

陕西省计量科学研究院 2021 年度单位决算（差额表）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、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。

陕西省计量科学研究院始建于 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质量监督检验站、陕西省眼镜产品质量质量监督检验站、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质量监督检验中心、陕西省安全技术防范工程检测中心。

二、决算单位构成

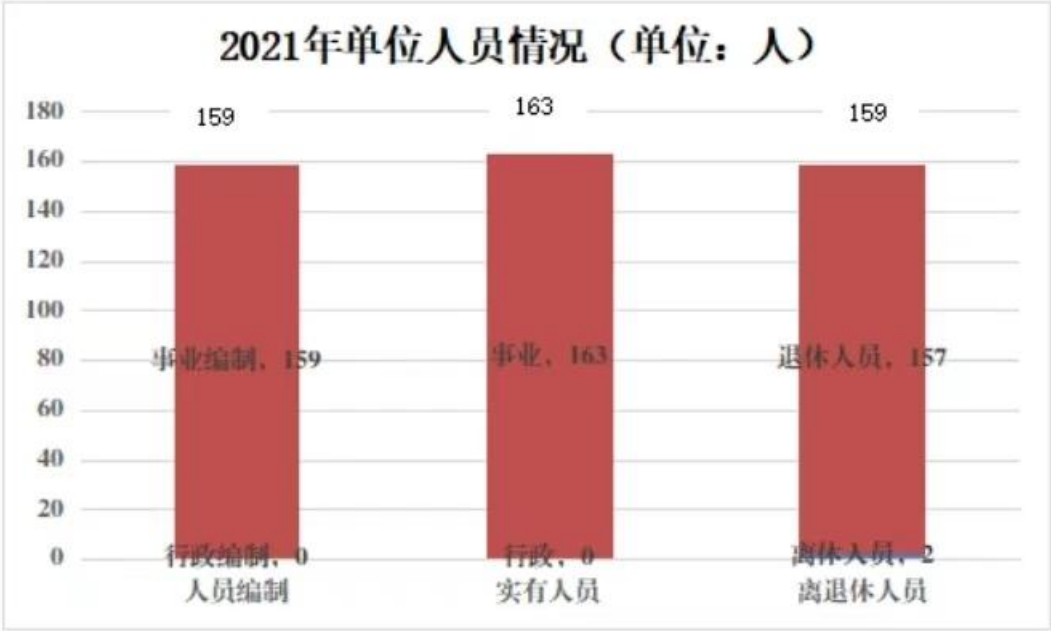
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

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 159 人，其中离休人员 2 人，退休人员 157 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	本单位未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未安排国有资本经营预算

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	3,422.23	1. 一般公共服务支出	3,141.07
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		8. 社会保障和就业支出	40.68
		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	239.72
		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	3,422.23	本年支出合计	3,422.23
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	
收入总计	3,422.23	支出总计	3,422.23

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			
合计		3,422.23	3,422.23						
201	一般公共 服务支出	3,141.07	3,141.07						
20138	市场监督 管理事务	3,141.07	3,141.07						
2013810	质量基础	401.63	401.63						
2013850	事业运行	2,739.44	2,739.44						
208	社会保障 和就业支 出	40.68	40.68						
20805	行政事业 单位养老 支出	40.68	40.68						
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	239.72	239.72						
22102	住房改革 支出	239.72	239.72						
2210201	住房公积 金	239.72	239.72						

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

编制单位：陕西省计量科学研究院

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		3,422.23	3,020.60	401.63			
201	一般公共 服务支出	3,141.07	2,739.44	401.63			
20138	市场监督 管理事务	3,141.07	2,739.44	401.63			
2013810	质量基础	401.63		401.63			
2013850	事业运行	2,739.44	2,739.44				
208	社会保障 和就业支 出	40.68	40.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.68	40.68				
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	239.72	239.72				
22102	住房改革 支出	239.72	239.72				
2210201	住房公积 金	239.72	239.72				

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	3,422.23	1. 一般公共服务支出	3,141.07	3,141.07		
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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	40.68	40.68		
		9. 卫生健康支出	0.76	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	239.72	239.72		
		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	3,422.23	本年支出合计	3,422.23	3,422.23		

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
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						
收入总计	3,422.23	支出总计	3,422.23	3,422.23		

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“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

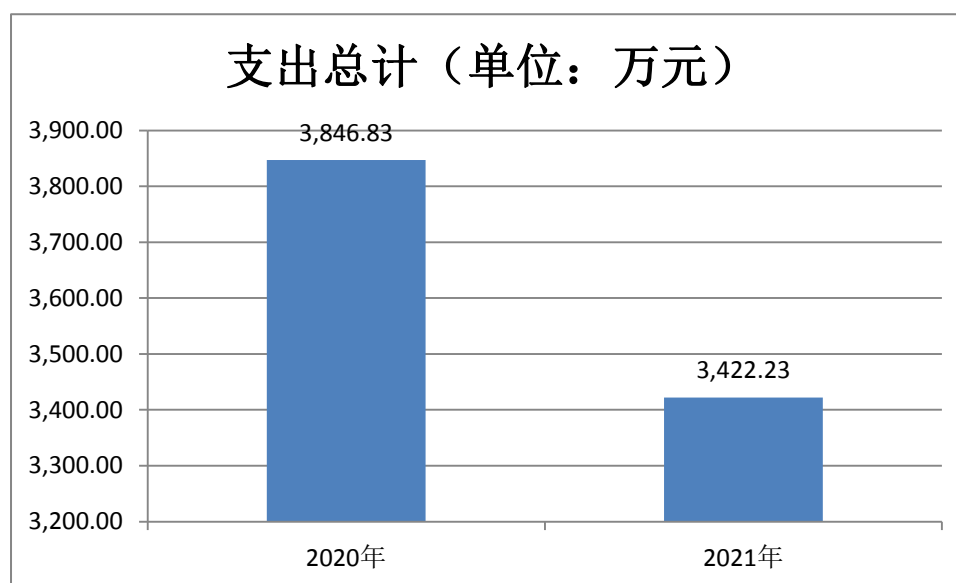
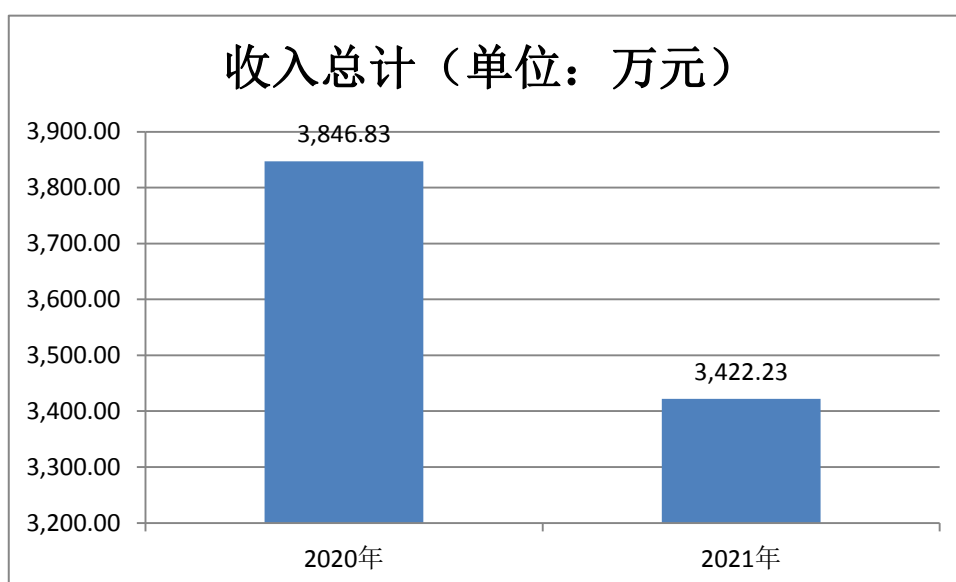
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37.00		7.00	30.00		30.00		
决算数	37.00		7.00	30.00		30.00		

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

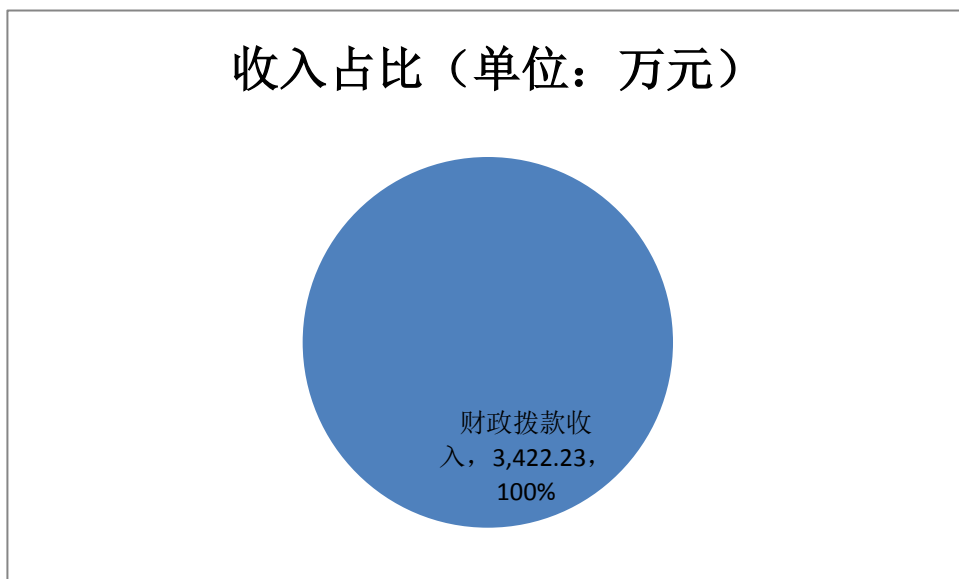
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,422.23 万元，与上年相比收、支总计净减少 424.60 万元，下降 11.04%。原因是 2021 年财政资金安排的项目支出减少 631.62 万元，财政资金安排的公用支出增加 107.41 万元。



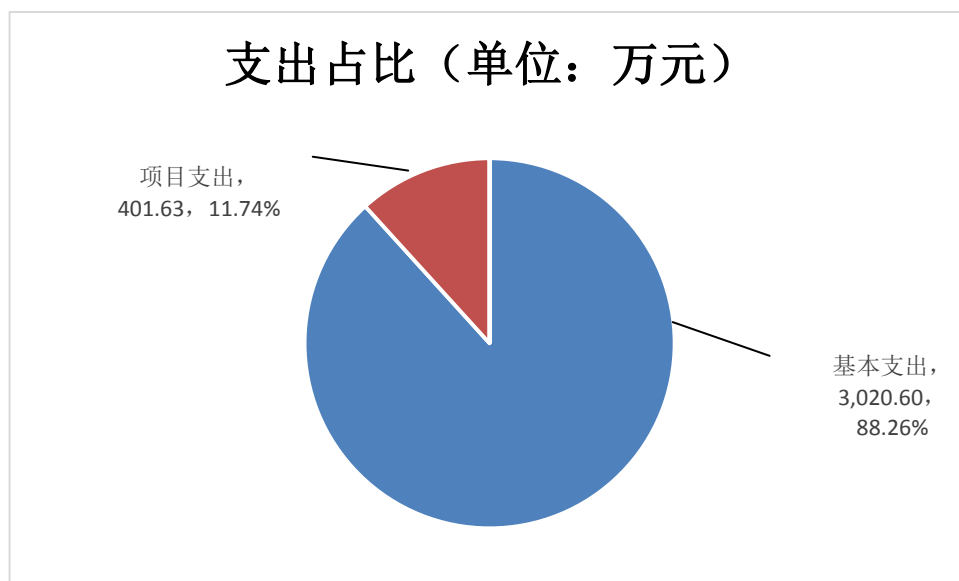
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,422.23 万元，其中：财政拨款收入 3,422.23 万元，占 100.00%。



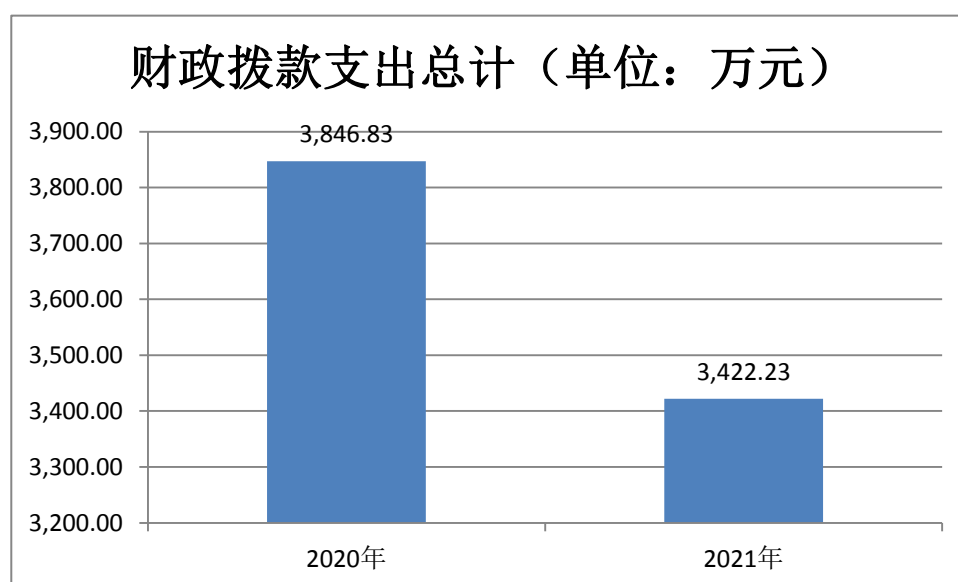
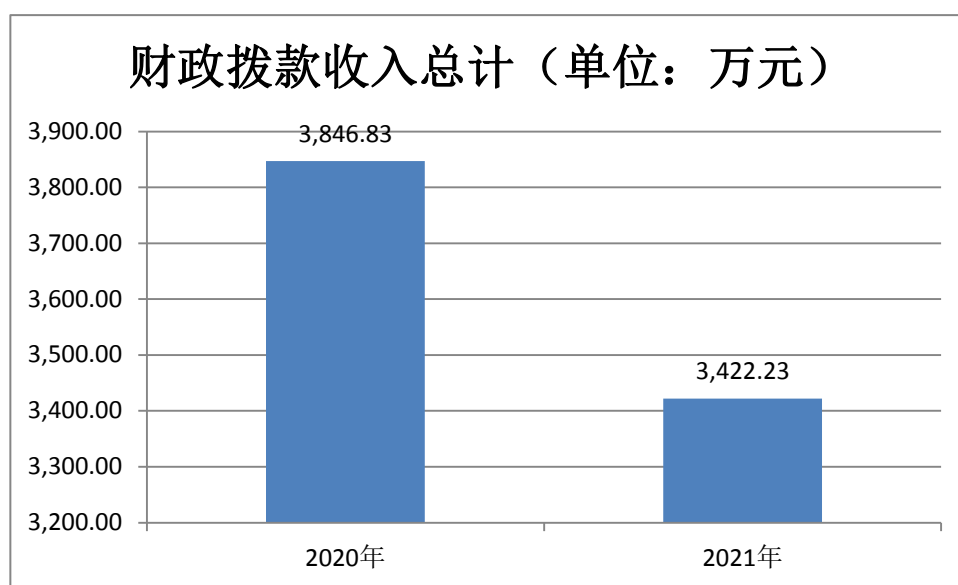
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,422.23 万元，其中：基本支出 3,020.60 万元，占 88.26%；项目支出 401.63 万元，占 11.74%。



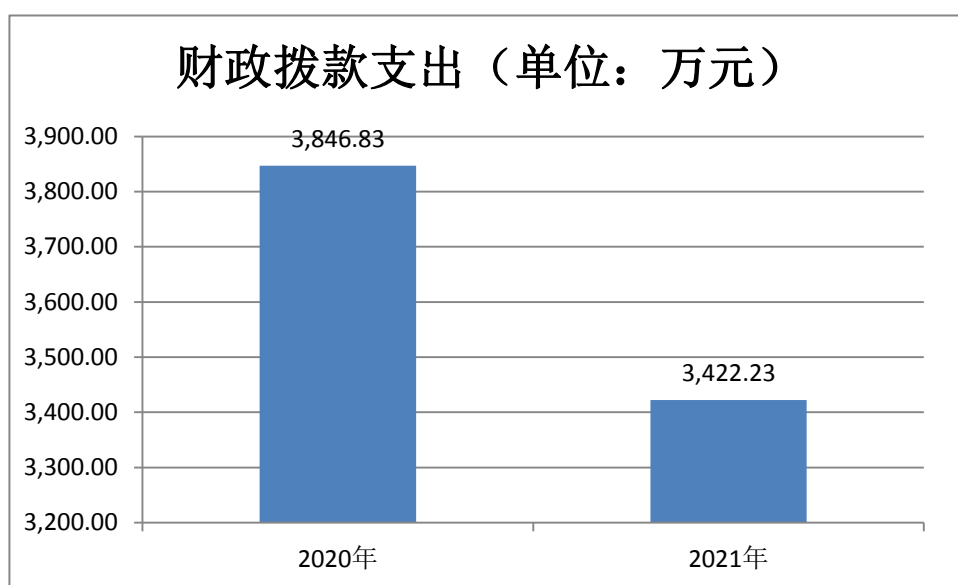
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,422.23 万元，与上年相比收、支总计各净减少 424.60 万元，下降 11.04%。原因是 2021 年财政资金安排的项目支出减少 631.62 万元，财政资金安排的公用支出增加 107.41 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为 3,422.23 万元，支出决算为 3,422.23 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，净减少 424.60 万元，下降 11.04%。原因是 2021 年财政资金安排的项目支出减少 631.62 万元，财政资金安排的公用支出增加 107.41 万元。



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
质量基础（项）。

预算为 401.63 万元，支出决算为 401.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
事业运行（项）。

预算为 2,739.44 万元，支出决算为 2,739.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

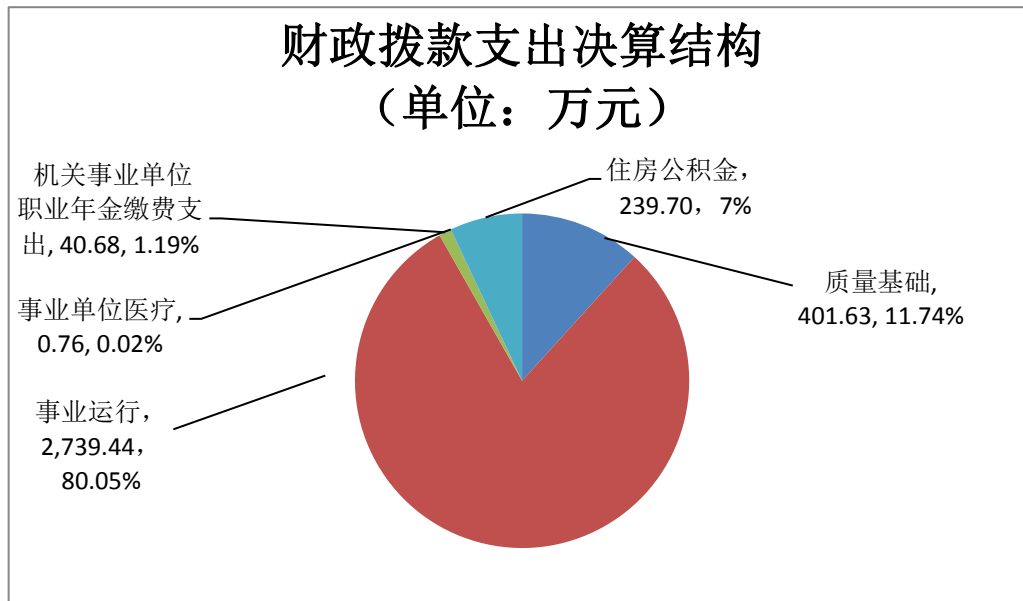
预算为 40.68 万元，支出决算为 40.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 239.72 万元，支出决算为 239.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。



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 3,020.60 万元，包括：人员支出 2,400.28 万元，公用支出 620.32 万元。

(一) 人员经费 2,400.28 万元，主要包括：工资福利支出 2,399.52 万元，其中绩效工资 1,800.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.07 万元、职业年金缴费 40.68 万元、职工基本医疗保险缴费 227.05 万元和住房公积金 239.72 万元；对个人和家庭的补助，其中医疗费补助 0.76 万元。

(二) 公用经费 620.32 万元，主要包括：办公费 69.75 万元，印刷费 36.60 万元、水费 19.32 万元，电费 191.87 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 80.00 万元、差旅费 150.92 万元、维修（护）费 4.16 万元、公务接待费 7.00 万元、公务用车运行维护费 30.00 万元和其他商品和服务支出 30.35 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。

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。2021 年无因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因为本单位没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因为本单位没有公车购置。

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费预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，本单位严格按照预算执行。

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 7.00 万元。主要是本单位事业运行与规划发展部、办公室、党群工作部、职工餐厅，因为日常评审、国家总局现场核查、国家院参观学习、检验检测机构资质认定工作而发生的接待支出。共接待国内来访团组 58 个，来宾 847 人次。

（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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 401.63 万元，其中：政府采购货物类支出 401.63 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 401.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授

予小微企业合同金额 333.25 万元，占授予中小企业合同金额的 82.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

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 0 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 0 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）。

我院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；根据有关要求车辆等资产情况在决算单户中反映。

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的办法，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 1 个，涉及预算资金 401.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。

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、“三公经费”控制率、项目产出、项目效益完成率的实际完成值均为 100.00%。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 0.00 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专项购置项目 1 个一级项目绩效自评结果。

专项购置项目绩效自评综述：全年预算数 401.63 万元，执行数 401.63 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2020 年申请的项目，2021 年执行 401.63 万元。发现的问题及原因：按照合同，验收合格后支付第二笔货款。该合同签订时间 2021 年 2 月，供货时间为 1 年。因西安及厂家生产地疫情影响，致使供货延期。同时，还需我院场地能够按照要求进行安装、调试，完全结束后方可验收。下一步改进措施：目前厂家设备已经就绪，待我院场地建设完成，将督促各方尽快验收。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省市场监督管理局		实施单位	陕西省计量科学研究院	
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:	401.63	401.63	100.00%	
			其中: 省级财政资金	401.63	401.63	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	我院根据各计量所上报及论证情况，计划采购仪器设备32台/套。				根据预算项目，对各项目所执行的设备再次进行调研和论证，明确各采购设备详细的技术要求和技术方案，执行采购仪器设备32台/套。		
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	购置计量仪器设备		32台/套	32台/套	
		质量指标	购置设备验收合格率		100.00%	100.00%	
		时效指标	12月底之前完成率		100.00%	62.00%	按照合同，验收合格后支付第二笔货款。该合同签订时间2021年2月，供货时间为1年。因西安及厂家生产地疫情影响，致使供货延期。同时，还需我院场地能够按照要求进行安装、调试，完全结束后方可验收。
		成本指标	购置费用		401.63 万元	401.63万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	购置后，新建计量项目		2项	2项	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	在既定年内发挥作用		20年	100.00 %	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	区域内量传溯源对象满意率		95.00 %	95.00 %	
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. 其他资金包括与省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。省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）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 92 分，全年预算数 3,422.23 万元，执行数 3,422.23 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、“三公经费”控制率、项目产出、项目效益完成率的实际完成值均为 100.00%。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：本单位存在一定的在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的情况。该项调整（年终决算调整 402.40 万元）为我院 2020 年采购项目未执行完，财政年底收回资金，于 2021 年重新下拨产生的调整数。本单位预算执行半年支出进度率 49.42%，前三季度支出进度率 69.55%，及时性和均衡性程度还不够充分。预算编制准确率 25%，单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算存在差异，本单位省局口决算报告是差额表，相关情况在省科技厅全口径决算报告中反映。

下一步改进措施：为了降低预算调整率，需要本单位加强事前调研，提高本单位预算刚性，同时加强与上级的沟通。为提高支付进度率，需实时动态跟进支付进度率，及时、均衡地落实本单位预算执行。

部门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：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年省计量院一般公共预算基本支出3020.60万元，其中：人员经费2,400.28万元，主要用于事业单位人员工资、绩效工资以及各项社保缴费支出；公用经费620.32万元，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=（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=（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。	100.00%	14.00%	0	说明：该项调整（年终决算调整402.40万元）为我院2020年采购项目未执行完，财政年底收回资金，与2021年重新下拨产生的调整数，需要本单位加强事前调研，提高本单位预算刚性，同时加强与上级的沟通。	
		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。	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%。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%	49.42% 69.55%	4	及时性和均衡性程度还不够充分，需实时动态跟踪支出进度率，及时、均衡地落实本单位预算执行。	
		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%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。	100.00%	25.00%	3	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算存在差异，本单位省局口径决算报告是差额表，相关情况在科技厅全口径决算报告中反映。	
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=（“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	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.新增资产配置按照预算执行。 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。		全部符合	符合	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。		全部符合	符合	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。	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。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%	40		
		项目效益(20分)	20			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。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%	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，指标值是否可获得，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 年度未开展单位重点绩效评价。

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。