付款	完成预付款			10	
		成本指标	完成预付款	10	50万元	50万元			10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	使学生活动中心装饰装修工程得以顺利进行	15	顺利施工	顺利施工			15	
		生态效益指标	顺利进行后续工程	15	顺利施工	顺利施工			15	
		可持续影响指标	顺利进行后续工程	10	顺利施工	顺利施工			10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	施工方、师生满意度	20	95%	98%	20	20		
	总分									100

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			党建三进项目							
主管部门及代码			实施单位							
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额		2	2	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限
			其中：财政拨款		2	2	10	100%	10	
			其他资金							
年度总体目标	党建三进项目					按期完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出制表（40分）	数量指标	思政教师培训	1	委派思政教师参加自治区教育厅组织的专题培训	参加由教育厅组织的在华东师大开展的思政教师专题培训	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	1		
			德育教师线上培训	3	组织教师开展线上德育培训	组织思政教师、公共基础课教师、专业科教师、学生管理专职教师共21人开展线上思政及学生管理专题培训		3		
			图书阅读	1	购买图书指导师生阅读	购买图书，布置读书角开展阅读活动		1		
			思政专家讲座	2	邀请思政专家开展思政专题讲座	邀请区内著名思政专家分别对50多名党员教师和120多位学生开展思政课专题、民族共同体意识专题讲座		2		
			师生主题实践活动	3	开展“小我融大我”主题实践活动	组织200名师生开展“小我融大我”主题实践活动		3		
		质量指标	思政教师培训	1	思政教师能力提升	思政教师受训后在思政备课组分享受训内容	1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2.若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	1		
			德育教师线上培训	3	德育教师能力提升	参训教师德育能力得到提长		3		
			图书阅读	1	购买图书指导师生阅读	购买图书，布置读书角开展阅读活动		1		
			思政专家讲座	2	学生丰富了理论知识：教师思政水平得以提升	学生丰富了理论知识：教师思政水平得以提升		2		
			师生主题实践活动	3	使学生在愉快的活动体验中提升和发展自己	活动后教师引导学生用手抄报、PPT演讲、微美文写作等方式表达感受		3		
	时效指标	思政教师培训	1	2021年12月底	2021年10月	1				
		德育教师线上培训	3	2021年12月底	2021年12月3日	3				
		图书阅读	1	2021年12月底	2021年12月16日	1				
		思政专家讲座	2	2021年12月底	2021年11月15日	2				
		师生主题实践活动	3	2021年12月底	2021年12月22日	3				
		成本指标	思政教师培训	1	2280元	2280元		1		
			德育教师线上培训	3	5000元	5000元		3		
			图书阅读	1	3441元	3441元		1		
	思政专家讲座		2	3200元	3200元	2				
	师生主题实践活动		3	6079元	6079元	3				
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升了师生理论知识与水平，对于学生三观的塑造将产生积极影响	17	提升了师生理论知识与水平，对于学生三观的塑造将产生积极而长远的影响	提升了师生理论知识与水平，对于学生三观的塑造将产生积极而长远的影响	17			
		生态效益指标	营造了良好的教风和学风	5	营造了良好的教风和学风	营造了良好的教风和学风	5			
		可持续影响指标	对于学生三观的塑造将产生积极而长远的影响	18	对于学生三观的塑造将产生积极而长远的影响	对于学生三观的塑造将产生积极而长远的影响	18			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	20			同效益指标得分计算方式	20		
	总分 100									

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		宁夏交通学校基建还贷项目								
主管部门及代码					实施单位					
项目资金（万元）				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率×该指 标分值，最高 不得超过分值 上限。	
		年度资金总额		378	378	10	100%	10		
		其中：财政拨款		378	378	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体 目标	该项目用于学校基建还贷，年初预算378万元，计划年底全部执行。				该项目用于学校基建还贷，年初预算378万元，按照实际借款合同约定，定期还款，计划年底全部执行。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (10)	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
	产出制表 (40分)	数量指标	基建还贷	10	378万	378万	完成值达到指标值，记满分， 未达到指标值，按B/A×该指标 分值计分	10		
			指标2:							
			...							
		质量指标	按合同约定 执行	10	378万	378万	1. 若为定性指标，则根据“三 挡”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来计分。2. 若为定量指 标，完成指标达到指标值，记 满分；未达到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值计分	10		
			指标2:							
			...							
		时效指标	按期完成	10	378万	378万		10		
			指标2:							
			...							
		成本指标	预算范围	10	378万	378万		10		
			指标2:							
			...							
		...								
		效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:				1. 若为定性指标，则根据“三 挡”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来计分。2. 若为定量指 标，完成指标达到指标值，记 满分；未达到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值计分		
				指标2:						
				...						
	社会效益 指标		指标1:	20	378万	378万			20	
			指标2:							
			...							
	生态效益 指标		指标1:							
			指标2:							
			...							
	可持续影 响指标		持续增长	20	378万	378万			20	
			指标2:							
			...							
										
	满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式	20		
指标2:										
...										
.....										
总分					100					

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心项目									
主管部门及代码		宁夏回族自治区交通运输厅 701005				实施单位		宁夏交通学校			
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额			600	439.27	10	73%			7.3
		其中：财政拨款			600	439.27	10	73%			7.3
		其他资金									
年度总体目标	建设面积8098.2，包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等施工完成，达到交付使用条件。					基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等施工全部完成，已达到交付使用条件					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出制表（40分）	数量指标	平方米（建筑面积）	10	8098.2	8098.2	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10			
		质量指标	相关国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准	10	质量情况	质量合格		10			
		时效指标	项目按期完工率	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10			
		成本指标	预算算	10	600万元	439.27万元		10			
	效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/		10	为师生提供服务，增强学校办学实力 因业不产		
		社会效益指标	通过宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心建设，更快的推进交通运输行业技能型人才培养步伐，进一步提升我校公路、汽车、轨道交通专业建设和办学水平和综合竞争力。	10	巨大提升	巨大提升	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10			
		生态效益指标	节约能耗	10	巨大提升	巨大提升		10			
		可持续影响指标	有助于提升自治区职业教育发展水平，为经济社会高质量发展和优势特色产业竞争力提升提供人才资源支撑。	10	持续影响	持续影响		10			
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式		10		
总分				97.3							

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宁夏交通学校新建宿舍楼项目							
主管部门及代码		宁夏回族自治区交通运输厅 701005			实施单位		宁夏交通学校		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		500	500	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		500	500	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	完成新建宿舍楼项目立项审批、招投标、前期各项手续办理，施工单位人员、设备、部分材料进场、施工临建搭设就位做好开工前准备工作。				项目经自治区发改委审批同意立项，施工、监理等单位招标完成，施工许可证办理完毕，施工临建搭设完毕、施工单位人员、设备及部分材料进场就位。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	立项、招投标、前期手续办理、临建搭设材料设备准备	10	完成情况	已完成	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	基本建设程序	10	执行情况	按基建程序完成	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	项目按期完工率	10	≥95%	≥95%		10	
		成本指标	预算	10	500万元	500万元		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	为学生提供服务因此不产生
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务学生，从根本上解决因住宿供给不足问题而给学校管理、招生等方面带来的影响，将会为学校教学质量、扩大办学规模等起到积极的作用。	10	巨大提升	巨大提升		10	
		生态效益指标	节约能耗	10	巨大提升	巨大提升		10	
		可持续影响指标	有助于提升自治区职业教育发展水平，为经济社会高质量发展和优势特色产业竞争力提升提供人才资源支撑。	10	持续影响	持续影响		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	10	
总分100									

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宁夏通学校11#、12#、13#学生宿舍楼暖气节能改造项目（2021节能环保项目）							
主管部门及代码		宁夏回族自治区交通运输厅 701005			实施单位		宁夏通学校		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		22	22	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		22	22	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	按建设项目规划及时对学校11#12#13#学生学生宿舍楼的地沟供暖主管道及保温、卫生间立管及散热器进行改造，可以有效改善学校教育教学和生活环境，解决师生及家长关切，解决管道锈蚀漏水不保温造成冬季宿舍供暖温度低问题，提升学校管理和服务形象具有重要意义。				按照项目实施进度，通过公开招标确定施工单位，委托专业监理公司对项目质量、进度、资金、安全进行全过程监理，项目验收合格，资金计划全部完成。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	米（管道长度及阀门等安装）	10	562	562	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
			片（安装暖气片）	10	152	152		10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	项目按期完工率	10	≥95%	≥95%		10	
		成本指标	维修概算	10	22万元	22万元		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	为学生提供服务因此不产生经济效益。
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务学生，改善宿舍生活条件，解决家长关切，提升师生获得感、幸福感。。	10	巨大提升	巨大提升		10	
		生态效益指标	节约能耗	10	巨大提升	巨大提升		10	
		可持续影响指标	为社会提供高技能技能型人才提供有力基础支持，提升职业教育为社会服务的能力，促进学校发展。	10	持续影响	持续影响		10	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	10		
总分									100

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		办公家具设备购置							
主管部门及代码		[701]自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校幼儿园		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		10.17	10.17	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		10.17	10.17	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	办公家具设备购置				按期完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	办公家具设备购置	10	21台（件）	21台（件）	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计	10	
		质量指标	保障教育教学工作顺利开展	10	100%	达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	完成项目时限	10	当年	达成预期指标100%		10	
		成本指标	办公家具设备购置	10	10.17万元	10.17万元		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济效益高	10	100%	新增2个班达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		社会效益指标	为申请自治区级幼儿园创造条件	10	≥97	问卷调查满意率100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	提高教育教学质量、提高办公效率	10	长期影响	100%		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	20	100%	问卷调查满意率99%	同效益指标得分计算方式	19.9	
总分						99.90			

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		学前教育奖补资金							
主管部门及代码		[701] 自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校幼儿园		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		90	90	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		90	90	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	学前教育奖补资金					按期完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	530名幼儿教育经费	10	530名幼儿教育经费	530名幼儿教育经费	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计	10	
		质量指标	教育经费班级全覆	10	100%	达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计	10	
		时效指标	学前教育奖补资金	10	当年	达成预期指标100%		10	
		成本指标	学前教育奖补资金支出	10	90万元	90万元		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济效益高	10	100%	新增2个班达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计	10	
		社会效益指标	保障教学高质量运	10	100%	问卷调查满意率		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	提高教育教学质量及办园环境	10	长期影响	100%		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	20	100%	问卷调查满意率99%	同效益指标得分计算方式	19.99	
总分							99.90		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		幼儿园建设资金							
主管部门及代码		[701]自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校幼儿园		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		200	200	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		200	200	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	幼儿园建设资金					按期完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	教学楼消防、维修项目	10	教学楼消防、维修	教学楼消防、维修	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	组织专家对项目验收合格率	10	100%	达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	项目完成时限	10	当年	达成预期指标100%		10	
		成本指标	教学楼消防、维修项目	10	200万元	200万元		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济效益高	10	100%	新增2个班达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		社会效益指标	周边社区及幼儿家长对教学楼消防、维修项目满意率	10	100%	问卷调查满意率100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	提高教育教学质量及办园环境	10	长期影响	100%		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	20	100%	问卷调查满意率99%	同效益指标得分计算方式	19.9	
总分								99.90	

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			幼儿园运转费							
主管部门及代码			[701]自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校幼儿园			
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			年度资金总额		157.97	157.97	10	100%	10	
			其中：财政拨款		157.97	157.97	10	100%	10	
			其他资金							
年度总体目标	幼儿园运转费					按期完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	保障教师经费人数	6	33人	33人	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分		6	
			全年取暖	2	1个采暖期	一个采暖			2	
			物业费	2	1年	1年			2	
		质量指标	全年人员经费发放	6	100%	达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		6	
			全年取暖费支付率	2	100%	达成预期指标100%			2	
			全年物业费支付率	2	100%	达成预期指标100%			2	
		时效指标	人员经费的发放时	6	当年	达成预期指标100%			6	
			取暖费采暖期	2	当年	达成预期指标100%	2			
			物业费支付期	2	当年	达成预期指标100%	2			
		成本指标	保障教师经费	6	147.03	147.03	6			
			取暖费	2	6.5	6.5	2			
			物业费	2	4.47	4.47	2			
		...								
		效益指标（40分）	经济效益指标	经济效益高	10	100%	新增2个班达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		10
	社会效益指标		幼儿家长对教学工作满意率	10	≥90%	问卷调查满意率100%	10			
	生态效益指标		对生态无影响	10	100%	100%	10			
	可持续影响指标		保障幼儿及家长感受到高质量教学服务	10	持续保障	问卷调查满意率99%	10			
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	教职工对人员经费发放的准确性、及时性满意度	20	≥90%	问卷调查满意率100%	同效益指标得分计算方式		20	
	总分						100			

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			教学设施购置							
主管部门及代码			[701]自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校幼儿园			
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额		73.83	73.83	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		73.83	73.83	10	100%	10	
			其他资金							
年度总体目标	教学设施购置					按期完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出制表（40分）	数量指标	功能坊建	4	6个	6个	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	4		
			大型户外运动器械	3	1套	1套		3		
			钢琴购置	3	9架	9架		3		
		质量指标	功能坊建设	4	合格率100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	4		
			大型户外运动器械	3	合格率100%	100%		3		
			钢琴购置	3	合格率100%	100%		3		
		时效指标	功能坊建设	4	当年	达成预期指标100%		4		
			大型户外运动器械购置	3	当年	达成预期指标100%		3		
			钢琴购置	3	当年	达成预期指标100%		3		
		成本指标	功能坊建	4	40.73万元	40.73万元	4			
			大型户外运动器械	3	23.27万元	23.27万元	3			
			钢琴购置	3	9.83万元	9.83万元	3			
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济效益高	10	100%	新增2个班达成预期指标100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10		
		社会效益指标	幼儿家长对教学设备购置满意率	10	100%	问卷调查满意率100%		10		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
		可持续影响指标	提高幼儿玩教一体化、促进幼儿德智体全面发展	10	持续保障	问卷调查满意率100%		10		
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	提升教育质量、家长满意度	20		问卷调查满意率99%	同效益指标得分计算方式	19.9			
总分							99.9			

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021现代教育质量提升项目（1191万）							
主管部门及代码		宁夏回族自治区交通运输厅 701005			实施单位		宁夏交通学校		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1191万	1191万	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		1191万	1191万	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	建设校园安防、改善教学环境、建设教学网络实训室				严格按照项目建设方案，完成校园安防、改善教学环境、建设教学网络实训室等分项的实施，并达到预期效果，年底预算资金实施完毕。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出制表（40分）	数量指标	建设校园安防、改善教学环境、建设教学网络实训室	10	预算指标范围	100%	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	严格执行项目方案	10	严格执行	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	严格执行项目方案	10	2021.12.31	100%		10	
		成本指标	项目完成成本	10	1191万	100%		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						15	
		社会效益指标	建成区内有影响的优质中等职业学校。	30	影响较大	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	30	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	提升学校内涵建设及校园综合治理能力	10	持续影响	100%		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	20	达到95%以上	100%	同效益指标得分计算方式	20	
总分					100				

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021交通教育基金项目（900万）							
主管部门及代码		宁夏交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校		
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）		900	900	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		900	900	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	对学校图书馆进行升级改造，按期完成基建还贷					图书馆项目按期完成升级改造，达到预期效果，并按期完成年度基建还贷，且预算指标按期执行完毕。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	图书馆全面升级，基建还贷按期执行	10	预算指标范围	100%	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分	10	
		质量指标	严格执行项目方案	10	严格执行	100%	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分	10	
		时效指标	严格执行项目方案	10	2021.12.31	100%		10	
		成本指标	严格执行预算要求	10	900万	100%		10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	为教师、学生以及社会培训人员提供好的服务。	30	影响较大	100%		30	
		生态效益指标				100%			
		可持续影响指标	扩大学校在社会上的影响力	10	持续影响	100%		10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生、外来人员满意度	20	95%以上	100%	20	20	
	总分								100

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			2021职教专项（0.8万元）-“互联网+教育” 人才培育项目							
主管部门及代码						实施单位				
项目资金（万元） 2021职教专项 （62万）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限
			年度资金总额		50	50	10	100%	10	
			其中：财政拨款		50	50	10	100%	10	
			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				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值（10）	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	发布典型课程超过3门，约30多节微课	10	完成工作	完成工作	完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A×该指标分值计分		10	
		质量指标	访问人数	10	截至2022年4月 课程访问量超过3000	截至2022年4月 课程访问量超过3000	1. 若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来计分。2. 若为定量指标，完成指标达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值计分		10	
		时效指标	3个月实施	10	完成工作	完成工作			10	
		成本指标	完成预付款	10	0.8	0			0	资金下发为2021年12月底，实际实施为2022年2月-4月，发票开具
	效益指标（40分）	社会效益指标	使学生活动中心装饰装修工程得以顺利进行	15	顺利施工	顺利施工			15	
		生态效益指标	顺利进行后续工程	15	顺利施工	顺利施工			15	
		可持续影响指标	顺利进行后续工程	10	顺利施工	顺利施工			10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	施工方、师生满意度	20	95%	98%	20		20	
	总分									90