

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心是巴彦淖尔市交通运输局下属二级单位，主要负责全市交通运输信息化建设的行业管理、技术指导和日常维护工作以及 12328 交通运输服务监督电话的运行及管理，为社会公众提供公益性交通信息服务的咨询，受理相关业务的投诉，同时负责全市交通运输系统职工教育培训和继续教育，承担交通系统党校的工作职能，是全市交通系统党员干部教育培训基地。

（二）单位主要职责

- 1、承担全市交通运输信息化工作总体规划的编制工作；
- 2、制定全市交通运输信息化的技术标准、规范；
- 3、负责交通运输应急指挥通信和网络和远程视频监控、交通运输视频会议系统的运行服务，承担交通行业卫星导航监控技术指导工作；
- 4、负责全市交通运输系统网络与信息系统安全保障和技术防范工作；
- 5、负责市交通运输局门户网站、政务内网的监测应用；
- 6、负责开展与交通运输行业有关的各类短期业务培训；
- 7、承担交通运输企业安全生产标准化二级考评达标工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入决算总计 742.15 万元，与年初预算相比减少 148.16 万元，减少 24.94%，支出决算总计 742.15 万元，与年初预算相比减少 148.16 万元，减少 24.94%，变动原因是：2021 年 8 月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应人员及公用经费也划分到了对应单位。

2021 年度财政拨款收入总计 765.44 万元，与年初预算相比减少 171.44 万元，减少 28.86%，财政拨款支出总计 765.44 万元，与年初预算相比减少 171.44 万元，减少 28.86%，变动原因是：2021 年 8 月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应人员及公用经费也划分到了对应单位。

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 742.15 万元，其中：本年收入合计 768.34 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 -26.19 万元；支出总计 742.15 万元，其中：本年支出合计 812.76 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 -70.61 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 87.78 万元，下降 10.58%，支出总计减少 87.78 万元，下降 10.58%，主要原因：一是 2021 年 8 月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应人员及公用经费也划分到了对应单位；二是相比 2020 年，离职 1 人，在职人员减少。

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 768.34 万元，其中：财政拨款收入 747.93 万元，占 97.34%；经营收入 20.4 万元，占 2.66%。

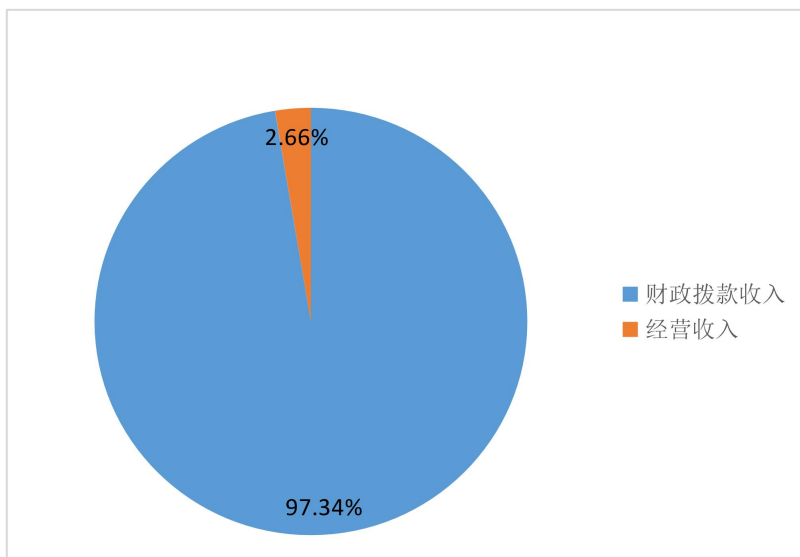


图 1：收入决算图

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 812.76 万元，其中：基本支出 742.29 万元，占 91.33%；项目支出 7 万元，占 0.86%；经营支出 63.47 万元，占 7.81%。

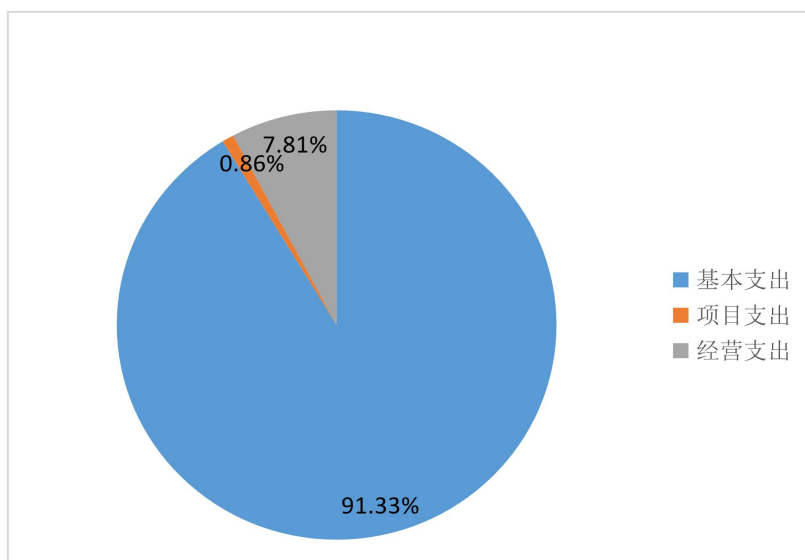


图 2：支出决算图

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 765.44 万元，其中：年初结转和结余 17.51 万元；支出总计 765.44 万元，其中：年末结转和结余 16.15 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 63.23 万元，下降 7.63%，支出总计减少 63.23 万元，下降 7.63%。主要原因：一是 2021 年 8 月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应人员及公用经费也划分到了对应单位；二是相比 2020 年，离职 1 人，在职人员减少。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 749.29 万元，其中：基本支出 742.29 万元，占 99.07%；项目支出 7 万元，占 0.93%。

一般公共预算财政拨款支出 749.29 万元。与年初预算相比减少 155.29 万元，减少 26.14%，变动原因是：2021 年 8 月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应人员及公用经费也划分到了对应单位。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 事业单位离退休。年初预算 9.01 万元，决算支出 10.98 万元，完成年初预算的 121.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未包含退休人员取暖补助，但实际支付时从事业单位离退休功能科目中列支。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 46.45 万元，决算支出 57.44 万元，完成年初预算的 123.66%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算时，事业单位机构还未改革，原教育中心为公益二类事业单位，财政仅负担人员经费的 70%，2021 年 8 月事业单位机构改革后，单位转隶为公益一类，财政全额负担各类人员及公用经费；二是年初预算中未包含无编人员养老保险缴费支出，但实际支付时从机关事业单位基本养老保险功能科目中列支（含其中 1 名无编人员补缴以前年度养老保险费）。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 0 万元，决算支出 1.46 万元。决算数与年初预算数的差异原因：1 名退休人员核定后需补缴职业年金，年初预算时还未核定。

4. 其他社会保障和就业支出。年初预算 1.06 万元，决算支出 2.34 万元，完成年初预算的 220.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时，事业单位机构还未改革，原教育中心为公益二类事业单位，财政仅负担人员经费的 70%，2021 年 8 月事业单位机构改革后，单位转隶为公益一类，财政全额负担各类人员及公用经费。

（二）卫生健康支出（类）

1. 事业单位医疗。年初预算 31.14 万元，决算支出 35.1 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时，事业单位机构还未改革，原教育中心为公益二类事业单位，财政仅负担人员经费的 70%，2021 年 8 月事业单位机构改革后，单位转隶为公益一类，财政全额负担各类人员及公用经费。

2. 公务员医疗补助。年初预算 6.86 万元，决算支出 15.61 万元，完成年初预算的 227.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时，事业单位机构还未改革，原教育中心为公益二类事业单位，财政仅负担人员经费的 70%，2021 年 8 月事业单位机构改革后，单位转隶为公益一类，财政全额负担各类人员及公用经费。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路养护。年初预算 342.48 万元，决算支出 489.35 万元，完成年初预算的 142.88%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算时，事业单位机构还未改革，原教育中心为公益二类事业单位，财政仅负担人员经费的 70%，2021 年 8 月事业单位机构改革后，单位转隶为公益一类，财政全额负担各类人员及公用经费；二是在职人员正常增资。

2. 交通运输信息化建设。年初预算 7 万元，决算支出 7 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他公路水路运输支出。年初预算 150 万元，决算支出 130 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年 8 月事业单位机构改革，原教育中心一部分人员被划分到交通运输保障中心，将其他公路水路运输支出功能科目下的部分款项划转到交通保障中心作为该部分人员的公务开支。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.29 万元，其中：人员经费 665.04 万元，主要包括：基本工资 315.42 万元、津贴补贴 75.76 万元、绩效工资 118.13 万元、机关事业单位养老保险缴费 57.44 万元、职业年金缴费 1.46 万元、职工基本医疗保险缴费 35.1 万元、公务员医疗补助缴费 15.61 万元、其他社会保障缴费 19.32 万元、住房公积金 8.87 万元、其他工资福利支出 6.94 万元、退休费 10.98 万元，较上年减少 61.68 万元，主要原因是：2021 年 8 月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应人员经费也划分到了对应单位；公用经费 77.25 万元，主要包括：办公费 6.85 万元、印刷费 0.35 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 2.56 万元、差旅费 3.7 万元、维修（护）费 10.36 万元、培训费 46.56 万元、劳务费 3.2 万元、工会经费 0.87 万元、公务用车运行维护费 1.69 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元，较上年减少 16.34 万元，主要原因是：2021

年8月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应公用经费也划分到了对应单位。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，财政拨款支出的公务用车保有量为2辆。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.69万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年无增减变动。公务用

车运行维护费支出 1.69 万元，用于公务用车日常维修及保养等支出，车均运维费 0.845 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.25 万元，主要原因是 2021 年 8 月事业单位机构改革，原教育中心一部分人员被划分到交通运输保障中心，将公务用车购置及运行维护费的部分款项划转到交通保障中心作为该部分人员的公务开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年无增减变动。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位无此项支出。2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额7万元。财政本年拨款金额7万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计1.63万元，其中：政府采购货物支出0.18万元，比2020年减少0.25万元，降低58.14%，主要原因是：复印纸需要量较上年减少，因而政府采购货物支出略有减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出1.46万元，比2020年减少3.6万元，降低71.15%，主要原因是：印刷量较上年减少，因而政府采购服务支出略有减少。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占政府采购支出合同总额的100%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出77.25万元，比2020年减少6.74万元，降低8.02%。主要原因是：2021年8月事业单位机构改革，年初预算中一部分人员被划分到其他单位，其相应公用经费也划分到了对应单位。

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“12328 交通运输服务监督电话建设及维护项目”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 7 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“12328 交通运输服务监督电话建设及维护项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目保质保量地完成了绝大部分的预定目标，保障了单位正常运转，提高了系统职工综合素质以及从业人员安全意识，加强了交通运输服务监督电话建设及维护力度，全面提高了 12328 交通运输服务热线的公众服务水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“12328 交通运输服务监督电话建设及维护项目”等 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

12328 交通运输服务监督电话建设及维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了交通运输服务监督电话建设及维护力度；全面提高了 12328 交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；加大力度保障了 12328 交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能聘用外来劳务人员，导致项目目标没有全部完成。下一步改进措施：认真分析 2021 年绩效目标设立与完成情况存有差异的原因并总结经验，为以后年度项目绩效目标设立提供准确科学的历史数据，同时，我单位将通过鼓励本单位人员线上学习等方式提高专业技能，弥补外聘人员指导工作受疫情影响的不便情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	12328 交通运输服务监督电话建设及维护		
主管部门及代码	巴彦淖尔市交通运输局 302001	实施单位	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心

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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：加强交通运输服务监督电话建设及维护力度；</p> <p>目标 2：全面提高 12328 交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；</p> <p>目标 3：加大力度保障 12328 交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。</p>			<p>加强了交通运输服务监督电话建设及维护力度；全面提高了 12328 交通运输服务热线的公众服务水平，认真受理各类咨询和投诉，并对投诉办理情况进行回访；加大力度保障了 12328 交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。</p>				
绩效指标 (90)	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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：培训次数（次）	≥1	2	2	2	
			指标 2：出差次数（次）	≥1	5	2	2	
			指标 3：发放 12328 交通运输服务监督宣传手册（份）	≥2000	2000	2	2	
			指标 4：发放 12328 交通运输服务监督知识手册（份）	≥100	100	2	2	
			指标 5：在报纸等媒体宣传报道或制作微视频（版）	≥1	1	3	3	
			指标 6：外聘劳务人员（人）	≥1	0	3	0	受疫情影响，未能聘用外来劳务人员，下一步将通过本单位人员线上学习等方式提高专业技能，推进项目顺利完成
			指标 7：维护 12328 交通运输服务监督电话软件系统（次）	≥10	20	3	3	
	质量指标	指标 1：劳务费发放率	100%	0%	3	0	受疫情影响，未能聘用外来劳务人员，下一步将通过本单位人员线上学习等方式提高专业技能，推进项目顺利完成	
		指标 2：系统故障排除率	100%	100%	3	3		
		指标 3：宣传覆盖率	≥92%	95%	3	3		
		指标 4：上级工作交办完成率	≥96%	99%	3	3		
	时效指标	指标 1：各项工作完成及时率	≥98%	99%	3	3		

	成本指标	指标 1: 人均差旅成本(元/天)	≤680	680	2	2	
		指标 2: 人均劳务成本(元/人次)	≤500	500	2	2	
		指标 3: 软件、系统维护成本(万元)	≤4.4	4.4	2	2	
		指标 4: 印制 12328 交通运输服务监督电话宣传手册(万元)	≤0.4	0.4	3	3	
		指标 5: 在报纸等媒体宣传报道或制作微视频(万元)	≤1	1	3	3	
		指标 6: 印制 12328 交通运输服务监督电话知识手册(万元)	≤0.1	0.1	3	3	
		指标 7: 维护 12328 交通运输服务监督电话系统、软件成本(万元)	≤4.4	4.4	3	3	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 社会公众对 12328 交通运输服务监督电话的认知度	有所提升	有所提升	10	10	
		指标 2: 公共服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 提高 12328 交通运输服务热线的公众服务水平, 加强交通运输服务监督电话建设及维护力度	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥89%	92%	5	5	
		指标 2: 上级主管部门满意度	≥89%	98%	5	5	
总 分					100	94	

（三）单位评价项目绩效评价结果。

1、项目基本情况

（1）项目基本情况简介

12328 交通运输服务监督电话是交通运输部联网运行的全国统一电话服务系统，主要服务内容为受理和办理交通运输行业的投诉举报、信息咨询和意见建议，根据内蒙交通厅内交发【2016】552号文件，我单位向财政上报了2021年度的项目目标任务。

（2）绩效目标设定及指标完成情况

根据市财政局（巴财预〔2021〕1号）文件，批复我单位2021年度12328交通运输服务监督电话建设及维护资金预算7万元，全年实际执行7万元，执行率100%。

该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标。全年共发放12328交通运输服务监督宣传手册2000余份，维护12328交通运输服务监督电话软件系统20余次，从项目的效率性、可持续性等方面来看，项目重点工作已基本完成，且各项工作完成及时率达99%，社会公众满意度、上级主管部门满意度均在92%以上。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

为加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保专项工作成效得到显著提高。

（2）项目资金投入情况

市财政专项预算资金 7 万元已全部到位。

（3）项目资金产出情况

本年度通过发放 12328 交通运输服务监督宣传手册 2000 份、制作微视频在网站微信平台宣传报道、维护 12328 网络及系统 20 次，提高了社会公众对 12328 交通运输服务监督电话的认知度，同时也保障了 12328 交通运输服务监督电话系统的正常运行。

（4）资金使用管理情况

从整体情况来看，我单位能够严格按照年初预算使用项目经费，做到严格执专款专用，无截留、无挪用等现象。同时根据项目实施实际情况，制定、完善了监督考核办法，进一步提高了使用效益。

3、项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

本年度 12328 交通运输服务监督电话建设及维护项目能够按照年初制定的计划目标有序实施，全年参加专题培训 2 次，

维护 12328 交通运输服务监督电话软件系统 20 次,系统故障排除率达 100%,对 12328 交通运输服务监督的宣传覆盖率达 95%,人均差旅成本、劳务成本以及软件系统维护成本等均低于年初目标值。

(2) 效益指标完成情况

在社会效益指标、可持续影响指标方面,本年度顺利完成了年初设置的绩效目标,全面提高了社会公众对 12328 交通运输服务监督电话的认知度以及社会公共服务水平。

(3) 自评得分情况

绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,分别为:产出指标 50 分,效益指标 30 分,满意度指标 10 分,预算资金执行指标 10 分。各级指标得分情况如下:

(1) 培训、出差次数	4 分
(2) 发放宣传册、制作宣传报道数量	7 分
(3) 外聘劳务人员次数	0 分
(4) 系统网络维护次数	3 分
(5) 劳务费发放率	0 分
(6) 系统故障排除率	3 分
(7) 宣传覆盖率	3 分
(8) 上级工作交办完成率	3 分
(9) 各项工作完成及时率	3 分
(10) 人均差旅、劳务成本	4 分
(11) 软件、系统维护成本	5 分

(12) 印制宣传册、制作宣传报道成本	9 分
(13) 公众认知度、公共服务水平	10 分
(14) 可持续影响程度	10 分
(15) 社会公众、上级部门满意度	10 分
(16) 预算资金执行情况	10 分

经自评，我单位年度绩效目标完成情况最终评价得分 94 分。

4、存在问题

(1) 项目立项、实施存在问题

受 2021 年疫情影响，本年度未能聘用外来劳务人员，导致项目目标没有全部完成。

(2) 资金管理使用存在问题。

各项成本指标还有一定的压缩空间。

5、其他需要说明的问题

认真分析 2021 年绩效目标设立与完成情况存有差异的原因并总结经验，为以后年度项目绩效目标设立提供准确科学的历史数据。下一步，我单位将通过鼓励本单位人员线上学习等方式提高专业技能，弥补外聘人员指导工作受疫情影响的不便情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘小茜 联系电话：18647886572