

# 西安电力高等专科学校 2021年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

西安电力高等专科学校为独立编制、独立核算的高职高专院校，主要面向电力行业培养高级技术人才和企业员工培训的高等职业教育机构。

### （二）内设机构

西安电力高等专科学校设置11个职能部门，办公室（党委办公室）、计划发展部（招投标管理办公室、基地建设管理办公室）、财务资产部、党委组织部（人力资源部、党委教师工作部）、党委党建部（党委宣传部、党委统战部、工会）、纪委办公室（合规审计部）、安全监察部（党委保卫工作部）、教务部（继续教育部、国际合作部）、学生管理部（党委学生工作部、招生就业指导中心）、团委（大学生创新创业指导中心）、后勤部。设置11个业务实施机构，质量控制中心（能力评价中心）、科技信通部（知识管理中心）、电力工程系（变电运维培训部）、能源与动力工程系（能源与动力培训部）、能源互联网工程系（数字化技术培训部）、思想政治理论教学科研部（马列教育培训部）、基础教学部（素质教育培训部）、营销农电与安全培训部（国网陕西技能培训中心乡村振兴工作站）、输配电培训部、中职教育部、综合服务中心。

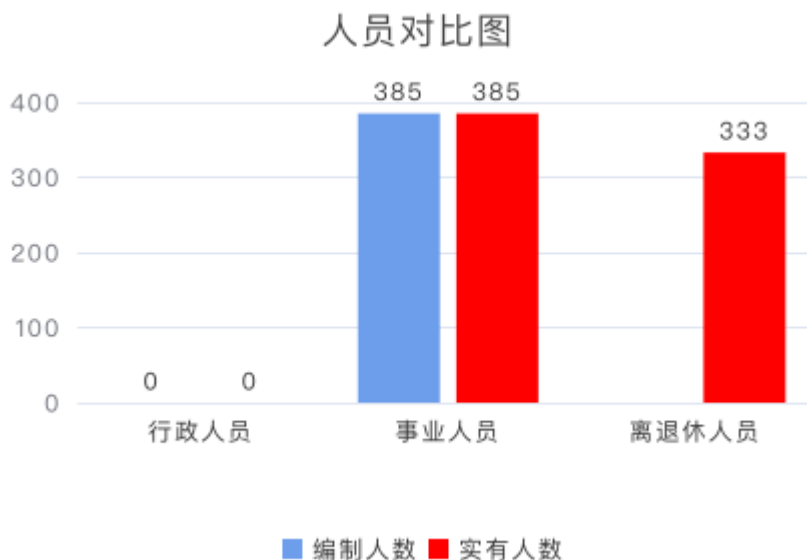
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安电力高等专科学校（本级）：

序号	单位名称
1	西安电力高等专科学校（本级）

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制385人，其中行政编制0人、事业编制385人；实有人员385人，其中行政0人、事业385人。单位管理的离退休人员333人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安电力高等专科学校

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	4,438.16	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	1,984.00	5. 教育支出	16,047.07
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	10,191.79	8. 社会保障和就业支出	566.88
		9. 卫生健康支出	
		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>	16,613.95	<b>本年支出合计</b>	16,613.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	16,613.95	<b>支出总计</b>	16,613.95

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：西安电力高等专科学校

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	16,613.95	4,438.16		1,983.99	1,983.99			10,191.79
205	教育支出	16,047.07	3,886.76		1,983.99	1,983.99			10,176.31
20502	普通教育	268.60	268.60						
2050205	高等教育	268.60	268.60						
20503	职业教育	15,778.47	3,618.16		1,983.99	1,983.99			10,176.31
2050305	高等职业教育	15,778.47	3,618.16		1,983.99	1,983.99			10,176.31
208	社会保障和就业支出	566.88	551.40						15.48
20805	行政事业单位养老支出	566.88	551.40						15.48
2080502	事业单位离退休	566.88	551.40						15.48

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：西安电力高等专科学校

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	16,613.95	16,207.60	406.35			
205	教育支出	16,047.07	15,640.72	406.35			
20502	普通教育	268.60		268.60			
2050205	高等教育	268.60		268.60			
20503	职业教育	15,778.47	15,640.72	137.75			
2050305	高等职业教育	15,778.47	15,640.72	137.75			
208	社会保障和就业支出	566.88	566.88				
20805	行政事业单位养老支出	566.88	566.88				
2080502	事业单位离退休	566.88	566.88				

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：西安电力高等专科学校

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	4,438.16	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	3,886.76	3,886.76		
		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	551.40	551.40		
		9. 卫生健康支出				
		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>	4,438.16	<b>本年支出合计</b>	4,438.16	4,438.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	4,438.16	<b>支出总计</b>	4,438.16	4,438.16		

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：西安电力高等专科学校

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	4,438.16	4,031.81	406.35
205	教育支出	3,886.76	3,480.41	406.35
20502	普通教育	268.60		268.60
2050205	高等教育	268.60		268.60
20503	职业教育	3,618.16	3,480.41	137.75
2050305	高等职业教育	3,618.16	3,480.41	137.75
208	社会保障和就业支出	551.40	551.40	
20805	行政事业单位养老支出	551.40	551.40	
2080502	事业单位离退休	551.40	551.40	

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：西安电力高等专科学校

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	3,960.98		公用经费合计	70.83
301	工资福利支出	3,411.78	302	商品和服务支出	70.83
30101	基本工资	3,112.13	30228	工会经费	66.98
30107	绩效工资	237.09	30231	公务用车运行维护费	1.65
30113	住房公积金	62.56	30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	549.21			
30301	离休费	38.24			
30302	退休费	510.96			

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：西安电力高等专科学校

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	6.00			6.00		6.00		
决算数	1.65			1.65		1.65		

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：西安电力高等专科学校

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：西安电力高等专科学校

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			

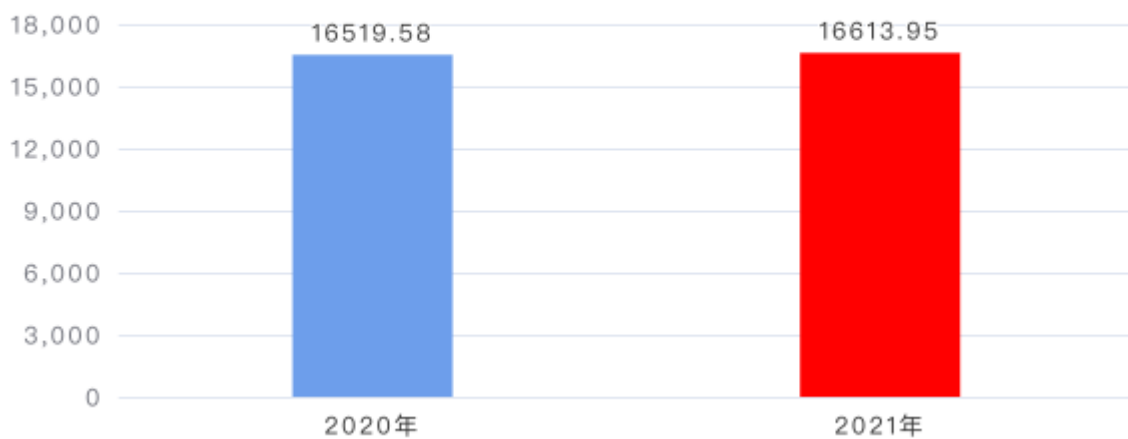
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为16,613.95万元，与上年相比增加94.37万元，增长0.57%，增长的主要原因是：2021年度部门人员工资福利收支有所增加。

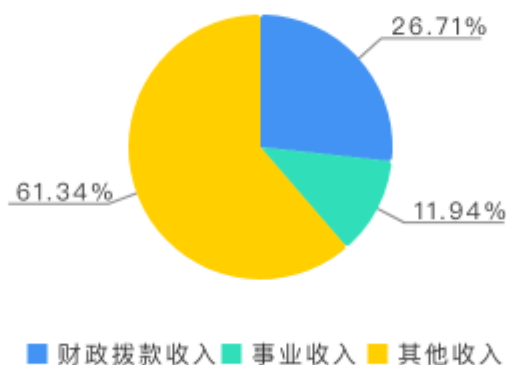
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计16,613.95万元，其中：财政拨款收入4,438.16万元，占26.71%；事业收入1,983.99万元，占11.94%；其他收入10,191.79万元，占61.34%。

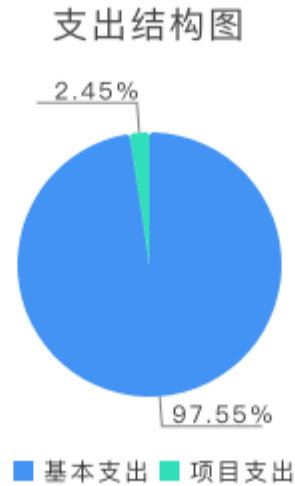
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

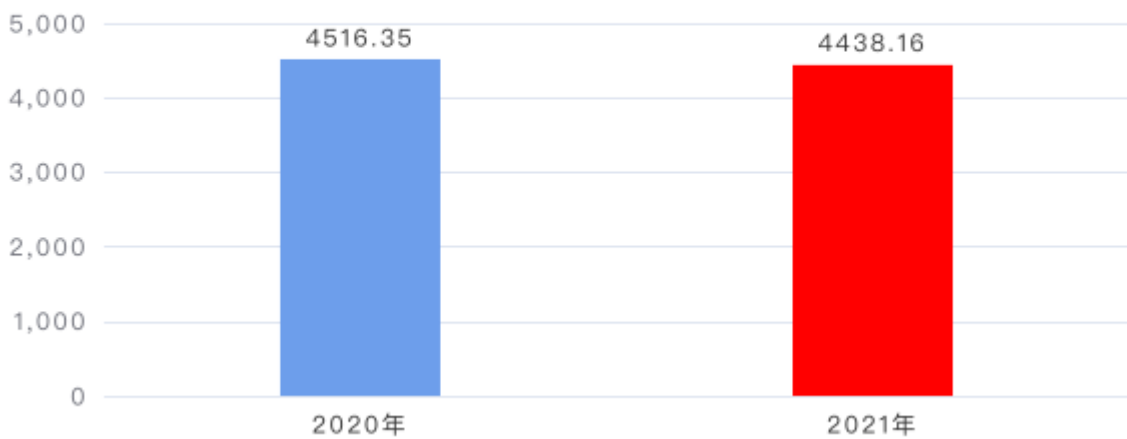
本年度支出合计16,613.95万元，其中：基本支出16,207.60万元，占97.55%；项目支出406.35万元，占2.45%。



### 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4,438.16万元，与上年相比减少78.19万元，下降1.73%，下降的主要原因是：上年财政拨款收入中包含年初财政拨款结转和结余109.47万元。

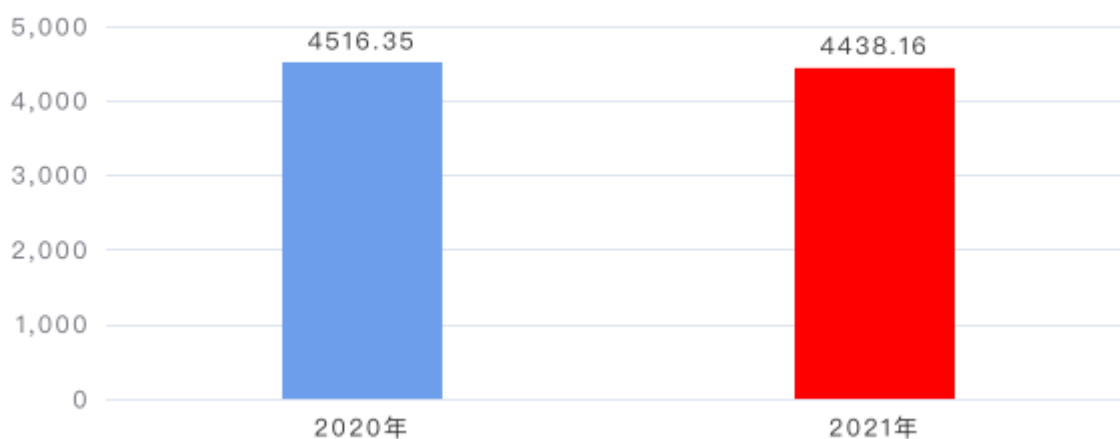
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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4,479.39万元，支出决算4,438.16万元，完成预算的99.08%，占本年支出合计的26.71%。与上年相比减少78.19万元，下降1.73%，下降的主要原因是：一是2021年度退休费有所下降，二是因疫情影响，公务用车运行维护费及其他商品和服务支出下降，三是助学金财政拨款项目支出有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算268.60万元，支出决算268.60万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算3,622.51万元，支出决算3,618.16万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，公务用车使用及维护频次减少，公务用车维护费用减少。

（三）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588.28万元，支出决算551.40万元，完成预算的93.73%，决算数小于预算数的原因是：离退休经费预算执行较慢。

## 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4,031.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,960.98万元，主要包括：基本工资3,112.13万元、绩效工资237.09万元、住房公积金62.56万元、离休费38.24万元、退休费510.96万元。

（二）公用经费70.83万元，主要包括：工会经费66.98万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出2.20万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.00万元，支出决算1.65万元，完成预算的27.50%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情减少外出事务，公务用车使用次数及数量减少，公务用车维护费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算1.65万元，完成预算的27.50%，决算数较预算数减少4.35万元，主要原因是：因疫情减少外出事务，公务用车次数及数量减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算2,128.81万元，支出决算2,128.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加49.03万元，主要原因是：受疫情影响，防疫费用有所增加。

### 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，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车4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，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，编写预算绩效管理细则，预算管理绩效考核办法等，明确了预算绩效管理的目标、职责、流程和方法；完善了绩效管理工作机制，包括预算编制、预算执行、绩效评估和预算调整等环节，要求各部门按照绩效目标和任务，编制符合实际的预算计划，按时反馈预算执行情况，根据绩效评估结果及时调整预算计划；明确了绩效管理职能，配置预算管理岗位，由专人负责制定预算绩效管理相关制度，指导预算编制和执行，组织绩效评估和预算调整等工作。

根据预算绩效管理要求，组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年本单位部门整体支出绩效目标完成情况良好，通过绩效自评发现2021年仍存在不足之处需要整改，即2021年预算完成率为99.75%，一是因疫情影响，公务

用车数量减少；二是离退休经费预算执行较慢。下一步将继续严格加强管理和控制“三公经费”预算的执行，并加快各项预算指标的执行。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中未安排专项支出。

## 省级财政专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
中央主管部门						
地方主管部门					资金使用单位	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 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						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各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。  
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数16,655.18万元，执行数16,613.95万元，完成预算的99.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年本单位部门整体支出绩效目标完成情况良好，通过绩效自评发现2021年仍存在不足之处需要整改，即2021年预算完成率为99.75%。发现的问题及原因：一是因疫情影响，公务用车数量减少；二是离退休经费预算执行较慢。下一步改进措施：下一步将继续严格加强管理和控制“三公经费”预算的执行，并加快各项预算指标的执行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）西安电力高等专科学校

自评得分：

99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安电力高等专科学校是向电力行业培养高级技术人才的高职高专院校。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				西安电力高等专科学校支出主要分为工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助和其他资本性支出，其中商品和服务支出包括教学业务费、生产实习费、学生活动费、招生就业费、绿化费等。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (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%	预算完成率=99.08%	9
		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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值=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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度=69.81%； 前三季度支出进度=90.20%	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		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=0%	预算编制准确率=0%	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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=100%	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范，按预算执行。	资产管理规范，按预算执行。	5
		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项不符扣2分。	严格按照相关预算财务管理制度规范使用资金。	严格按照相关预算财务管理制度规范使用资金。	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≥*）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。	培训质量及效果评价得分≥95	培训质量及效果评价得分=97.73	40
		项目效益(20分)	20			当年就业率=93%	当年就业率=94.12%	20
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。