

# 陕西省计量科学研究所 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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、事业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。

陕西省计量科学研究所始建于 1958 年，是经中共中央中发〔62〕426 号文件批准建立的，是西北国家计量测试中心的技术实体，是陕西省人民政府计量行政单位依法设置的法定计量检定机构，隶属陕西省市场监督管理局，县（处）级，是社会公益型全额拨款事业单位。

负责研究、建立和保存部分国家计量工作基准、西北地区和陕西省最高社会公用计量标准；承担西北地区量值传递和量值溯源，保证各种计量器具量值统一、准确一致；承担陕西省计量器具的强制检定工作；接受政府主管单位和国内外有关机构、客户的委托，开展计量器具新产品、进口计量器具的定型鉴定和样机试验、计量校准、公正计量等工作；承担国家和陕西省部分产品的质量监督、仲裁检验任务，为质量技术监督提供技术保证。

### (二) 内设机构。

现设院长 1 人，党委书记 1 人，副院长 5 人，总工程师 1 人，党委副书记 1 人。

院内现设有职能科室 9 个：行政人事部、事业运行与发展部、科技与信息部、业务部、党群工作部、财务与内审部、资产装备管理部、实验室运维部、后勤保障部。

计量研究所 9 个：精密测量与测绘计量研究所、热工计量研究所、力学与工程计量研究所、流量计量研究所、电子与电磁计量研究所、生物医学与光学工程计量研究所、化学与标准物质计量研究所、可靠性试验及能效检测研究所、“一带一路”国家计量测试研究中心（陕西）。

其他机构：国家过程仪表质量监督检验中心（陕西）、国家半导体照明产品质量质量监督检验中心（陕西）、“一带一路”国家计量测试研究中心（陕西筹）；陕西省计量器具产品质量监督检验站、陕西省眼镜产品质量监督检验站、陕西省计算机信息网络质量监督检验站、陕西省气体产品质量监督检验中心、陕西省安全技术防范工程检测中心。

## 二、单位决算单位构成

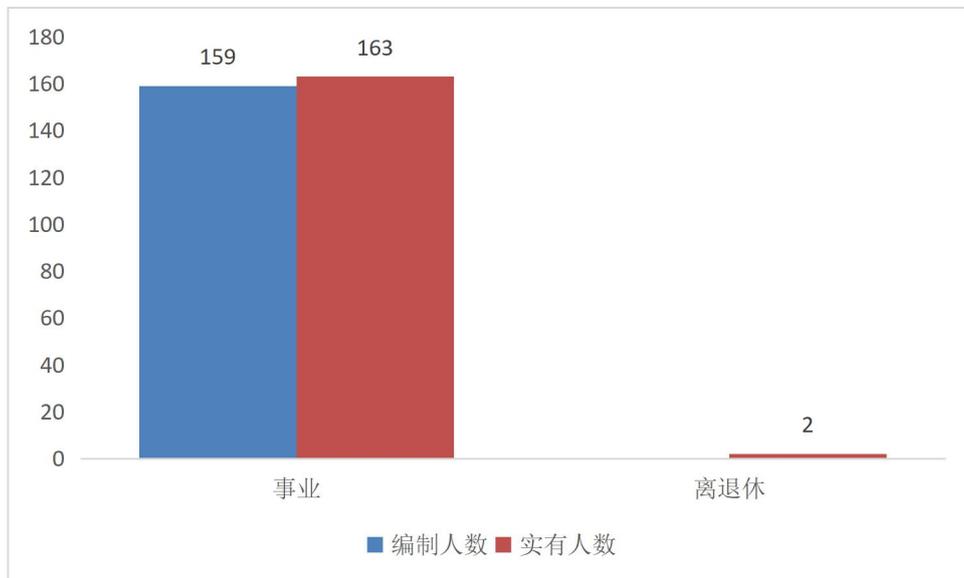
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省计量科学研究院

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 159 人，其中行政编制 0 人、事业编制 159 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 2 人。

本单位是省市场监管局和科技厅的双管单位，年终决算时向省市场监管局上报决算差额表，向省科技厅上报决算单户表；根据有关要求人员情况在决算单户表中反映。



## 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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省计量科学研究院

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	1,476.71	1. 一般公共服务支出	12,036.13
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	10,650.41	6. 科学技术支出	1,356.84
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	3,477.66	8. 社会保障和就业支出	61.96
		9. 卫生健康支出	0.76
		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	338.31
		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>	15,604.78	<b>本年支出合计</b>	13,794.01
使用非财政拨款结余		结余分配	1,810.78
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	15,604.78	<b>支出总计</b>	15,604.78

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计量科学研究院

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			
<b>合计</b>		15,604.78	1,476.71				10,650.41		3,477.66
201	一般公共服务支出	13,846.91					10,650.41		3,196.50
20138	市场监督管理事务	13,846.91					10,650.41		3,196.50
2013810	质量基础	401.63							401.63
2013816	食品安全监管								0.00
2013850	事业运行	10,554.95					7,760.08		2,794.87
2013899	其他市场监督管理事务	2,890.33					2,890.33		
206	科学技术支出	1,356.84	1,356.84						
20603	应用研究	1,356.84	1,356.84						
2060301	机构运行	1,356.84	1,356.84						
208	社会保障和就业支出	61.96	21.28						40.68
20805	行政事业单位养老支出	61.96	21.28						40.68
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68							40.68

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			
210	卫生健康支出	0.76							0.76
21011	行政事业单位医疗	0.76							0.76
2101102	事业单位医疗	0.76							0.76
221	住房保障支出	338.31	98.59						239.72
22102	住房改革支出	338.31	98.59						239.72
2210201	住房公积金	338.31	98.59						239.72

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：陕西省计量科学研究院

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						
<b>合计</b>		13,794.01	4,552.74	401.63		8,839.63	
201	一般公共服务支出	12,036.14	2,794.87	401.63		8,839.64	
20138	市场监督管理事务	12,036.14	2,794.87	401.63		8,839.64	
2013810	质量基础	401.63	0.00	401.63			
2013816	食品安全监管						
2013850	事业运行	8,744.18	2,794.87			5,949.31	
2013899	其他市场监督管理 事务	2,890.33	0.00			2,890.33	
206	科学技术支出	1,356.84	1,356.84				
20603	应用研究	1,356.84	1,356.84				
2060301	机构运行	1,356.84	1,356.84				
208	社会保障和就业支 出	61.96	61.96				
20805	行政事业单位养老 支出	61.96	61.96				
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.68	40.68				
210	卫生健康支出	0.76	0.76				
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
221	住房保障支出	338.31	338.31				
22102	住房改革支出	338.31	338.31				
2210201	住房公积金	338.31	338.31				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计量科学研究院

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	1,476.71	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				
		6. 科学技术支出	1,356.84	1,356.84		
		7. 文化旅游体育与传 媒支出				
		8. 社会保障和就业支 出	21.28	21.28		
		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	98.59	98.59		

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
		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）

公开 04 表

编制单位：陕西省计量科学研究院

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
<b>本年收入合计</b>	1,476.71	<b>本年支出合计</b>	1,476.71	1,476.71		
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>	1,476.71	<b>支出总计</b>	1,476.71	1,476.71		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计量科学研究院

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		1,476.71	1,476.71	
206	科学技术支出	1,356.84	1,356.84	
20603	应用研究	1,356.84	1,356.84	
2060301	机构运行	1,356.84	1,356.84	
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	
221	住房保障支出	98.59	98.59	
22102	住房改革支出	98.59	98.59	
2210201	住房公积金	98.59	98.59	

注：本表反映单位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：陕西省计量科学研究院

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		1,189.21	公用经费合计		287.50
301	工资福利支出	1,168.13	302	商品和服务支出	287.50
30101	基本工资	821.59	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	12.27	30206	电费	200.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	131.45	30207	邮电费	7.68
30109	职业年金缴费	55.18	30208	取暖费	58.13
30110	职工基本医疗保险 缴费	49.05	30228	工会经费	16.43
30113	住房公积金	98.59	30299	其他商品和服 务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	21.08			
30301	离休费	21.08			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省计量科学研究院

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：本表反映单位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。



## 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：陕西省计量科学研究院

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：本表反映单位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

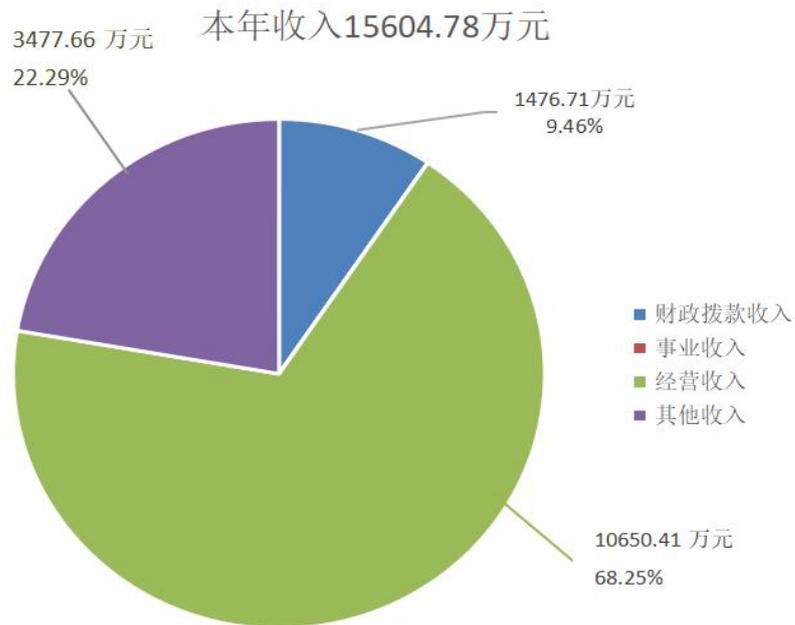
本年度收入总计为 15,604.78 万元,比上年净减少 1,052.33 万元,下降 6.32%。主要原因:2021 年其他收入 3,477.66 万元(含 3,422.23 万元省局口财政拨款收入,在省局口差额表反映),比上年减少 1,017.71 万元,其中 2021 年省局口财政资金安排的项目支出减少 631.62 万元,其次是 2021 年科研项目横向课题经费减少等原因。

本年度支出总计为 15,604.78 万元(其中含结余分配 1,810.78 万元),比上年净减少 1,052.33 万元,下降 6.32%。主要原因:(1)2020 年 12 月陕西省计量科学研究所迁建项目竣工,2021 年较 2020 年迁建项目资本性支出减少 4,830.71 万元;(2)公用经费 2021 年较 2020 年增加 2,259.40 万元,主要是 2021 年我院搬入新址,园区建筑面积 50,480 平方米,较租赁办公场所面积增大数倍,相应维护费用增加等原因。



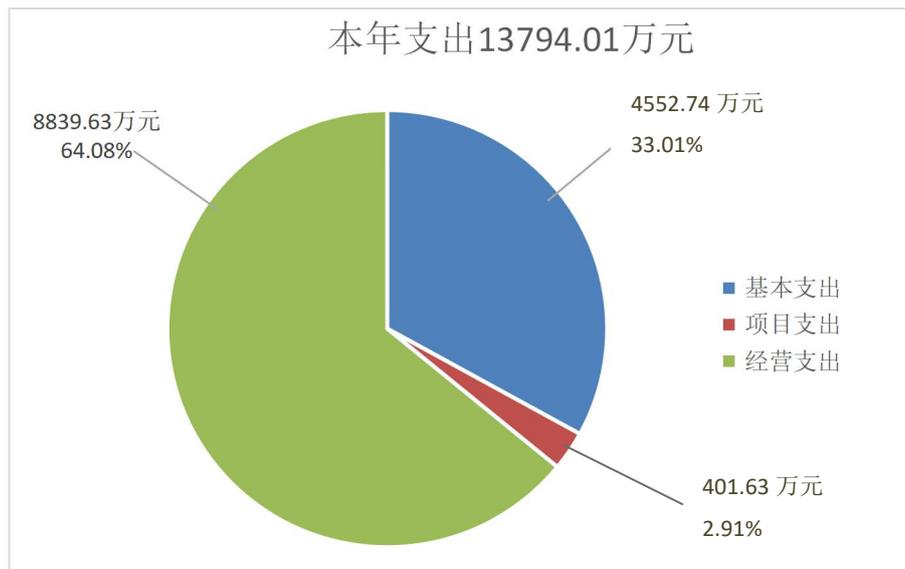
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15,604.78 万元，其中：财政拨款收入 1,476.71 万元，占 9.46%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 10,650.41 万元，占 68.25%；其他收入 3,477.66 万元，占 22.29%（含省局口一般公共预算财政拨款收入 3,422.23 万元，占 21.93%，实际其他收入 55.43 万元，占 0.36%）。



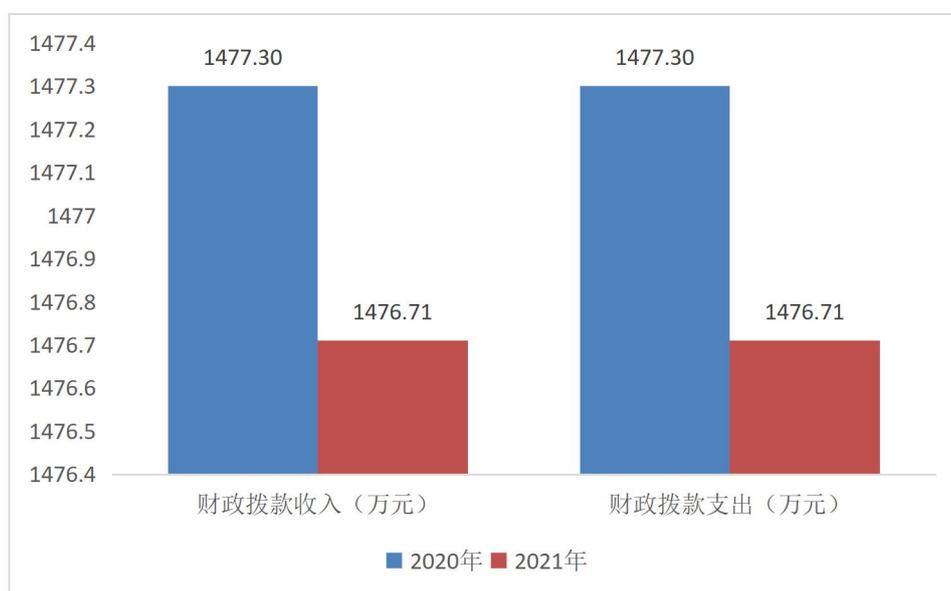
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13,794.01 万元，其中：基本支出 4,552.74 万元，占 33.01%；项目支出 401.63 万元，占 2.91%；经营支出 8,839.63 万元，占 64.08%。



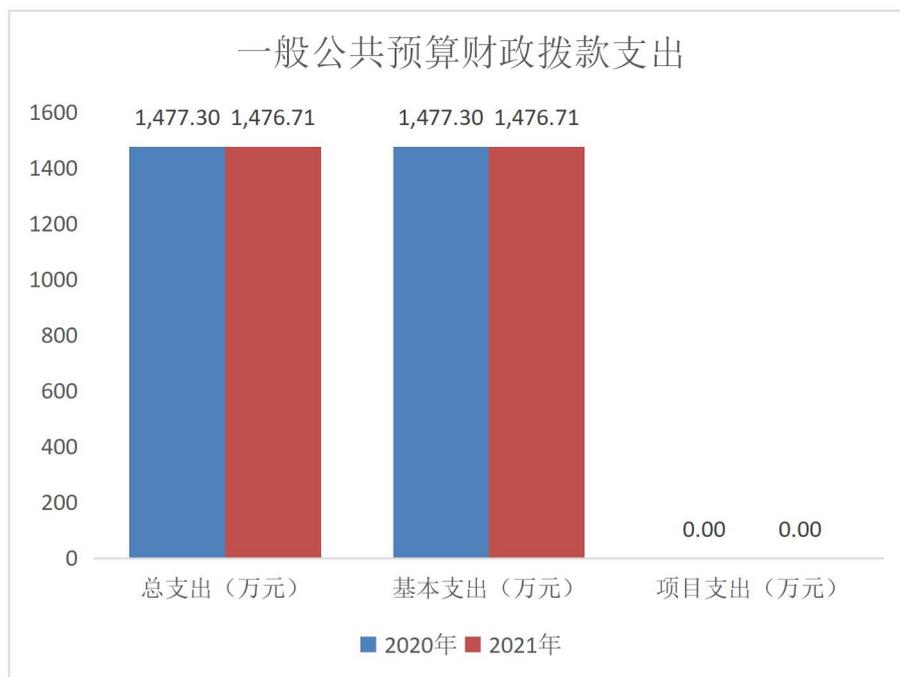
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,476.71 万元，与上年相比收入减少 0.59 万元，下降 0.04%。支出减少 0.59 万元，下降 0.04%。需说明科技厅口财政拨款收支主要为人员经费收支，依据人员核定经费，每年经费变化较小。



#### 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 1,476.71 万元，支出决算 1,476.71 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 10.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.59 万元，下降 0.04%。需说明科技厅口财政拨款收支主要为人员经费收支，依据人员核定经费，每年经费变化较小。



**1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。**

预算为 1,356.84 万元，支出决算为 1,356.84 万元，完成预算的 100.00%。

**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 21.28 万元，支出决算为 21.28 万元，完成预算的 100.00%。

**3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 98.59 万元，支出决算为 98.59 万元，完成预算的 100.00%。

## 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 1,476.71 万元，包括人员经费 1,189.21 万元和公用经费 287.50 万元。其中：

**(一) 人员经费** 1,189.21 万元，主要包括基本工资 821.59 万元，津贴补贴 12.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 131.45 万元，职业年金缴纳 55.18 万元，职工基本医疗保险缴费 49.05 万元，住房公积金 98.59 万元，离休费 21.08 万元。

**(二) 公用经费** 287.50 万元，主要包括办公费 5.06 万元，电费 200.00 万元，邮电费 7.68 万元，取暖费 58.13 万元，工会经费 16.43 万元，其他商品和服务支出 0.20 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费预算安排，并已公开空表。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### **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预算安排。

无外宾接待支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **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、事业运行经费支出情况说明**

本年度事业运行经费预算 287.50 万元，支出决算 287.50 万元，完成预算的 100.00%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

本单位是省市场监管局和科技厅的双管单位，年终决算时向省市场监管局上报决算差额表，向省科技厅上报决算单户表；本单位政府采购支出情况在省局口决算差额表中反映。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 26 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 26 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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。

本单位执行上级绩效管理制度体系，执行上级预算绩效管理制度办法，完善绩效管理工作机制和流程，明确绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：指标预算完成率、预算调整率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、项

目产出、项目效益完成率的得分均为满分。本单位资产管理符合规范。本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在省级单位决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数1,467.71万元，执行数1,467.71万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：指标预算完成率、预算调整率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、项目产出、项目效益完成率的得分均为满分。本单位资产管理符合规范。本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。发现的问题及原因：2021年预算支出进度，各项支出进度虽然在上半年达到46.48%，但是由于公用经费中部分支出未按照计划的月份支出，使得前三季度支出进度率只达到64.54%。下一步改进措施：2022年我们将按照预算，合理安排资金，加快执行进度，保证资金的使用效率和资金的使用安全。

## 2021 年单位整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：陕西省计量科学研究院

自评得分： 99 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			负责研究、建立和保存部分国家计量工作基准、西北地区和陕西省最高社会公用计量标准；承担西北地区量值传递和量值溯源，保证各种计量器具量值统一、准确一致；承担陕西省计量器具的强制检定工作；接受政府主管部门和国内外有关机构、客户的委托，开展计量器具新产品、进口计量器具的定型鉴定和样机试验、计量校准、公正计量等工作；承担国家和陕西省部分产品的质量监督、仲裁检验任务，为质量技术监督提供技术保证。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2021年省计量院一般公共预算基本支出1,476.71万元，其中：人员经费1,189.41万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费287.3万元，主要用于商品和服务支出。								
(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	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	未完成原因分析及改进措施	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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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=(预算完成数/预算数)×100%。数据获取方式为陕西省财政厅云门户平台和2021年度部门决算报表软件。	100.00%	100.00%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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	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=(预算调整数/预算数)×100%。数据获取方式为陕西省财政厅云门户平台和2021年度部门决算报表软件。	0.00	0.00	5		

			政策、发生不可抗力、上级单位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。							
支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 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%。 数据获取方式为陕西省财政厅云门户平台和2021年度部门决算报表软件。	100.00%	46.48%, 64.54%	4	2021年公用经费中的电费支付, 未按月支付, 造成前三季度预算支出进度只达到64.54%。 2022年我们将按照预算, 合理安排资金, 加快执行进度, 保证资金的使用效率, 和资金的使用安全。		
预算 编制 准确 率(5 分)	5	单位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=	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=其他收入决算数/其他收入预	0.00	0.00	5			

		分)		其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。		算数×100%-100%。数据获取方式为陕西省财政厅云门户平台和2021年度部门决算报表软件。					
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%，用以反映和考核单位(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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。数据获取方式为陕西省财政厅云门户平台和2021年度部门决算报表软件。	100.00%	100.00%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。		全部符合	符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	符合	5		

				<p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合单位预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>						
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;	100.00%	100.00%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	100.00%	100.00%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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 2021 年未安排重点评价项目绩效评价。

## 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**：指单位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。