

宝鸡市劳动就业服务处 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。

宝鸡市劳动就业服务处是市人社局下属的正县级参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是：

- 1、负责落实就业扶持政策
- 2、负责部分就业专项资金的管理、审核、申报及拨付
- 3、负责组织农村劳动力转移就业工作
- 4、负责公益性岗位开发、管理及补贴审核发放
- 5、负责市本级灵活就业人员社会保险补贴审核发放
- 6、负责全市就业登记信息监测，相关就业报表统计上报
- 7、负责市本级困难职工救助
- 8、负责全市基层公共就业服务平台建设及劳动保障协理员管理工作
- 9、负责全市重点群体就业培训工作

（二）内设机构。

内设4个科室，分别为办公室、就业科、所站科、培训科，另外下属一个无定级事业单位机构（新华路劳务市场管理办公室）。

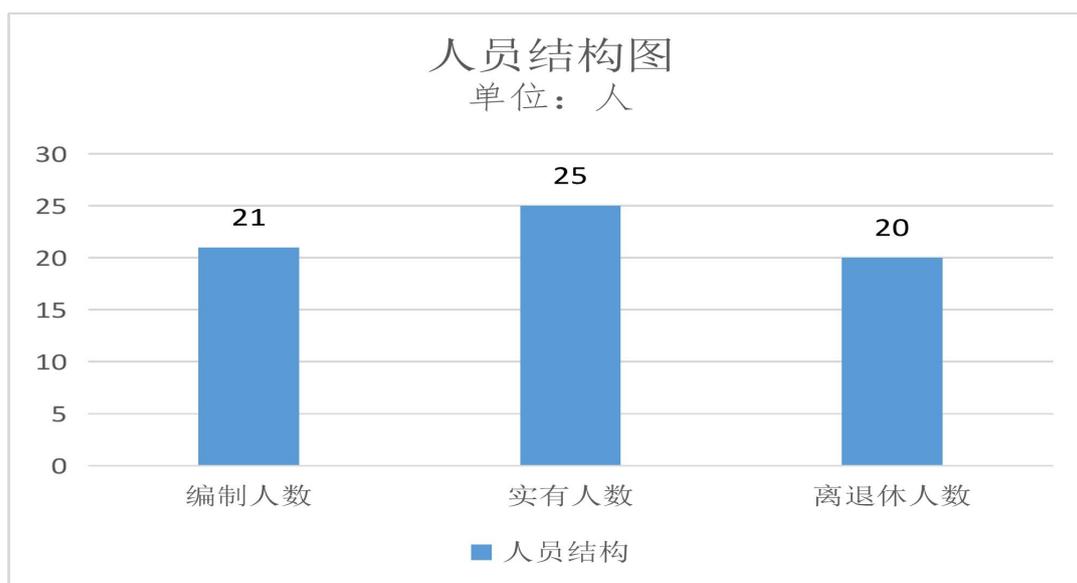
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市劳动就业服务处

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 20 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市劳动就业服务处
公开01表
金额单位：万

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	3,180.17	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	579.75
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		8. 社会保障和就业支出	2,870.76
		9. 卫生健康支出	15.30
		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	
本年收入合计	3,180.17	本年支出合计	3,465.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	285.64	年末结转和结余	
收入总计	3,465.82	支出总计	3,465.82

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市劳动就业服务处

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	3180.17	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	579.75	579.75		
		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	2,870.76	2,870.76		
		9. 卫生健康支出	15.30	15.30		
		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				
本年收入合计	3,465.82	本年支出合计	3,465.82	3,465.82		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市劳动就业服务处

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
年初财政拨款结转和结余	285.64	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	285.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,465.82	支出总计	3,465.82	3,465.82		

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：宝鸡市劳动就业服务处

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		841.13	公用经费合计		35.56
301	工资福利支出	479.53			
30101	基本工资	230.10			
30102	津贴补贴	96.88			
30103	奖金	91.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30			
30112	其他社会保障缴费	4.79			
30199	其他工资福利支出	10.85			
			302	商品和服务支出	35.56
			30201	办公费	5.30
			30205	水费	2.26
			30206	电费	4.01
			30207	邮电费	4.44
			30208	取暖费	3.05
			30209	物业管理费	0.05
			30211	差旅费	1.88
			30213	维修(护)费	2.19
			30214	租赁费	0.35
			30231	公务用车运行维护费	2.99
			30299	其他商品和服务支出	9.05
303	对个人和家庭的补助	361.60			
30305	生活补助	361.60			

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2.99			2.99		2.99		
决算数	2.99			2.99		2.99		

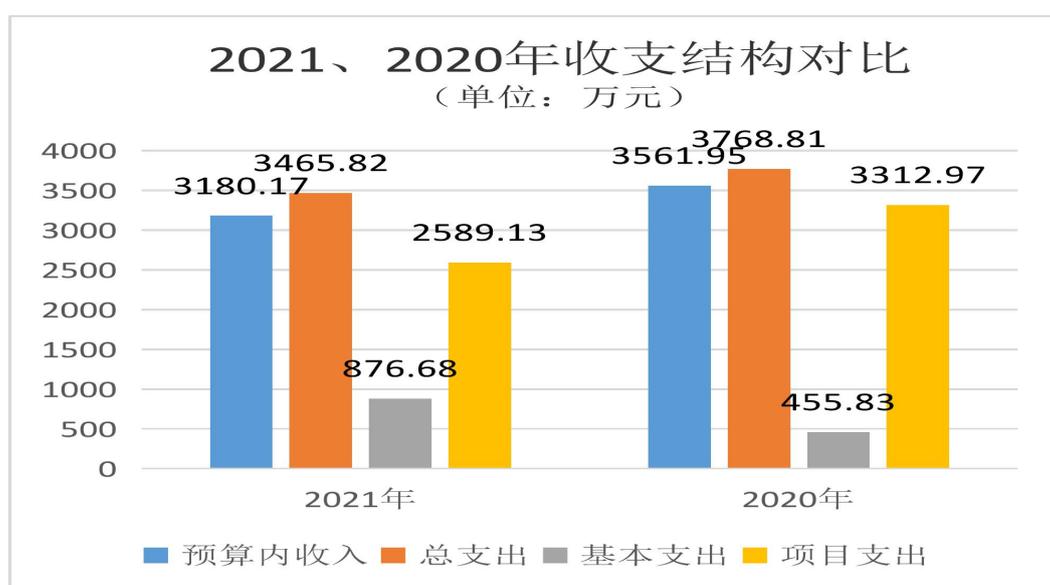
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年全年预算内收入 3180.17 万元，2020 年全年预算收入 3561.95 万元，相比上年全年预算收入有所减少，主要原因是我单位承担的市本级部分就业资金发放工作，2021 年省级就业资金有所削减，因此收入减少。

2021 年全年总支出为 3465.82 万元，其中基本支出 876.68 万元，项目支出 2589.13 万元。2020 年全年总支出为 3768.81 万元，其中基本支出 455.83 万元，项目支出 3312.97 万元。相比上年全年基本支出增加，主要原因是人员增加；相比上年全年项目支出减少，主要原因是我单位承担的市本级部分就业资金发放工作，2021 年市本级就业资金开支减少，因此支出减少。

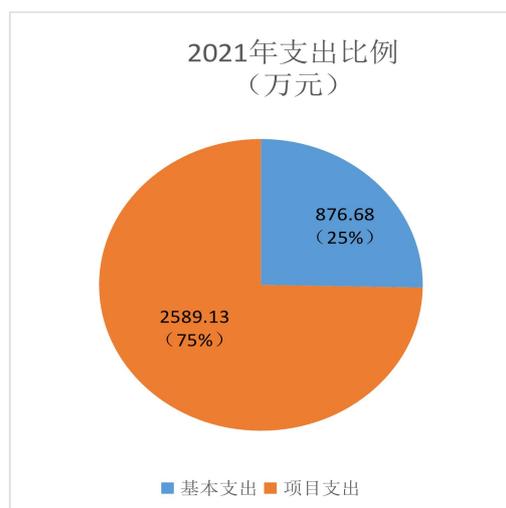


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3180.17 万元，其中：财政拨款收入 3180.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3465.82 万元，其中：基本支出 876.68 万元，占 25%，项目支出 2589.13 万元，占 75%。

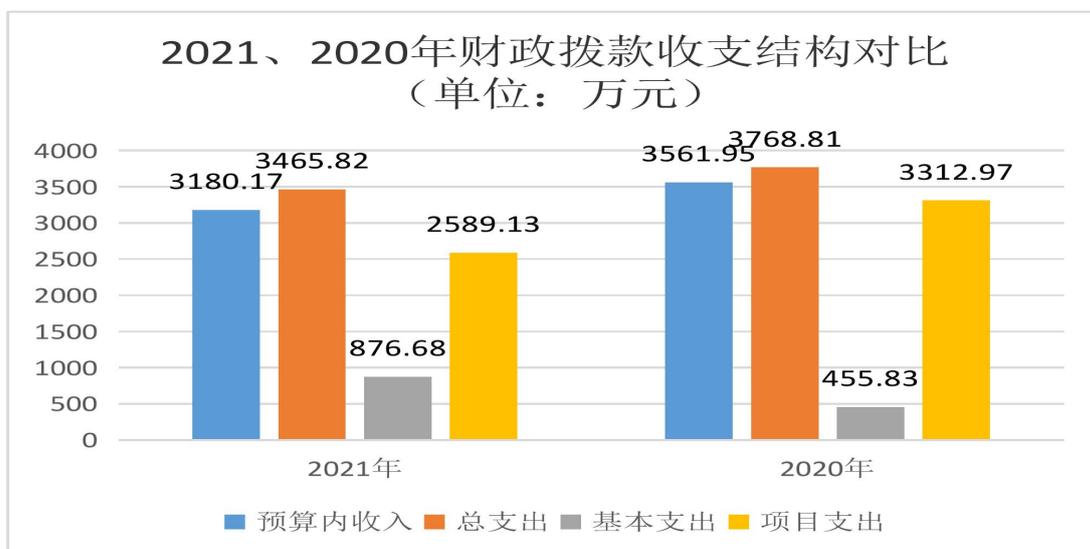


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年全年预算内收入 3180.17 万元，2020 年全年预算收入 3561.95 万元，相比上年全年预算收入有所减少，主要原因是我单位承担的市本级部分就业资金发放工作，2021 年省级就业资金有所削减，因此收入减少。

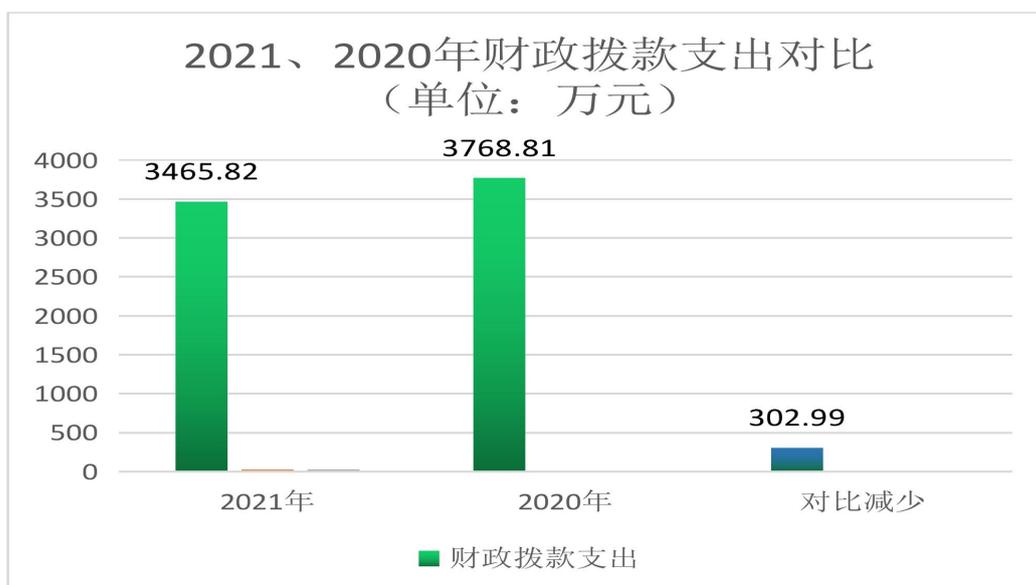
2021 年全年总支出为 3465.82 万元，其中基本支出 876.68 万元，项目支出 2589.13 万元。2020 年全年总支出为 3768.81 万元，其中基本支出 455.83 万元，项目支出 3312.97 万元。相比上年全年基本支出增加，主要原因是人员增加；相比上年全年项目支出减少，主要原因是我单位承担的市本级部分就业资金发放工作，2021 年市本级就业资金

开支减少，因此支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出3465.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少302.99万元，减少8%，主要原因是我单位承担的市本级部分就业资金发放工作，2021年市本级就业资金开支减少，因此支出减少。



2021年财政拨款支出预算为3465.82万元，支出决算为3465.82万元，完成预算的100%，按照政府功能分类科目，其中：基本支出按照政府功能分类科目列支情况为：

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）。

预算为419.38万元，支出决算为419.38万元，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） 行政单位离退休（项）。

预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，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30.51万元，支出决算为30.51万元，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）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。

预算为10万元，支出决算为10万元，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）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

预算为400.53万元，支出决算为400.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

预算为 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

项目支出按照政府功能分类科目列支情况为：

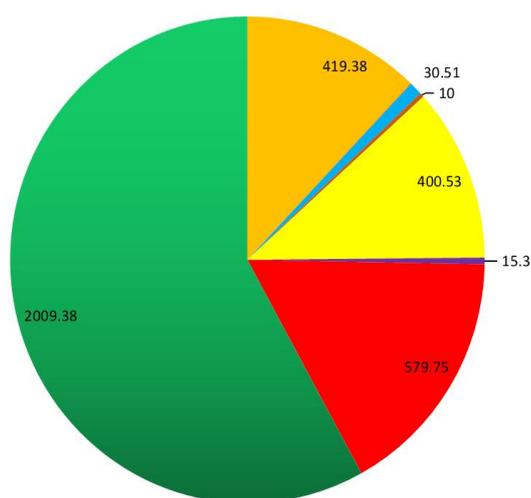
1、教育支出（类）职业教育（款） 技校教育（项）。

预算为 579.75 万元，支出决算为 579.75 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）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。

预算为 2009.38 万元，支出决算为 2009.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021年财政拨款支出科目分类结构图
(单位：万元)



■ 行政运行 ■ 行政单位离退休 ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ■ 其他就业补助支出 ■ 其他社会保障和就业支出 ■ 行政单位医疗 ■ 技校教育 ■ 其他就业补助支出 ■

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876.68万元，包括：人员经费支出841.13万元和公用经费支出35.56万元。

人员经费支出841.13万元，主要包括：30101基本工资：230.1万元，30102津贴补贴：96.88万元，30103奖金：91.1万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.51万元，30110职工基本医疗保险缴费：15.3万元，30112其他社会保障缴费：4.79万元，30199其他工资福利支出：10.85万元，30305生活补助：361.6万元。

公用经费支出35.56万元，主要包括：30201办公费：5.3万元，30205水费：2.26万元，30206电费：4.01万元，30207邮电费：4.44万元，30208取暖费：3.05万元，30209物业费：0.05万元，30211差旅费：1.88万元，维修(护)费：2.19万元，30214租赁费：0.35万元，30231公务用车运行维护费：2.99万元，30299其他商品和服务支出：9.05万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年我单位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。

2021 年我单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年我单位无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年我单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年我单位无会议费支出。

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、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 35.56 万元，支出决算为 35.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。2020 年机关运行经费预算为 36.1 万元，支出决算为 36.1 万元，相比上年预算减少，原因为三公经费预算减少。

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，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中应急保障用车 1 辆，2021 年当年无购置车辆。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中涉及预算资金 2589.13 万元，占部门预算项目支出总额的 75%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 就业资金项目绩效自评综述：全年预算数 2009.38 万元，执行数 2009.38 万元，完成预算的 100%。就业补助资金是由市财政局会同市人力资源社会保障局管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。由市人社局负责管理、分配，我单位负责部分就业资金的受理、审核，公示及发放。2021 年度，我单位共发放了就业资金 2009.68 万元，重点是支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策得到有效落实。

2、技校教育项目绩效自评综述：全年预算数 579.75 万元，执行数 579.75 万元，完成预算的 100%。技校教育资金是指市属技工院校免学费、助学金补助及奖学金补助，这三项资金由市技工指导中心管理，我单位依据市人社局文件代

为发放。按照人社局文件要求，2021 年度共支出 579.75 万元，其中，市属技工院校免学费补助发放 338.05 万元，市属技工院助学金发放 235.7 万元，奖学金发放 6 万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		就业资金、技校教育				
省级主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 中省财政资金		2589.13	2589.13	100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、就业资金按规定用于各项就业创业补贴项目。 2、免学费、助学金项目按规定发放至学校和学生。				已完成。	
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	享受社会保险补贴人员数量	≥1500人	1590人	已完成
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	≥95%	已完成
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	已完成
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≥5000元	5900元	已完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	已完成
		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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	已完成
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，部门整体支出自评得分 100，

综合评价等级为“优”，全年预算数 2589.13 万元，执行数 2589.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、按照规定拨付就业专项资金，积极落实中省市普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业。2、按照市人社局文件精神，对市属技工院校困难学生落实免学费、助学金及奖学金补助，是支持中等职业教育发展，促进教育公平和劳动者素质提高的重要举措。存在的问题是预算的执行可控性不强。授权、审批、调控等环节的分属于不同部门，各部门之间不能有效的进行沟通交流，预算编制与预算执行是分开的，我单位由于代发资金较多，存在多部门沟通情况。下一步我们将加强预算管理，积极沟通各部门，争取将预算编制与执行全面化，精准化，一体化。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市劳动就业服务处

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。				负责落实就业扶持政策,负责机关就业资金监管;负责组织农村劳动力转移就业;负责公益性岗位开发、管理及补贴审核发放;负责市本级灵活就业人员社会保险补贴审核发放;负责全							
（二）简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出总计3465.82万元,基本支出876.68万元,项目支出2589.13万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年城镇新增就业4.44万人							
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%	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4%	≤5	4%	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/上半年结余结转+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	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。	支出进度率100%	100%	100%	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≤20%	≤20%	20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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%	100%	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项不符合扣2分,扣完为止。	单位资产管理规范	单位资产管理规范	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款; 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。	资金使用合理规范	资金使用合理规范	资金使用合理规范	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、公益性岗位补贴发放及时率为95%以上;社会保险补贴发放准确率为95%以上。2、免学费、助学金发放及时率为95%以上。	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)、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。	100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	1、促进就困难群体就业创业,落实中省就业创业补贴政策。2、为困难学生落实免学费、助学金及奖学金补助,支持中等职业教育发展。		100%	100%	100%	20		

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。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。