

# 宝鸡技师学院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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。

承担技师（预备技师）和高级技工培养；承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资等多层次职业技能培训；承担就业创业培训和初、中、高级职业技能鉴定。

### （二）内设机构。

宝鸡技师学院是宝鸡市人力资源和社会保障局主管的事业单位，单位内设党委工作处、党政办公室、教务处、培训处、机电工程系、汽车应用系、商贸服务系、招生就业处、学生保卫处、财务处、后勤处、工会共 12 个部门。

## 二、单位决算单位构成

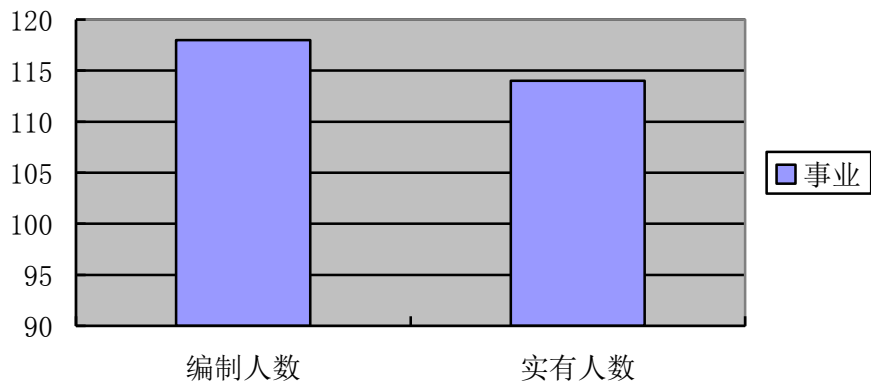
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡技师学院

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 118 人，其中事业编制 118 人；实有人员 114 人，其中事业编制 114 人。

单位名称	编制人数	实有人数
宝鸡技师学院	118	114



## 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



## 收入决算表

编制部门：宝鸡技师学院

公开 02 表  
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		2, 884.57	1, 747.15		1, 137.00	1, 137.00			0.43
205	教育支 出	2, 661.56	1, 524.13		1, 137.00	1, 137.00			0.43
20503	职业教 育	2, 661.56	1, 524.13		1, 137.00	1, 137.00			0.43
205030 3	技校 教育	2, 661.56	1, 524.13		1, 137.00	1, 137.00			0.43
208	社会保 障和就 业支出	157.78	157.78						
20805	行政事 业单位 养老支 出	157.78	157.78						
208050 2	事业 单位离 退休	4.58	4.58						
208050 5	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	132.29	132.29						

208050 6	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	20.91	20.91						
210	卫生健 康支出	65.23	65.23						
21011	行政事 业单位 医疗	65.23	65.23						
210110 2	事业 单位医 疗	65.23	65.23						

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, 746. 35	2, 901. 43	844. 92			
205	教育支出	3, 015. 64	2, 678. 42	337. 22			
20503	职业教育	3, 015. 64	2, 678. 42	337. 22			
2050303	技校教育	3, 015. 64	2, 678. 42	337. 22			
208	社会保障和 就业支出	665. 48	157. 78	507. 70			
20805	行政事业单 位养老支出	157. 78	157. 78				
2080502	事业单位 离退休	4. 58	4. 58				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	132. 29	132. 29				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	20. 91	20. 91				
20807	就业补助	507. 70		507. 70			
2080712	高技能人 才培养补助	500. 00		500. 00			

2080799	其他就业 补助支出	7.70		7.70			
210	卫生健康支 出	65.23	65.23				
21011	行政事业单 位医疗	65.23	65.23				
2101102	事业单位 医疗	65.23	65.23				

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	1, 747.15	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, 540.99	1, 540.99		
		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	665.49	665.49		
		9. 卫生健康 支出	65.23	65.23		
		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				
		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				
<b>本年收入合 计</b>	1, 747. 15	<b>本年支出合 计</b>	2, 271. 71	2, 271. 71		

年初财政拨款结转和结余	524.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	524.56					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,271.71	<b>支出总计</b>	2,271.71	2,271.71		

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, 271.71	1, 764.01	507.70
205	教育支出	1, 540.99	1, 540.99	
20503	职业教育	1, 540.99	1, 540.99	
2050303	技校教育	1, 540.99	1, 540.99	
208	社会保障和就业支出	665.48	157.78	507.70
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
20807	就业补助	507.70		507.70
2080712	高技能人才培养补助	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	7.70		7.70
210	卫生健康支出	65.23	65.23	
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	
2101102	事业单位医疗	65.23	65.23	

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

编制单位：宝鸡技师学院

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		1, 695.73	公用经费合计		68.27
301	工资福利支出	1, 695.73	302	商品和服务支出	68.27
30101	基本工资	499.66	30201	办公费	22.35
30102	津贴补贴	204.05	30202	印刷费	14.14
30103	奖金	239.30	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	484.42	30205	水费	19.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.29	30206	电费	
30109	职业年金缴费	20.91	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	49.87	30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	

			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	6.05
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.58

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								
决算数								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡技师学院

金额单位：万元

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	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡技师学院

金额单位：万元

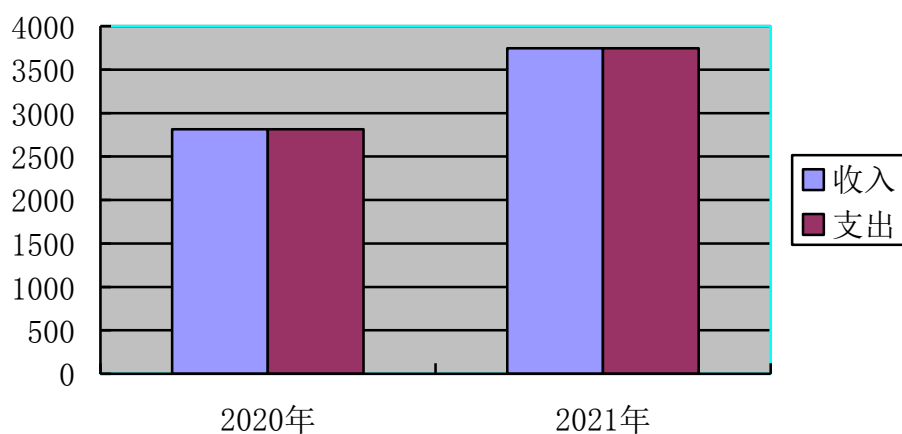
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

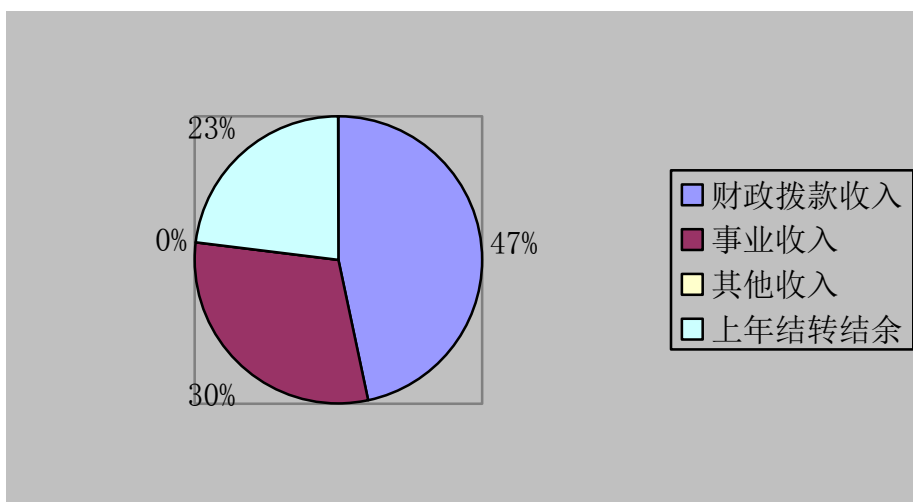
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 3,746.35 万元,与上年相比增加 930.63 万元,增长 33.05%,主要为事业收入增加。本年度支出总计 3,746.35 万元,与上年相比增加 930.63 万元,增长 33.05%。主要是教育支出增加。



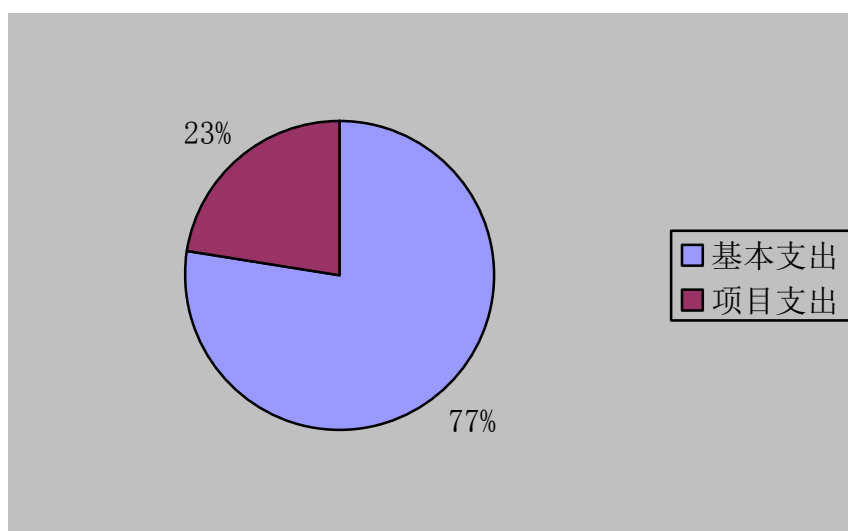
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3746.35 万元,其中:财政拨款收入 1,747.15 万元,占收入合计的 46.64%,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;事业收入 1,137.00 万元,占收入合计的 30.35%,为开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;其他收入 0.43 万元,占收入合计的 0.01%;年初结转和结余 861.78 万元,占收入合计的 23.00%,为上年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

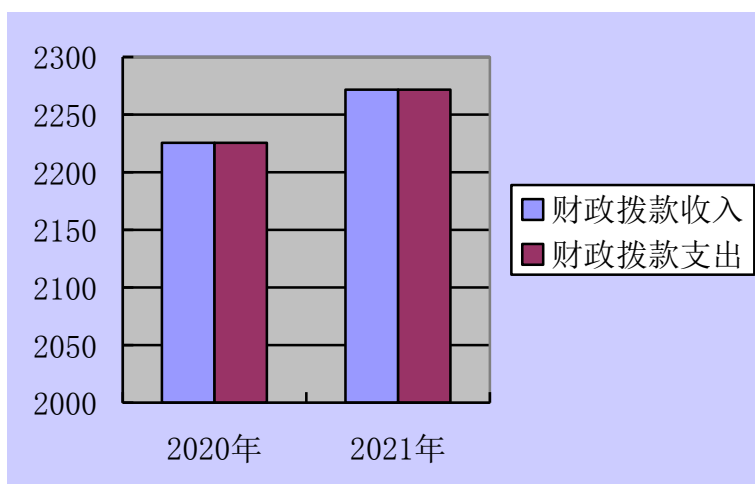
本年度支出合计 3,746.35 万元，其中：基本支出 2,901.43 万元，占支出合计的 77.45%；项目支出 844.92 万元，占支出合计的 22.55%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

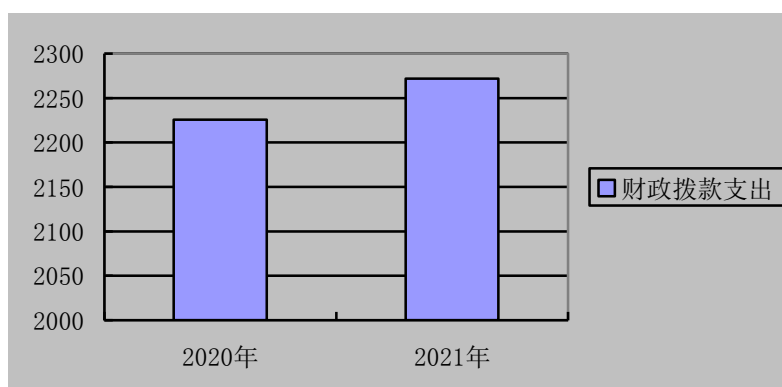
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,271.71 万元，与上年相比财政拨款收入增加 46.08 万元，增长 2.07%，主要原因是年初财政拨款结转结余增加；与上年相比财政拨款

支出增加 46.08 万元，增长 2.07%，主要原因是教育支出增加。



## 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 2,271.71 万元，支出决算 2,271.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 60.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.08 万元，增长 2.07%，主要原因是教育支出增加。



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 1540.99 万元，支出决算为 1,540.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 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）。**

预算为 132.29 万元，支出决算为 132.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。**

预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

预算为 7.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 65.23 万元，支出决算为 65.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 1,764.01 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1,695.73 万元，主要包括：基本工资 499.66 万元，津贴补贴 204.05 万元，奖金 239.30 万元，绩效工资 484.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 132.29 万元、职业年金缴费 20.91 万元、职工基本医疗补助缴费 65.23 万元、其他社会保障缴费 49.87 万元。

（二）公用经费 68.27 万元，主要包括：办公费 22.35 万元，印刷费 14.14 万元，咨询费 1.2 万元，水费 19.95 万元，劳务费 6.05 万元，其他商品和服务支出 4.58 万元。

## 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

本单位无公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## 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 68.27 万元，支出决算 68.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.46 万元，主要原因是办公费用增加。

## 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，本单位无公用车辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台，单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

## 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。

本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目一个，涉及一般公共预算财政当年拨款 49.20 万元，占一般公共预算财政拨款的 2.17%。从评价情况来看，本项目为符合条件的技工院校学生进行学费补助，保障家庭困难学生完成学业，促进技工教育发展。

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，对下一年度项目实施、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。

本单位在市级部门决算中反映免学费、助学金补助资金一个一级项目绩效自评结果。

免学费、助学金补助资金项目绩效自评综述：全年预算

数 49.20 万元，执行数 49.20 万元，完成预算的 100%。完成项目绩效目标，发现的问题及原因：由于学生数量较大，相关资料收集困难，审批手续较多，学生资助补助资金项目资金到账时间较长，时效性受到影响。下一步改进措施：加强内部财务管理，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	免学费、助学金补助资金					
市级主管部门	宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位	宝鸡技师学院		
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:	49.20	49.20	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	49.20	49.20	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		
	完成对困难学生的补助			完成		
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	免学费享受率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数3746.35万元，执行数3746.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况正常，顺利完成年度目标任务。完成各项教学计划及毕业生就业安置，大力促进职业教育发展。本年发现的问题为由于教学支出类别较多导致预算不够精准，在今后的工作中将进一步细化支出类别，积极沟通业务部门，保证单位预算更加准确详细。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡技师学院

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担技师(预备技师)和高级技工培养; 承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资等多层次职业技能培训; 承担就业创业培训和初、中、高级职业技能鉴定。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出总计 3746.35万元, 其中: 基本支出 2901.43万元, 项目支出 844.92万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成当年招生和教学工作							
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	预算管理 (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 100%=(2815.72/2815.72)×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增加、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%=(0/2815.72)×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。	半年支出进度率 58%	半年进度率大 45%;	45%;	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。	预算编制准确率	预算编制准确	准确	5		
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。	无三公经费	无三公经费	无	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项不符合扣2分,扣完为止。	单位资产管理规范	单位资产管理规范	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项不符合扣2分。	单位资产使用合规	单位资产使用合规	合规	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,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ )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 $\leq$ )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	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			完成项目效益	完成项目效益	完成	20		

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 年度的免学费、助学金补助资金项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 100 分,综合评价等级为“优”。

## 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：指部门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。