

# 宝鸡市技工指导中心 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。

宝鸡市技工指导中心主要负责全市技工院校日常管理、办学评估、年检、招生、学籍管理、毕业证发放等工作；负责全市企业职工和职业院校学生技能竞赛；指导全市企业、技工院校技能人才培养项目实施和各类实训基地建设，做好高技能人才项目日常管理服务工作；负责全市技工院校和职业培训机构专业设置与建设、教学研究、教学督导、教材建设工作；负责技工院校教师继续教育、上岗资格认定、师资队伍建设工作。

### (二) 内设机构。

内设综合办公室。

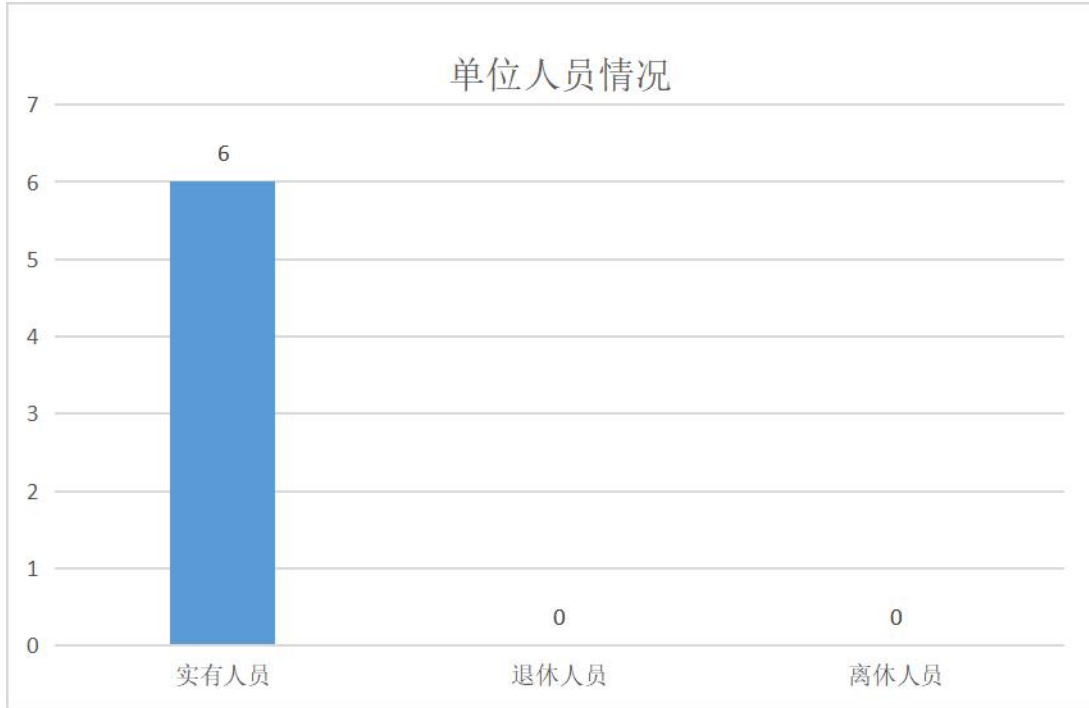
## 二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市技工指导中心

## 三、人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 6 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	是	无业务无支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无收入无支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无收入无支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市技工指导中心

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	73.83	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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.02	8. 社会保障和就业支出	75.23
		9. 卫生健康支出	2.64
		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	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>73.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77.87</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.02
年初结转和结余	4.04	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>77.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>77.89</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市技工指导中心

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		73.85	73.83						0.02
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	55.29	55.27						0.02
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	4.67	4.67						
2101102	事业单 位医疗	2.64	2.64						
2080101	行政运 行	11.25	11.25						

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：宝鸡市技工指导中心

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		77.87	72.87	5.00			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	57.31	52.31	5.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.00	2.00				
2080101	行政运行	11.25	11.25				

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

编制部门：宝鸡市技工指导中心

公开 04 表  
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	73.83	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	75.23	75.23		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡市技工指导中心
公开 04 表  
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
本年收入合计	73.83	本年支出合计	77.87	77.87		
年初财政拨款 结转和结余	4.04	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	73.83					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	77.87	支出总计	77.87	77.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市技工指导中心

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		77.87	72.87	5.00
208	社会保障和就业支出	75.23	70.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.56	63.56	5.00
2080101	行政运行	11.25	11.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.31	52.31	5.00
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
20899	其他社会保障就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	

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

编制部门：宝鸡市技工指导中心

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		68.18	公用经费合计		4.68
301	工资福利支出	68.15	302	商品和服务支出	4.68
30101	基本工资	14.99	30201	办公费	1.55
30103	奖金	13.81	30202	印刷费	0.28
30107	绩效工资	16.66	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	1.58
30111	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	9.84	30228	工会经费	0.20
			30239	其他交通费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	
			303	对个人和家庭的补助	0.04
			30309	奖励金	0.04
			310	其他资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003		
			.....		

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：宝鸡市技工指导中心

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。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。

# 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：宝鸡市技工指导中心

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

编制部门：宝鸡市技工指导中心

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				

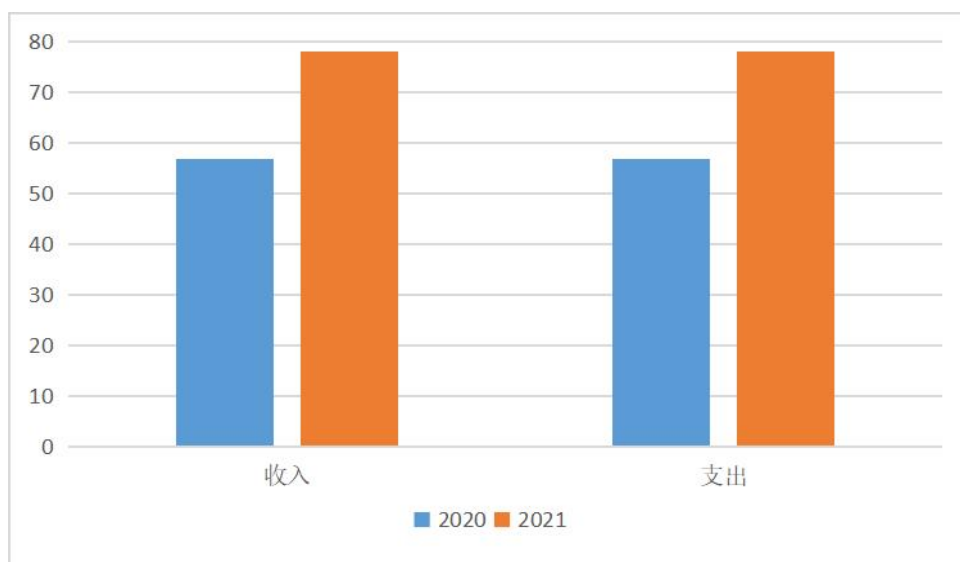
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

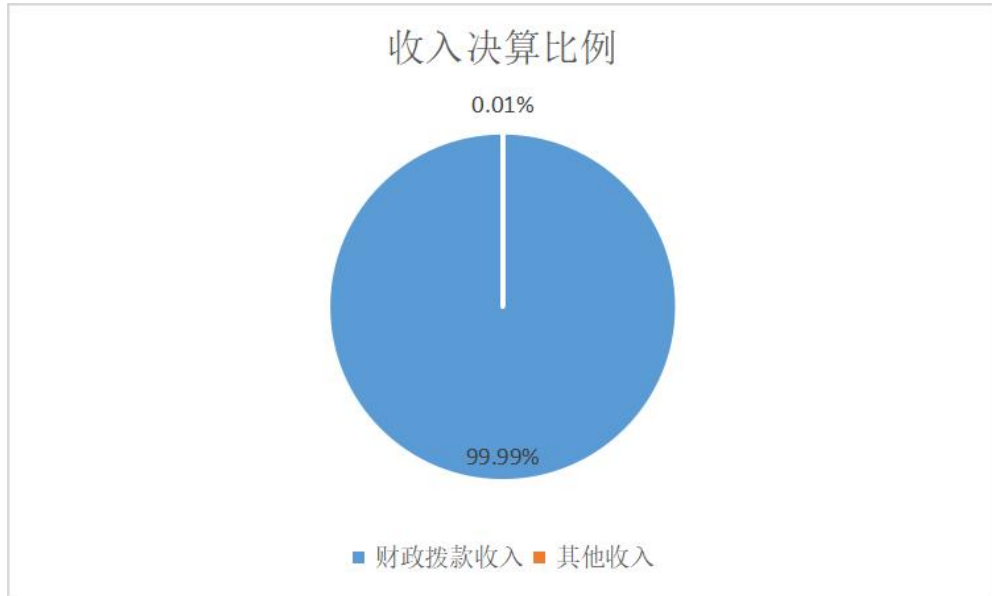
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 77.89 万元，与上年相比收、支总计增加 21.19 万元，增长 38%。主要是基本支出和项目支出收支增加。



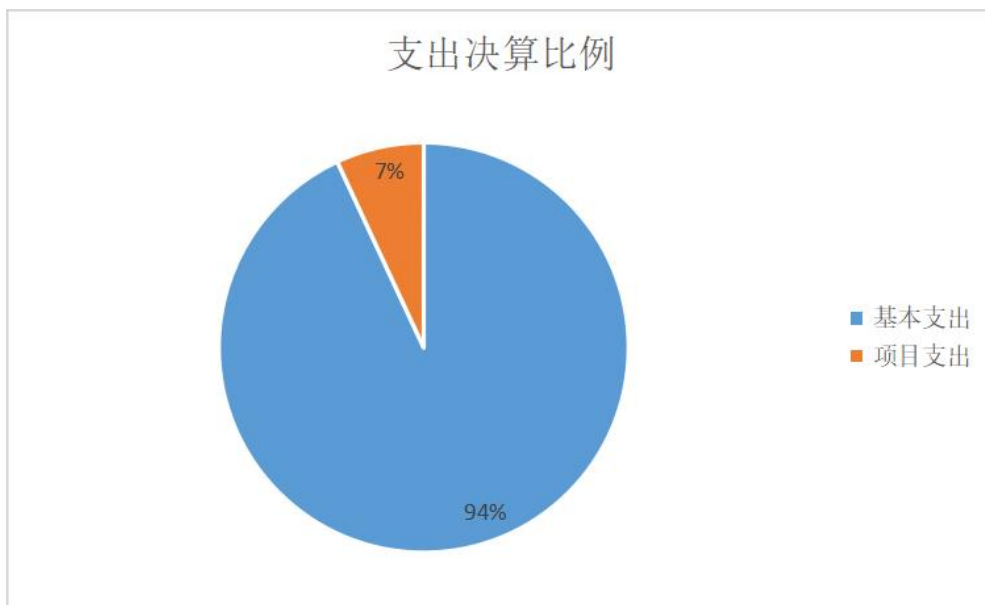
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 73.85 万元，其中：财政拨款收入 73.83 万元，占 99.99 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



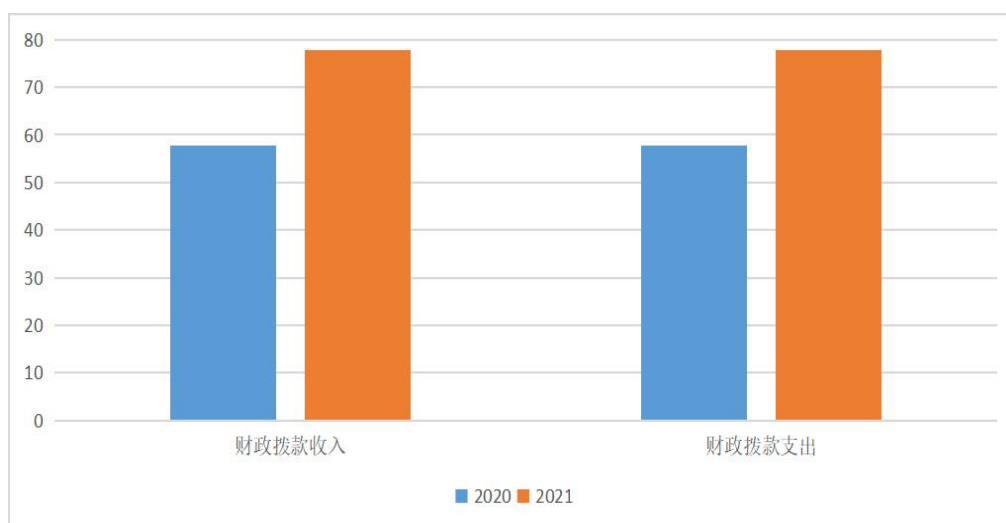
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 77.87 万元，其中：基本支出 72.87 万元，占 94%；项目支出 5 万元，占 7%。



#### 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 77.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 20.17 万元，增长 35%。主要原因是基本和项目支出增加。



#### 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 77.87 万元，支出决算 77.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.17 万元，增长 35%，主要原因是基本支出和项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算 57.31 万元，支出决算 57.31 万元，完成预算的 100 %。

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 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 100 %。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100 %。

5、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 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 100 %。

## 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 72.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.18 万元，主要包括：基本工资 14.99 万元、奖金 13.81 万元、绩效工资 16.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万元、职业年金缴费 1.45 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.07 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 1.58 万元、差旅费 0.31 万元、工会经费 0.20 万元、其他交通费用 0.35 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年本单位无“三公”经费拨款。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021年本单位无公务出境情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本单位未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年本单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年本单位未产生公务接待费。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年本单位无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年本单位无会议费支出。

## 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决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、事业运行经费支出情况说明

本单位2021年事业运行经费为4.68万元，包括：办公费1.55万元，印刷费0.28万元，水费0.07万元，电费0.27万元，

邮电费 0.07 万元，取暖费 1.58 万元，差旅费 0.31 万元，工会经费 0.2 万元，其他交通费 0.35 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位未配置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备。

### 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 38%，增长主要原因是单位人员增加。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定了单位基本支出及项目支出预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，单位根据项目申报指南提出项目建议书，明确项目绩效目标和绩效管理职能，组织相关人员对照绩效目标开展自评。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，已全部完成年初市局下达的重点工作，1 是完成市属院校招生 2233 名，实施招生简章备案制度。2 是完成 14 所院校 6457 名学生学籍注册管理工作，学籍现场核查，确保信息真实准确。3 是完成 1845 名学生毕业证核查发放工作。4 是完成技工院校教学管理工作，下发《关于开展 2021 年全市技工院校招生专业实时性教学计划备案工作的通知》，对教学内容进行了规范，从 5 方面、18 项内容对

各院校教学过程和质量进行督导，规范了教材使用和选用渠道。组织对 14 所市属技工院校进行年检测评。5 是开展党史学习教育进校园活动，从 3 月下旬到 12 月底在市属技工院校开展学党史知国情教育实践、祭英烈讲奉献社会实践等 6 大主题活动，创建开通“宝鸡技工教育”微信公众号，为全市 14 所技工院校交流工作、展示风采、扩大宣传搭建平台。6 是规范做好技工院校助学金、免学费工作，严格落实国家助免政策，按照省厅文件要求和资助标准，利用全国人事人才管理信息系统中学籍登记信息比对核实，形成资料审核、现场核查、信息比对、公示审定发放模式。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中无具体项目。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年人社专项经费					
省级主管部门					实施单位	宝鸡市技工指导中心	
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:		5	5	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		5	5	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		
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	全市13所技工院校学生人数		7500人	100%	
		质量指标	部门业务顺利开展		≥100%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达		≥95%	100%	
		成本指标	教学管理顺利开展		≥98%	100%	
	效益指标	经济效益指标	教学管理顺利开展		≥98%	100%	
		社会效益指标	教学管理顺利开展		≥98%	100%	
		生态效益指标	技工院校管理工作顺利开展		≥95%	100%	
可持续影响指标		技工院校管理工作顺利开展		≥95%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 95 分，全年预算数 77.87 万元，执行数 77.87 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况良好及取得的成绩：1. 完成市属院校招生 2233 名，实施招生简章备案制度；完成 14 所院校 6457 名学生学籍注册管理工作，学籍现场核查，确保信息真实准确；完成 1845 名学生毕业证核查发放工作；组织对 14 所市属技工院校进行年检测评。2. 完成技工院校教学管理工作，下发《关于开展 2021 年全市技工院校招生专业实时性教学计划备案工作的通知》，对教学内容进行了规范。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将继续加强与财政部门的沟通，做好预算编制，确保及时有效完成任务。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市技工指导中心

自评得分: 95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市技工院校日常管理、办学评估、年检、招生、学籍管理、毕业证发放等工作										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门支出合计77.87万元, 其中基本支出72.87万元, 项目支出5万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责全市技工院校日常管理、办学评估和职业培训机构专业设置与建设、教学研究、教学督导、教材建设工作。										
投入	预算执行	25分	预算完成率	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 $100\%=77.87/77.87*100\%$	77.87万元	77.87万元	10				
			预算调整率	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。	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 $0\%=0/77.87*100\%$	≤5%	0.00%	5				
			支出进度率	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	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。	半年支出进度率=(实际支出/支出预算) $58.935/77.87*100\%=50.92\%$ 前三季度支出进度率=(实际支出/支出预算) $58.40/77.87$			5				
			预算编制准确率	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 $0\%=0/0*100\%-100\%$			5				
过程	预算管理	15分	“三公经费”控制率	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。								
			资产管理规范性	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. 资产有借使用、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。	1、新增资产配置按预算执行。 2、2021年度, 无有借使用资产; 未处置资产。 3、无资产收益。	单位资产管理	单位资产管理规范	5				
过程	预算管理	15分	资金使用合规性	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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用规范合理	资金使用规范合理	5				
			项目产出	40	完成全市13所技工院校约5000余人学生教育教学管理	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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	各项任务均按时完成	各项任务均按时完成	各项任务均按时完成	38				
效果	履职尽责	60分	项目产出	20	完成全市13所技工院校约2000余人学籍注册, 1000余人毕业证发放		学生注册率100%, 学生毕业证发放率100%	学生注册率95%以上, 学生毕业证发放率95%以上			17			

备注: 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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度无部门重点评价项目。

## 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。