

# 陕西省地质科技中心 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

陕西省地质科技中心（以下简称单位）为陕西省地质调查院下属的，正处级公益一类事业单位，主要承担地质科技创新、地质科研、地质科普、国土资源地理信息采集、地质资料管理和地质资讯等工作。

### （二）内设机构

陕西省地质科技中心内设8个部门，分别为综合办公室、财务资产科、院士专家工作站、地球系统科学普及推广工作站、地质科技综合研究所、地质资料馆、地质科技宣传中心和资源环境调查所。

## 二、单位决算构成

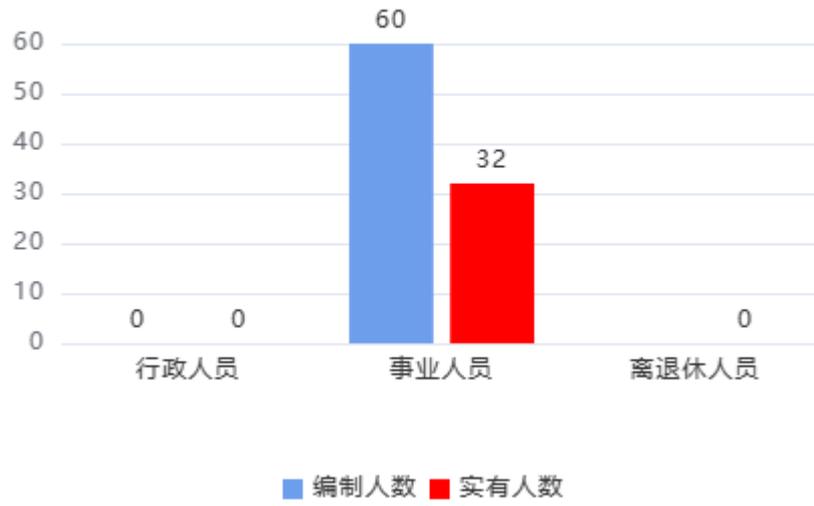
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质科技中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员32人，其中行政0人、事业32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	本单位本年度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	本单位本年度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：陕西省地质科技中心

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	838.34	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	371.54	5. 教育支出	2.00
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	81.36	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	1,216.43
		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	91.61
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,291.24	<b>本年支出合计</b>	1,338.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	163.11	年末结转和结余	116.08
<b>收入总计</b>	1,454.35	<b>支出总计</b>	1,454.35

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：陕西省地质科技中心

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	1,291.24	838.34		371.54				81.36
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
220	自然资源海洋气象等支出	1,169.41	716.51		371.54				81.36
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	841.19	388.29		371.54				81.36
2200150	事业运行	328.22	328.22						
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						
224	灾害防治及应急管理支出	91.61	91.61						
22406	自然灾害防治	91.61	91.61						
2240601	地质灾害防治	91.61	91.61						

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：陕西省地质科技中心

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	1,338.27	358.44	979.83			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1,216.44	328.22	888.22			
22001	自然资源事务	1,216.44	328.22	888.22			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	888.22		888.22			
2200150	事业运行	328.22	328.22				
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				
224	灾害防治及应急管理支出	91.61		91.61			
22401	应急管理事务	91.61		91.61			
2240199	其他应急管理支出	91.61		91.61			

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：陕西省地质科技中心

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	838.34	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	2.00	2.00		
		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	716.51	716.51		
		19. 住房保障支出	28.22	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	91.61	91.61		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	838.34	<b>本年支出合计</b>	838.34	838.34		
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>	838.34	<b>支出总计</b>	838.34	838.34		

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：陕西省地质科技中心

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	838.34	358.44	479.90
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	716.51	328.22	388.29
22001	自然资源事务	716.51	328.22	388.29
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	388.29		388.29
2200150	事业运行	328.22	328.22	
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	
224	灾害防治及应急管理支出	91.61		91.61
22401	应急管理事务	91.61		91.61
2240199	其他应急管理支出	91.61		91.61

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：陕西省地质科技中心

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	319.34		公用经费合计	39.10
301	工资福利支出	319.34	302	商品和服务支出	39.10
30101	基本工资	123.63	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	46.95	30202	印刷费	0.13
30106	伙食补助费	15.00	30205	水费	1.76
30107	绩效工资	43.89	30206	电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费	7.74
30113	住房公积金	28.22	30209	物业管理费	0.31
30199	其他工资福利支出	7.02	30211	差旅费	1.32
			30213	维修(护)费	1.91
			30216	培训费	2.00
			30218	专用材料费	1.85
			30226	劳务费	6.97
			30227	委托业务费	1.31
			30228	工会经费	6.55
			30229	福利费	0.19
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	1.56
			30299	其他商品和服务支出	1.95

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：陕西省地质科技中心

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	2.00			2.00		2.00		2.00
决算数	2.00			2.00		2.00		2.00

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：陕西省地质科技中心

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：陕西省地质科技中心

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1,454.35万元，与上年相比增加538.39万元，增长58.78%，增长的主要原因是：一是2021年人员数量较2020年年初有大幅度的增加，人员经费增加；二是项目经费较上年度增加。

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1,291.24万元，其中：财政拨款收入838.34万元，占64.93%；事业收入371.54万元，占28.77%；其他收入81.36万元，占6.30%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,338.27万元，其中：基本支出358.44万元，占26.78%；项目支出979.83万元，占73.22%。

### 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838.34万元，与上年相比增加259.86万元，增长44.92%，增长的主要原因是：2021年部门预算中的人员数量增加，基本支出经费增加，项目经费增加，所以财政拨款收入支出增加。

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838.34万元，支出决算838.34万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的62.64%。与上年相比增加259.86万元，增长44.92%，增长的主要原因是：2021年部门预算中的人员数量增加，经费增加；项目经费增加，所以部门预算经费增加。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）预算388.29万元，支出决算388.29万元，完成预算的100.00%。

（三）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328.22万元，支出决算328.22万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算28.22万元，支出决算28.22万元，完成预算的100.00%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算91.61万元，支出决算91.61万元，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358.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.34万元，主要包括：基本工资123.63万元、津贴补贴46.95万元、伙食补助费15.00万元、绩效工资43.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.30万元、职工基本医疗保险缴费23.33万元、住房公积金28.22万元、其他工资福利支出7.02万元。

(二) 公用经费39.10万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费0.13万元、水费1.76万元、电费0.34万元、邮电费0.27万元、取暖费7.74万元、物业管理费0.31万元、差旅费1.32万元、维修(护)费1.91万元、培训费2.00万元、专用材料费1.85万元、劳务费6.97万元、委托业务费1.31万元、工会经费6.55万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出1.95万元。

## 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2.00万元，支出决算2.00万元，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2.00万元，支出决算2.00万元，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2.00万元，支出决算2.00万元，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0万元，支出决算0万元，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

本年度政府采购支出总额共139.15万元，其中：政府采购货物类支出16.83万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出122.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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：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；完善了绩效管理工作机制，年初项目人员上报项目预算与绩效目标表，项目负责人完成审核，经中心财务科上报给院财务处；年中项目人员按照序时进度完成项目绩效目标，按阶段对项目绩效执行情况上报中心财务科；明确了绩效管理职能，项目负责人为绩效管理的第一责任人，分管领导、财务负责人对各个项目的绩效进行监督，督促项目按照计划合理合规有序的执行。

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1个，涉及预算资金9.97万元，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，2021年财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。但由于项目资金年初未预算，预算调整数较大，本项扣分，绩效自评得分90分。

## （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设备购置1个一级项目绩效自评结果。

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数9.97万元，执行数9.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位严格执行省财政厅2021年度部门预算批复金额及明细，合理安排各项预算支出项目，按时完成设备购置项目，该项目所购设备能够满足实际工作需要，推进科技中心日常工作的正常有序进行，为中心开展工作提供必要的办公条件。

发现的问题及原因：年中执行过程中对预算内容略有调整。年初预算购置通用设备电脑12台，但在执行过程中根据实际情况和市面上电脑的供给情况修改了电脑型号，在总价格不变的情况下实际购买了7台。原因是在做预算时只参考了往年的情况和经验，没有结合业务需求，考虑到实际使用电脑的型号，以及由于疫情影响下市场上电脑价格上涨的问题。

下一步改进措施：一是按需编制预算。预算编制时不仅要参考上一年的预算执行情况，还要结合单位业务实际情况科学编制预算，同时近年来受疫情因素影响，原材料上涨，各种设备价格都有很大幅度的上调。预算要合理、科学，避免年中调整预算；二是提前谋划，加快支出进度。预算从编制到执行中间间隔时间太长，就会导致某些设备或产品价格变动幅度较大，年初预算下达后应该尽快谋划，提前调研市场上的产品，把准备工作做到前面，资金到位后尽快完成执行，防止市场变动造成预算的调整。

## 省级部门预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		设备购置				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省地质调查院	资金使用单位		陕西省地质科技中心	
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:	99650	99650	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金	99650	99650	100%	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	所购设备能够满足实际工作需要,推进陕西省地质科技中心日常工作的正常有序进行,为中心开展工作提供必要的办公条件		所购设备能够满足实际工作需要,推进陕西省地质科技中心日常工作的正常有序进行,为中心开展工作提供必要的办公条件			
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	购置办公家具	31 件	31 件	
			购置通用设备	12 台	7 台	修改了计算机型号,在总价值不变的情况下,购买了 7 台电脑
		质量指标	政府采购率	≥90%	100%	
			设备验收合格率	≥98%	100%	
		时效指标	采购完成时间	9 月底前	9 月底全部完成采购	
			验收时间	9 月底前	9 月底全部完成采购	
	成本指标	预算控制数	≤99650 元	99650		
	效益指标	经济效益指标	满足中心日常办公需要	基本满足	能基本满足日常办公	
		生态效益指标	办公环境	办公环境改善,工作效率提高	办公环境改善,工作效率提高	
			公众影响成都及服务能力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用办公场所的满意度	满意	达到基本满意	

### （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90，综合评价等级为“优”，全年预算数838.34万元，执行数1338.27万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位严格执行省财政厅2021年度部门预算批复金额及明细，合理安排各项预算支出项目，科学分配部门预算支出进度，严格控制部门预算支出流程，及时反馈部门预算支出效果。2021年度预算完成率达100%，公用经费控制率达100%。按支出经济分类：工资福利支出319.34万元，占总支出38.09%；商品和服务支出505.82万元，占本年支出60.34%；资本性支出13.18万元，占本年支出1.57%。

发现的问题及原因：因预算编制不够精细，不够科学，部分项目资金如公益项目年初无法确定，年中存在调整追加预算情况。

下一步改进措施：一是科学编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准；二是合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省地质科技中心

自评得分：

90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担地质科技创新、科研工作；承担院士专家工作站；承担地质科普宣传工作；承担地质资料的汇交管理工作；承担院内部刊物、门户网站的运维工作；完成省地质调查院交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出总计 838.34 万元，按支出性质：基本支出 358.44 万元，占总支出 42.76%；项目支出 479.90 万元，占总支出 57.24%。按支出经济分类：工资福利支出 319.34 万元，占总支出 38.09%；商品和服务支出 505.82 万元，占总支出 60.34%；资本性支出 13.18 万元，占总支 1.57%。						
(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	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。	358.44	838.34	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。	358.44	838.34	0		
		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。	838.34	838.34	5		

		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%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	81.36	0	项目资金公益项目年初无法确定年中存在调整追加预算
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。	2	2	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项不符扣2分，扣完为止。			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。 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； 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项不符扣2分。			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。			40	
		项目效益(20分)	20					20	

（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

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。