自贡市职业培训学院

2021年度单位决算编制的说明

目录

公开时间：2022年10月20日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc7175)

[一、职能简介 3](#_Toc3572)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc32381)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc18018)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7398)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc24241)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc6526)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc14334)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc16755)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc16675)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc19737)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc10901)4

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc26293)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc27271)4

[第三部分 名词解释 1](#_Toc21676)6

[第四部分 附件 1](#_Toc6879)9

[附件 1](#_Toc18966)9

[第五部分 附表 2](#_Toc18418)4

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc14600)4

[二、收入决算表 2](#_Toc15925)4

[三、支出决算表 2](#_Toc7187)4

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc5686)4

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc6343)4

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc31131)4

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc11064)4

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc12549)4

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc19168)4

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc18941)4

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15180)4

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc23897)4

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc3960)4

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc441)4

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

自贡市职业培训学院主要从事全日制普通中等职业学校学历教育，开展劳动者就业前培训、在职培训和再就业培训，进行职业需求预测、职业技能培训、职业技能鉴定、职业指导和职业介绍。

## 二、2021年重点工作完成情况

招生就业方面。2021年学院完成中职招生456人,同比增长43.8%，完成大专招生93人，推荐安置毕业生308人，就业率达98%，专业对口率达91%；教育教学方面。学生稳定率达97%，全院学生无一例违法犯罪事件发生；组织师生参加省、市技能竞赛，师生获得省级奖项6人次，市级奖项19人次，获团体一等奖3个，二等奖1个；新建西餐实训室1间、保育员实训室1间，新建成数控加工、钳工市级技能大师工作室。疫情防控方面。全院师生新冠疫苗接种人数1302人，接种率达97%，无一人感染新冠肺炎，师生健康得到有效保证。服务地方经济发展方面。增挂自贡市农民工培训学院牌子，取得职业技能等级认定第三方评审机构资质，完成各类培训鉴（认）定3017人次，其中高技能人才培训356人次，新型学徒制招生441人，全年创收123.9万元。顺利承办自贡市第三届“盐都能工巧匠”技能大赛。保稳定促发展方面。积极争取上级支持，顺利启动学生公寓提升改造项目，申报四川省“三名”工程，申办技师学院即将进行现场评估。

# 第二部分2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5352.66万元。与2020年相比，收、支总计各增加352.88万元，增长7.1%。主要变动原因是财政拨付学院二、五校区征地拆迁补偿款用于偿还民营企业工程欠款，及2021年现代职业教育质量提升计划-学生生活用房改造专项资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5352.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5077.68万元，占94.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入226.21万元，占4.23%；经营收入48.77万元，占0.91%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5352.66万元，其中：基本支出3130.55万元，占58.49%；项目支出2173.34万元，占40.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出48.77万元，占0.91%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5077.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加402.55万元，增长8.61%。主要变动原因是财政拨付学院二、五校区征地拆迁补偿款用于偿还民营企业工程欠款，及2021年现代职业教育质量提升计划-学生生活用房改造专项资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出5077.68万元，占本年支出合计的94.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加402.55万元，增长8.61%。主要变动原因是财政拨付学院二、五校区征地拆迁补偿款用于偿还民营企业工程欠款，及2021年现代职业教育质量提升计划-学生生活用房改造专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出5077.68万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）4571.07**万元，占90.02%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出361.02万元，占7.11%；**卫生健康支出0**万元，占0%；住房保障支出145.59万元，占2.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为5077.68万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）职业教育（03）技校教育（03）:支出决算为4571.07万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）:支出决算为11.27万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为194.06万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为97.03万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为58.66万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为145.59万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2975.43万元，其中：

人员经费2594.93万元，主要包括：基本工资734.69万元、津贴补贴16.88万元、绩效工资709.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.06万元、职工基本医疗保险缴费101.91万元、职业年金缴费97.03万元、其他社会保障缴费8.46万元、其他工资福利支出32.92万元、离休费13.03万元、退休费157.9万元、抚恤金58.66万元、生活补助4.75万元、助学金24.87万元、住房公积金145.59万元、其他对个人和家庭的补助支出294.89万元。  
　　日常公用经费380.5万元，主要包括：办公费16.62万元、印刷费1.73万元、咨询费10.5万元、水费4.4万元、电费3.5万元、邮电费5.16万元、物业管理费3.4万元、差旅费12.79万元、维修（护）费20.06万元、培训费6.3万元、公务接待费0.58万元、劳务费53.38万元、委托业务费31万元、工会经费24.26万元、福利费30.57万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费2.74万元、其他商品和服务支出62.18万元、办公设备购置20.41万元、利息费用67.36万元、其他资本性支出0.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占83.52%；公务接待费支出决算0.58万元，占16.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算及支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.94**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.04万元，增长54.74%。主要原因是车辆使用年限长，车辆维修保养及油费等费用相应增多。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出2.94**万元。主要用于保障重要公务和应急公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.58**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降6.45%。主要原因是受疫情影响，中德合作项目接待次数有所减少。其中：

1. **国内公务接待支出0.58**万元，主要用于技师学院创建工作及自贡中德二期职教项目接待费用。国内公务接待12批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：⑴.自贡技师学院创建，829元；⑵.中德机电一体化项目培训调研，600元；⑶.中德机电一体化项目培训调研，828元； ⑷.中德机电一体化项目培训调研，362元 ；⑸.GIZ教育质量促进项目，264元； ⑹.中德机电一体化项目师资培训，350元；⑺.中德机电一体化项目校企合作，608元 ； ⑻.中德机电一体化项目校企合作师资培训，238元；⑼.中德机电一体化项目考试准备及校企合作，450元 ；⑽.中德职业教育合作项目评估，390元； ⑾.中德职业教育汽修校企合作项目，381元； ⑿.中德项目载体教学指导，488元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，学院政府采购支出总额186.94万元，其中：政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出166.87万元、政府采购服务支出1.5万元。主要用于学生公寓提升改造、办公教学设备购置及公务车保养燃料费。授予中小企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额的4.6%，其中：授予小微企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额的4.6%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，学院共有车辆19辆，其中：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、其他用车19辆。其他用车主要是用于驾驶短训培训。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对自贡市职业培训学院一般债券和普通专项债券应付利息项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年市级部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205）职业教育（03）技校教育（03）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 13.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  
 14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般债券和普通专项债券应付利息项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 自贡市职业培训学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 159.12 | 159.12 | | 159.12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 159.12 | 159.12 | | 159.12 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按期偿还地方政府债券利息。 | | | | | | 通过项目实施，如期偿还地方政府债券利息。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 时效指标 | 时效指标 | | | 2021年6月前偿还 | 2021年5月前已偿还 | 25 | | 25 | |  | |
| 成本指标 | 偿还金额 | | | 159.12 | 159.12 | 25 | | 25 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 按期付息，促进学院发展 | | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 13 | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护政府公信度 | | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 投资人满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社05-学院二、五校区征地拆迁补偿款用于偿还民营企业工程欠款 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | 自贡市职业培训学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 406.61 | 406.61 | 406.61 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 406.61 | 406.61 | 406.61 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 偿还前期新校区建设工程企业的工程欠款，确保学院正常运转和社会稳定。 | | | | | 通过项目实施，偿还4家企业工程欠款406.61万元。其中偿还自贡市第二建筑工程有限公司60万元、重庆圣奇建设（集团）有限公司50万元、中尧实业集团有限公司176.61万元、自贡市鸿发建筑安装有限公司120万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 偿还企业数量 | | 4家 | 4家 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时偿还 | | 2021年12月前偿还 | 2021年6月前已提前偿还 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 偿还金额 | | 460.61万元 | 460.61万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 偿还债务，促进学院发展。 | | ≥9分 | ≥9分 | 10 | | 9 | | 减轻了学院偿债压力，对发展有较大作用。 | |
| 社会效益  指标 | 企业收回欠款，再投资促进经济发展度。 | | ≥9分 | ≥9分 | 20 | | 19 | | 社会效益主要由企业经营决定。 | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 企业对偿债工作满意度 | | ≥9分 | ≥9分 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教5-偿债准备金用于偿还债务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | 自贡市职业培训学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 偿还前期新校区建设企业的欠款，确保学院正常运转和社会稳定。 | | | | | 通过项目实施，偿还自贡市鸿发建筑安装有限公司债务200万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 偿还企业数量 | | 1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时偿还 | | 2021年6月前偿还 | 2021年6月前已全部偿还 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 偿还金额 | | 200万元 | 200万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 偿还债务，促进学院发展 | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 14 | | 减轻学院压力，对发展有一定作用。 | |
| 社会效益  指标 | 企业收回欠款再投资促进经济发展度 | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 14 | | 社会效益主要由企业经营决定。 | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9 | | 继续加大偿债力度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教9-用于偿还债务(偿还新校区一期工程到期债务） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | 自贡市职业培训学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 600 | 600 | 600 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 600 | 600 | 600 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 偿还前期新校区建设企业的欠款，确保学院正常运转和社会稳定。 | | | | | 通过项目实施，偿还四川中凯建设工程咨询有限公司15万元和自贡市国有资本投资运营集团有限公司585万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 偿还企业数量 | | 2家 | 2家 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时偿还 | | 2021年12月前偿还 | 2021年11月前已全部偿还 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 偿还金额 | | 600万元 | 600万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 偿还债务，促进学院发展 | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 14 | | 减轻学院压力，对发展有一定作用。 | |
| 社会效益  指标 | 企业收回欠款再投资促进经济发展度 | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 14 | | 社会效益主要由企业经营决定。 | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | | 继续加大偿债力度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社15-预安排化解地方隐性债务专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | 自贡市职业培训学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 450 | 450 | 450 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450 | 450 | 450 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 偿还前期新校区建设企业的欠款，确保学院正常运转和社会稳定。 | | | | | 通过项目实施，偿还自贡市国有资本投资运营集团有限公司289.23万元和自贡市城市建设投资开发集团有限公司160.77万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 偿还企业数量 | | 2家 | 2家 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时偿还 | | 2021年12月前偿还 | 2021年12月前已全部偿还 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 偿还金额 | | 450万元 | 450万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 偿还债务，促进学院发展 | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 14 | | 减轻学院压力，对发展有一定作用。 | |
| 社会效益  指标 | 企业收回欠款再投资促进经济发展度 | | ≥9分 | ≥9分 | 15 | | 14 | | 社会效益主要由企业经营决定。 | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | | 继续加大偿债力度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表