

陕西省矿产资源调查评审中心 2021年度单位决算

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

主要职责是：1. 开展地质勘查及地质行业管理、矿业权管理、矿产资源保护监督方面的政策研究；2. 承担地质及地质遗迹、矿产资源储量报告评审中的技术性、事务性工作；3. 承担矿业权市场建设、矿业权出让收益管理、矿业权人信息公示及核查中的技术性、事务性工作。

（二）内设机构

中心下设内设机构为：（一）综合办公室；（二）开发利用科；（三）勘查科；（四）储量评审科。

二、单位决算构成

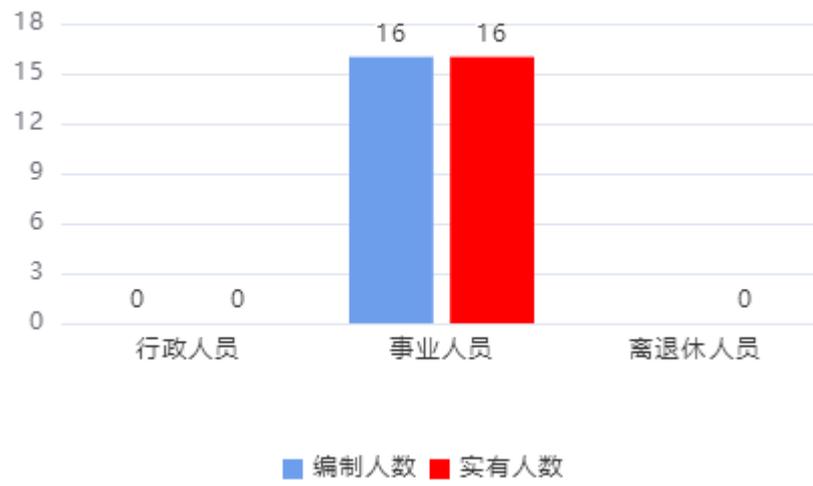
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省矿产资源调查评审中心，为全额拨款事业单位，二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省矿产资源调查评审中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	我中心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	我中心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：陕西省矿产资源调查评审中心

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	205.14	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	
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	446.64	8. 社会保障和就业支出	
		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	809.30
		19. 住房保障支出	28.22
		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	651.78	本年支出合计	837.52
使用非财政拨款结余	107.32	结余分配	
年初结转和结余	266.86	年末结转和结余	188.45
收入总计	1,025.97	支出总计	1,025.97

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：陕西省矿产资源调查评审中心

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	651.78	205.14						446.64
220	自然资源海洋气象等支出	643.34	196.70						446.64
22001	自然资源事务	643.34	196.70						446.64
2200109	自然资源调查与确权登记	335.23							335.23
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101.00							101.00
2200150	事业运行	205.11	196.70						8.41
2200199	其他自然资源事务支出	2.00							2.00
221	住房保障支出	8.44	8.44						
22102	住房改革支出	8.44	8.44						
2210201	住房公积金	8.44	8.44						

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

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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	837.52	320.87	516.64			
220	自然资源海洋气象等支出	809.29	292.65	516.64			
22001	自然资源事务	809.29	292.65	516.64			
2200109	自然资源调查与确权登记	146.78		146.78			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	303.53		303.53			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	50.00		50.00			
2200150	事业运行	292.65	292.65				
2200199	其他自然资源事务支出	16.33		16.33			
221	住房保障支出	28.22	28.22				
22102	住房改革支出	28.22	28.22				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				

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：陕西省矿产资源调查评审中心

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	205.14	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		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	196.70	196.70		
		19. 住房保障支出	8.44	8.44		
		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	205.14	本年支出合计	205.14	205.14		
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	205.14	支出总计	205.14	205.14		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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	205.14	205.14	
220	自然资源海洋气象等支出	196.70	196.70	
22001	自然资源事务	196.70	196.70	
2200150	事业运行	196.70	196.70	
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

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：陕西省矿产资源调查评审中心

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	202.53		公用经费合计	2.61
301	工资福利支出	202.53	302	商品和服务支出	2.61
30101	基本工资	36.77	30214	租赁费	0.04
30102	津贴补贴	27.10	30228	工会经费	1.41
30107	绩效工资	73.57	30231	公务用车运行维护费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73			
30109	职业年金缴费	3.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47			
30111	公务员医疗补助缴费	1.23			
30113	住房公积金	8.44			
30114	医疗费	4.31			
30199	其他工资福利支出	1.73			

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：陕西省矿产资源调查评审中心

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	1.16			1.16		1.16		
决算数	1.16			1.16		1.16		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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			

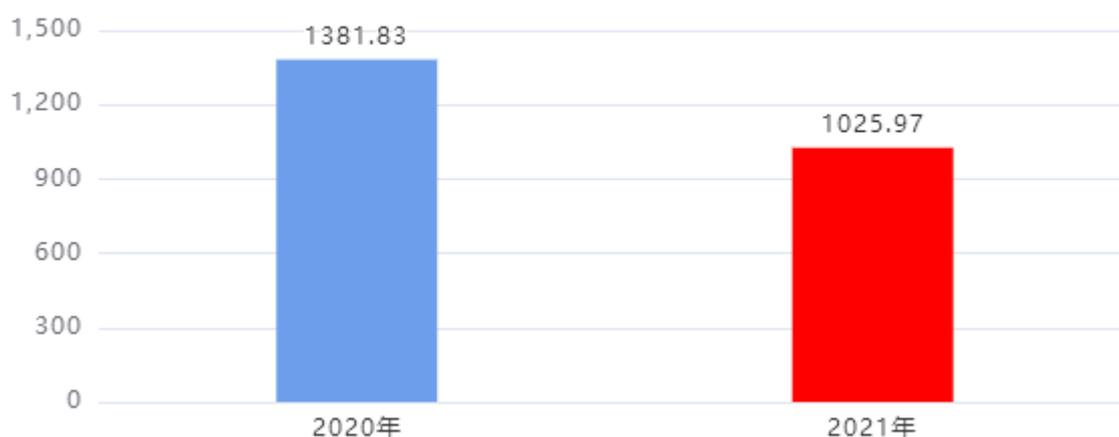
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为1,025.97万元，与上年相比减少355.86万元，下降25.75%，下降的主要原因是：地质勘查与矿产资源管理专项收支减少。

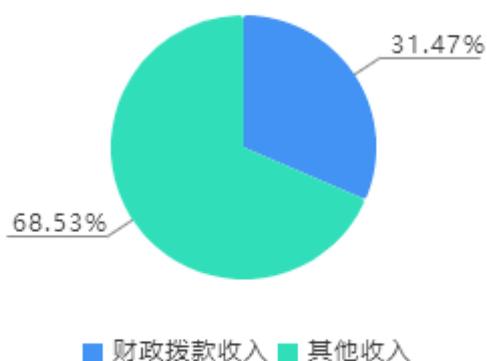
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计651.78万元，其中：财政拨款收入205.14万元，占31.47%；其他收入446.64万元，占68.53%。

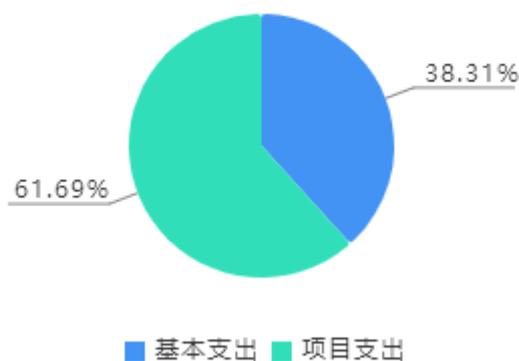
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计837.52万元，其中：基本支出320.87万元，占38.31%；项目支出516.64万元，占61.69%。

支出结构图



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205.14万元，与上年相比减少610.34万元，下降74.84%，下降的主要原因是：本年预算收入安排上，专项资金收入较大幅度下降。

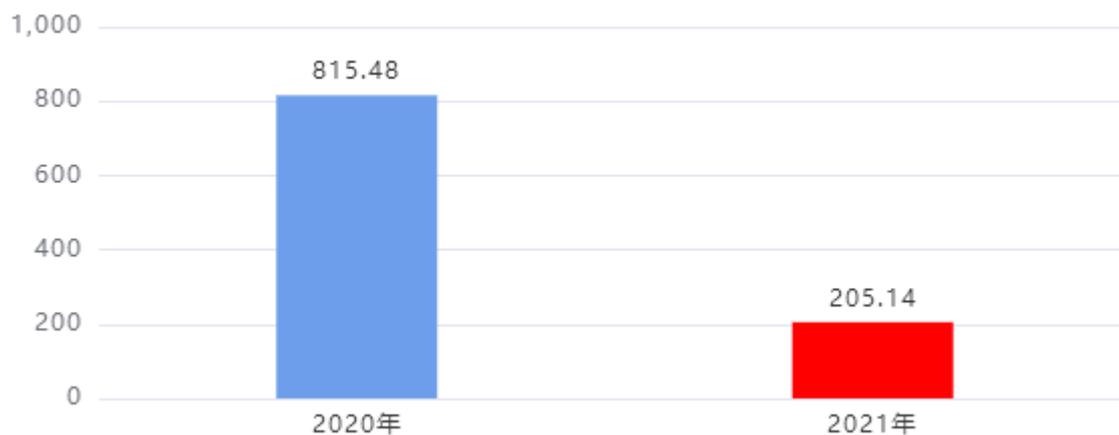
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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205.14万元，支出决算205.14万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的24.49%。与上年相比减少610.34万元，下降74.84%，下降的主要原因是：专项支出减少。

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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算196.70万元，支出决算196.70万元，完成预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.44万元，支出决算8.44万元，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205.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.53万元，主要包括：基本工资36.77万元、津贴补贴27.10万元、绩效工资73.57万元、机关事业单位基

本养老保险缴费29.73万元、职业年金缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费16.47万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、住房公积金8.44万元、医疗费4.31万元、其他工资福利支出1.73万元。

(二) 公用经费2.61万元，主要包括：租赁费0.04万元、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费1.16万元。

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1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100.00%。

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1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100.00%。

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、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，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2.61万元，支出决算2.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

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2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1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1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，出台了涉及绩效管理制度方面的办法，《陕西省矿产资源调查评审中心财务管理制度》明确了项目支出预算编报、评审、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算信息公开等方面的内容；《陕西省矿产资源调查评审中心财务管理制度》规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效评价管理等方面的内容；完善了绩效管理工作机制预算绩效管理工作由财务部门和业务部门共同负责，财务部门负责协调开展项目支出预算编报、评审和绩效评价工作，业务部门具体负责组织相关项目支出预算编制、评审和绩效目标申报工作，业务部门会同财务部门组织开展项目绩效自评工作，财务部门会同相关业务部门定期开展绩效执行监控，对偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理岗，主要负责绩效管理工作，包括绩效评价，绩效监控，绩效目标填报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门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，占部门预算项目支出总额的100%。

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，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2021年度本单位较好地完成了单位整体绩

效目标。一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是保障了本单位正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是高质量完成报告、方案技术审查工作，完成有关报告（方案）评审379个。其中矿产资源勘查实施方案技术审查99个，矿产资源储量报告技术审查139个，矿产资源开发利用方案技术审查30个，出让收益评估报告技术审查111个。专家审查覆盖率、程序合规率及审查结论正确率均为100%。四是有序推进课题研究工作：承担的2019年度省地勘基金项目“绿色勘查相关调研与示范”，按照工作计划，提交省基金办完成了项目验收工作，被评为“优秀”；承担的“陕西省矿产资源国情调查”项目，全省共梳理682个调查矿区，682份矿区调查报告审查已全部完成；陕西省2021年度煤矿超层越界开采实地核查项目；省补充制定矿业权出让收益市场基准率（40个矿种）调研项目；积极开展矿业权信息公示实地核查工作核查任务为97个矿业权，结果已上报省厅；扎实做好绿色矿山遴选工作。共接收到35家绿色矿山的申报材料，分组完成了对秦岭地区5家矿山的野外实地核查工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映一般公共预算财政拨款项目0个，因此本单位未进行项目绩效自评。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
项目承担处室						
项目实施单位					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				
		财政资金				
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
.....						
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。					

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数1025.96万元，执行数837.52万元，完成预算的81.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，陕西省矿产资源调查评审中心总体运行情况良好，中心上下紧盯各项目标任务不放松，凝心聚力，团结奋进，充分发挥专业技术优势，积极投身全省高质量发展的主战场，各项工作卓有成效。发现的问题及原因：总体来看，目前中心工作思想观念还没有完全跟上新时代矿产领域的改革与发展、综合能力有待提升、中心治理体系治理能力现代化建设需要进一步加强。下一步改进措施：一是要在提升政治能力上下功夫；二是在解放思想、更新观念上下功夫；三是在强化学习和加强队伍建设上下功夫；四是在深化改革、科技创新、财务管理上下功夫；五是在业务提升、狠抓项目资金监管上下功夫。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省矿产资源调查评审中心

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。		为矿产资源调查评审提供服务。资源储量评估、压覆储量和闭坑报告、矿产资源开发利用、勘查实施方案评审指导；采矿权出让及非法采矿报告储量核定；资源资产利用现状调查及储量动态监管、矿产地储备管理的技术指导；采矿许可证、勘查许可证年检和地质勘查单位执业情况检查的受理。									
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		2021 年单位支出 837.52 万元；其中基本支出费用 320.87 万元，专项资金项目工作经费 516.64 万元（自然资源调查与确权登记 146.78 万元，地质勘查与矿产资源管理 303.53 万元，地质勘查基金（周转金）支出 50 万元，其他自然资源事务支出 16.33 万元）。整体预算完成率 100%， “三公” 经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度目标考核任务。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		2021 年，在厅党组的坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党史学习教育，严格落实党风廉政建设责任制，科学规范有关技术报告评审工作，积极推进以我省矿产资源国情调查项目为重点的课题调研任务，经过中心全体干部职工团结进取，努力工作，各项任务有序进行。 1. 高质量完成有关技术报告（方案）评审工作。2. 有序推进有关课题调研（专项）工作。（1）矿产资源国情调查项目（2）陕西省矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作（3）陕西省 2021 年度煤矿超层越界开采专项核查项目（4）补充制定矿业权出让收益市场基准价（5）绿色矿山遴选工作（6）2019 年度省地勘基金项目“绿色勘查相关调研与示范”（7）其他重要工作。									
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	预算完成率	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。	数据从决算报表提取，财政批复部门预算 623.14 万元，预算执行 100%	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>数据从决算报表提取，年初预算623.14万元，调整预算1025.96万元，调整数为402.82万元</p>	0	0	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>数据从会计账务中提取，上半年支出进度40%；前三季度进度61%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>数据从决算报表提取</p>	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>数据从决算报表提取，三公经费预算数122.2万元，支出数71.62万元。</p>	≤10%	57.98%	5		

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政</p>	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.无资产有偿使用;无处置。</p> <p>3.无资产收益</p>	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法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.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据财务制度和经费审核流程	全部符合	全部符合	5		
	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)、	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		

		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$) 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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	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）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。

重点绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
项目承担处室						
项目实施单位				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				
		财政资金				
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					
					
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。					

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。