

宝鸡市科学技术局 2021 年度单位决算 (本级)

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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

- 1、拟定全市科技发展、引进外国智力规划并组织实施。
- 2、统筹推进全市创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。
- 3、组织制定并实施市级各类科技计划项目，牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责中省各类科技项目的组织申报和管理。
- 4、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。
- 5、会同有关部门拟定全市科技创新基地平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
- 6、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全市科技保密工作。
- 7、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求

分析，提出重大任务并组织实施。

8、牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10、负责全市对外科技合作与交流工作。

11、负责引进国外智力和外国专家服务相关工作。

12、负责市科学技术奖的组织评审工作。负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

13、负责本行业领域的安全生产管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、资源配置与创新体系建设科、工业科技科、成果转化与合作交流科、农村科技科、社会发展科技科、外国专家服务科。

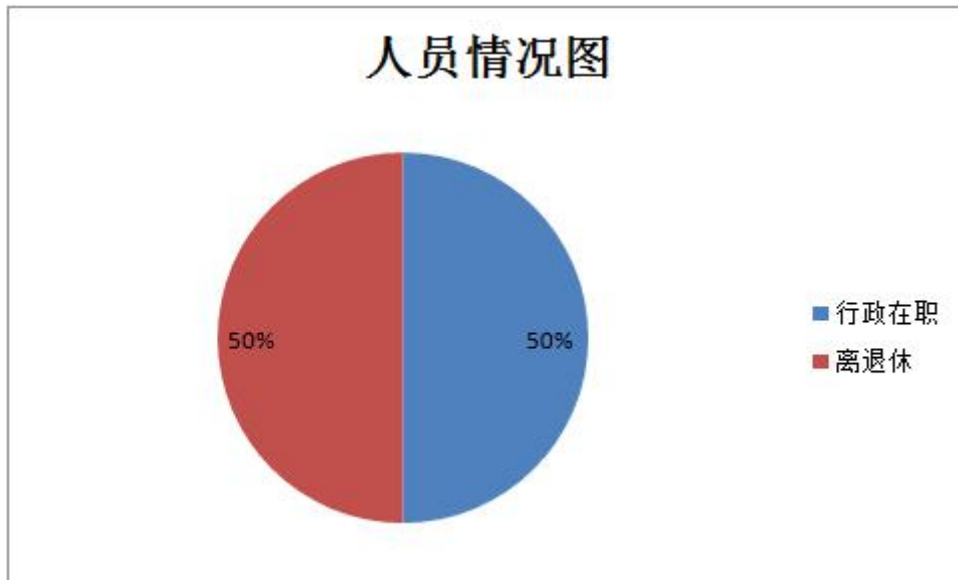
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为：

序号	单位名称
1	宝鸡市科学技术局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 24 人，实有人员 25 人，。单位管理的离退休人员 25 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级）

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	967.13	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	918.29
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	44.63
		9.卫生健康支出	21.74
		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	
		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	967.13	本年支出合计	984.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.52	年末结转和结余	
收入总计	984.65	支出总计	984.65

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

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级）

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		967.13	967.13						
206	科学技术支出	900.77	900.						
20601	科学技术管理事务	693.77	693.77						
2060101	行政运行	484.95	484.95						
2060199	其他科学技术管理事务 支出	208.82	208.82						
2060502	技术创新服务体系	207.00	207.00						
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62						
20801	人力资源和社会保障管 理事务	21.13	21.13						
2080101	行政运行	21.13	21.13						
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49						
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.14	13.14						
210	卫生健康支出	21.74	21.74						
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74						
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74						

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

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级）

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		1754.44	1237.07	517.38			
206	科学技术支出	918.28	485.81	432.47			
20601	科学技术管理事 务	711.28	485.81	225.47			
2060101	行政运行	485.81	485.81				
2060199	其他科学技术管 理事务支出	207.00		207.00			
2060502	技术创新服务体 系	207.00		207.00			
208	社会保障和就业 支出	44.62	44.62				
20801	人力资源和社会 保障管理事务	21.13	21.13				
2080101	行政运行	21.13	21.13				
20805	行政事业单位养 老支出	23.49	23.49				
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位医 疗	21.74	21.74				
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74				

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

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级）

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	967.13	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.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	918.29	918.29		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	44.63	44.63		
		9.卫生健康支出	21.74	21.74		
		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				
		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

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级） 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
本年收入合计	967.13	本年支出合计	984.65	984.65		
年初财政拨款 结转和结余	17.52	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	17.52					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	984.65	支出总计	984.65	984.65		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级）

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		984.65	552.18	432.47
206	科学技术支出	918.28	485.81	432.47
20601	科学技术管理事务	711.28	485.81	225.47
2060101	行政运行	485.81	485.81	
2060199	其他科学技术管理事务支出	225.47		225.47
20605	科技条件与服务支出	207.00		207.00
2060502	技术创新服务体系	207.00		207.00
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	
20801	人力资源和社会保障事务	21.13	21.13	
2080101	行政运行	21.13	21.13	
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	21.74	21.74	
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级）

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	496.69	302	商品和服务支出	23.55
30101	基本工资	170.05	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	117.20	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	104.52	30299	其他商品和服务支出	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	30211	差旅费	0.21
30109	职业年金缴费	13.14	30213	维修费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30215	会议费	4.00
30113	住房公积金	12.86	30216	培训费	0.78
303	对个人和家庭的补助	31.93	30217	公务接待费	0.49
30301	离休费	10.27			
30304	抚恤金	21.13			
30305	生活补助	0.53			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市科学技术局（本级）

金额单位：万元

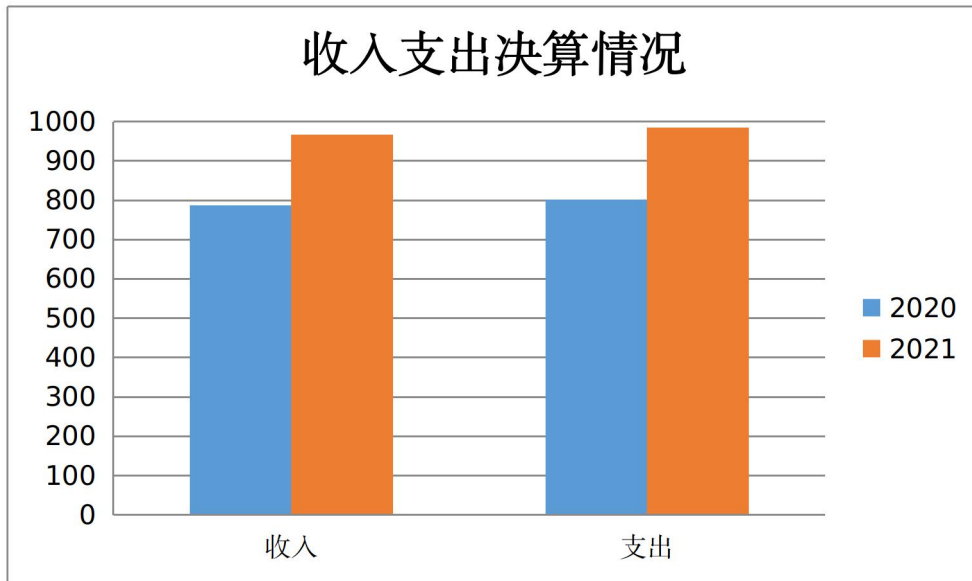
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.49		0.49					
决算数	0.49		0.49				4.00	0.78

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

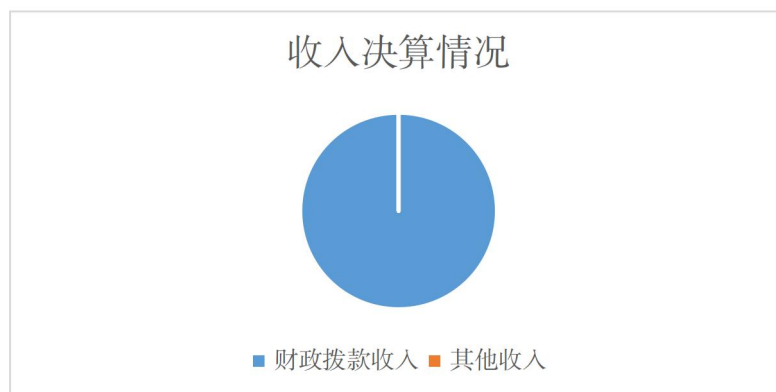
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 967.13 万元、支出 984.65 万元，与上年相比收入增加 180.22 万元、支出增加 183.26 万元，收入增长 22.9%，支出增长 22.8%。主要是项目支出增加，部分人员调级调资。



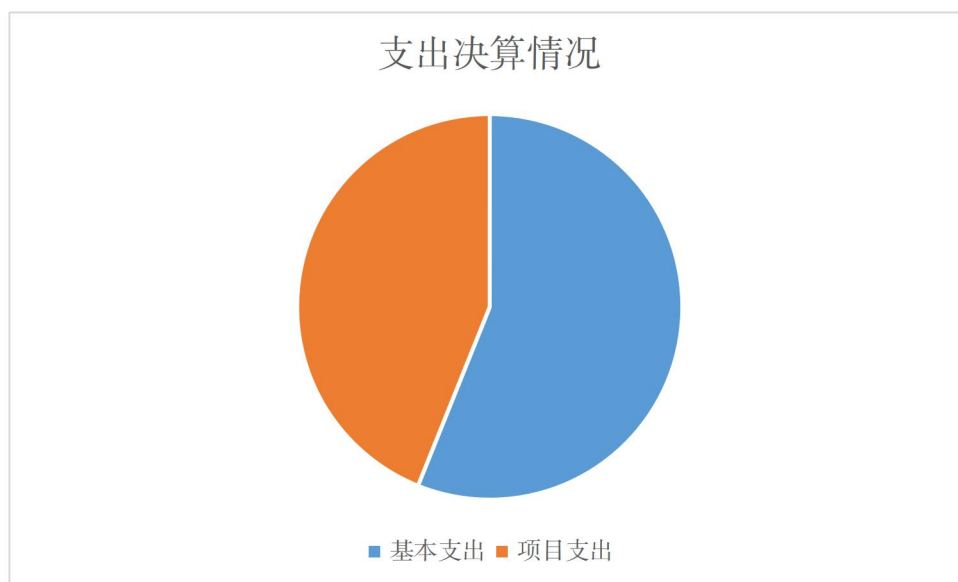
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 967.13 万元，其中：财政拨款收入 967.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



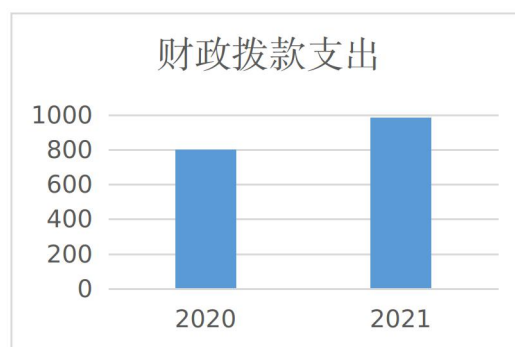
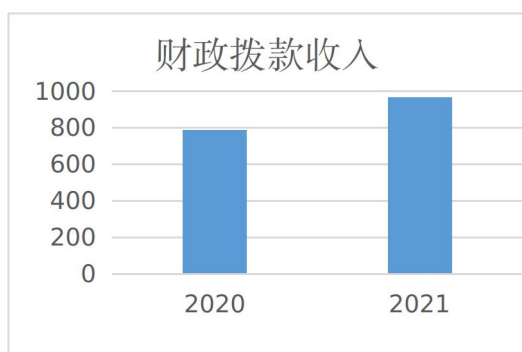
三、支出决算情况说明

2021年支出合计984.65万元，其中：基本支出552.18万元，占56%；项目支出432.47万元，占44%；经营支出0万元，占0%。



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967.13万元、支出984.65万元，与上年相比收入增加180.22万元、支出增加183.26万元，收入增长22.9%，支出增长22.8%。主要是项目支出增加，部分人员调级调资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 437.93 万元，支出决算 984.65 万元，完成预算的 224.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.26 万元，增长 22.87%，主要原因是人员增加，调级调资及项目支出。



1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。预算 407.26 万元，支出决算 485.81 万元，完成预算的 119.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 225.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。

预算 0 万元，支出决算 207 万元，是对企业的补助，年初无预算。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)。

预算 0 万元，支出决算 21.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 10.35 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相同。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 20.32 万元，支出决算 21.74 万元，完成预算的 109.99%。决算数和预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 552.17 万元，包括：人员经费支出 528.62 万元和公用经费支出 23.55 万元。

人员经费 496.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 23.55 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

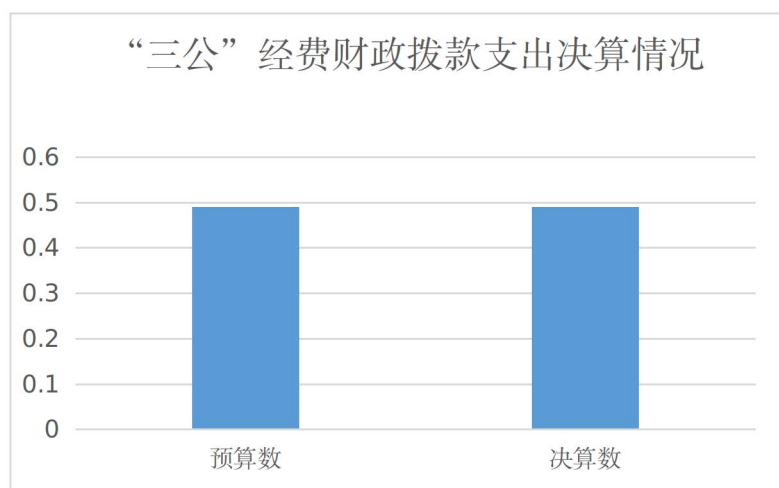
对个人和家庭的补助 31.93 万元，主要包括离休费、抚恤金、生活补助。

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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.49 万

元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相同。



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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是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 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 98.73%，决算数小于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同。

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拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 405.05 万元，支出决算为 484.95 万元，完成预算的 119.73%。与上年相比，支出决算增加 1.5 万元，决算数较预算数增加 79.90 万元，主要原因是人员调级调资，人员经费和公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1576.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 1029.56 万元，执行数 1754.44 万元，完成预算的 170.41%。项目绩效目标完成情况：按照保运转的基本要求，圆满完成了全年的工作任务。发现的问题及原因：一是数量指标还要进一步细化；二是产出指标要进一步规范统计和考核的标准；三是要进一步提升满意度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	秦创原宝鸡联络处筹备等项目			
市级主管部门	宝鸡市科学技术局		实施单位	宝鸡市科学技术局
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：	437.93	967.13	220.82%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	437.93	967.13	
其他资金				
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

体目标	包运行，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。			保运行，各项工作任务圆满完成，工作效率和管理水平明显提高。		
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	开展记者和科学家交朋友活动，深入基层科研单位、大学、企业开展调研	≥8次	13次	
			实地采访基层科技管理部门、科研院所、大学、企业科学家	≥5次	5次	
			对重点研发计划等开展随机抽查比例	总项目数的75%，项目数≤90项	总项目数的75%，项目数≤90项	
		质量指标	高标准高质量完成各项工作任务		完成	
	时效指标	管理任务按进度完成率		≥100%	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网站点击率/量		≥2.8万次	3.1万次
			网站及新媒体用户数量		≥0.18万人	0.21万人
		生态效益指标	生态达到标准		生态达到标准	达到标准
		可持续影响指标	持续提高解决突发、应急性重大问题的能力			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%	100%	
					
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

一般公共预算财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。项目全年预算数 437.93 万元，执行数 967.13 万元，完成预算的 220.82%。

主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了系统各项工作的高效运行，提高了工作效率，资金使用科学合理，管理规范有效，高标准高质量完成了全年工作目标。发现的问题及原因：预算编制的准确性不高。下一步改进措施：一是要加强学习，特别是强化业务知识学习；二是要细化工作措施，把工作做细做强；三是注重工作的时效性，打好提前量。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：宝鸡市科学技术局

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	主要负责全是科技工作的管理、服务和承办市委、市政府交办的其他事项
-----------------	----------------------------------

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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来源方式	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。	$967.13/437.93 * 100\% = 220.82\%$	967.13	437.93	9		
		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。	$529.2/967.13 * 100\% = 54.71\%$	967.13	529.20	6		

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来源方式	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)	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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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>	半年进度95%; 前三季度进度96%	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。</p> <p>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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		0		

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。	0.49/0.49*100%=100%	0.49	0.49	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项不符合扣2分，扣完为止。			资产管理规范	资产管理规范	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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
过程	预算管理(15分)	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；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		按照规定合理使用资金	资金使用合理合规	5		

				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。						
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 $\geq *$) 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。			完成	40	
		项目效益 (20分)	20						完成	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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。