

宝鸡市科技信息中心 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。

1、为社会各界开发信息资源，实现科技信息共享，促进科技进步和经济建设。

2、组织科技专家进行信息资源的搜集、整合、监测和分析；指导全市企事业单位、民营科技企业的科技网络信息化建设；

3、促进和加强企业间信息交流和合作；

4、开展科技信息技术研究；承担全市科学技术普及推广。

(二) 内设机构。

宝鸡市科技信息中心无内设机构。

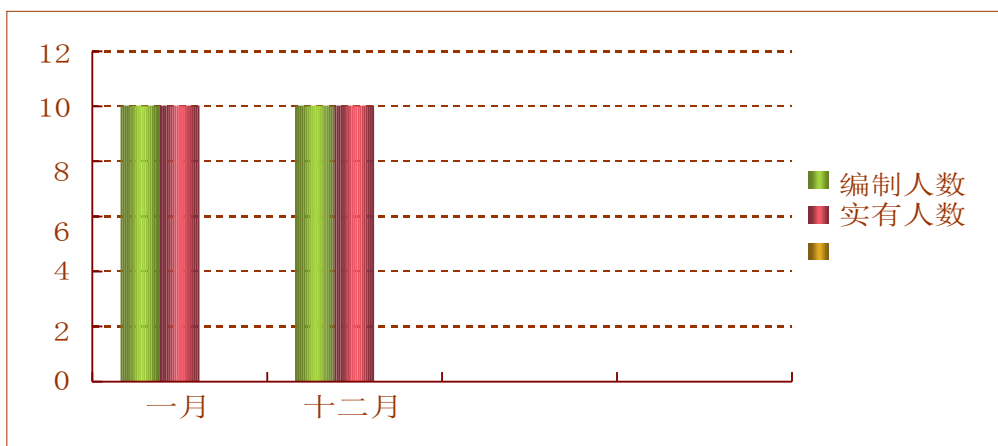
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 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	是	不涉及、已公开公表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及、已公开公表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及、已公开公表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市科技信息中心

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	155.68	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	137.86
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	11.88
		9. 卫生健康支出	6.27
		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	155.68	本年支出合计	156.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.33
收入总计	156.01	支出总计	156.01

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

编制部门：宝鸡市科技信息中心

公开 02 表
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		155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支 出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.57	0.57						
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市科技信息中心

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		156.01	141.01	15.00			
206	科学技术支出	137.86	122.86	15.00			
20607	科学技术普及	137.86	122.86	15.00			
2060799	其他科学技术普及支出	137.86	122.86	15.00			
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00			
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00			

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：宝鸡市科技信息中心

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	155.68	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	137.86	137.86		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.88	11.88		
		9. 卫生健康支出	6.27	6.27		
		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	155.68	本年支出合计	156.01			

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：宝鸡市科技信息中心

公开 0 4 表

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	0.33	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	156.01	支出总计	156.01			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市科技信息中心

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		156.01	141.01	15.00
206	科学技术支出	137.86	122.86	15.00
20607	科学技术普及	137.86	122.86	15.00
2060799	其他科学技术普及支出	137.86	122.86	15.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	11.31	
210	卫生健康支出	6.27	0.57	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	

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：宝鸡市科技信息中心

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		136.51	公用经费合计		4.5
301	工资与福利支出	136.51	302	商品服务支出	4.5
30301	基本工资	45.01	30201	办公经费	1.9
30102	津贴补贴	4.29	30207	邮电费	0.31
30103	奖金	25.21	30211	差旅费	0.72
30107	绩效工资	43.82	30226	劳务费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	30299	其他商品和服务支出	1.08
30110	职工医疗保险缴费	6.27			
30112	其他社会保障缴费	0.6			
303	对个人和家庭的补助支出	0.036			

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：宝鸡市科技信息中心

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 0 8 表
金 额 单 位：万 元

编制部门：宝鸡市科技信息中心

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：本表反映部门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

金额单 位：万元

编制部门：宝鸡市科技信息中心

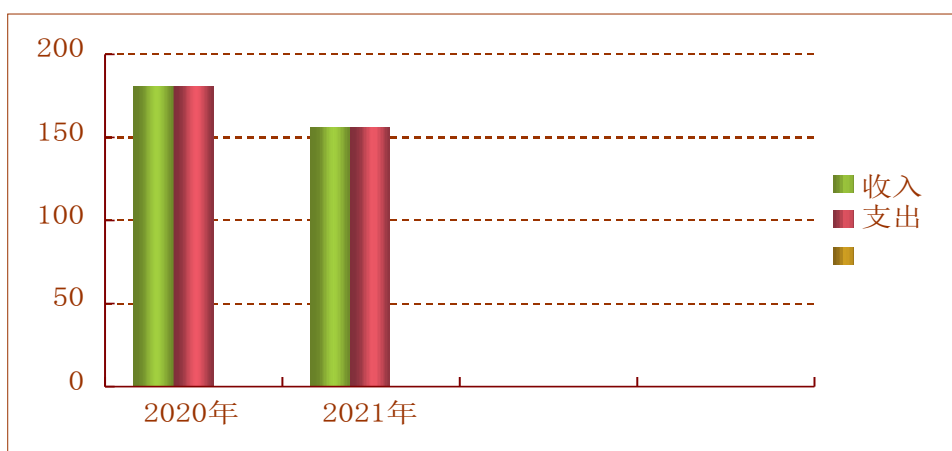
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

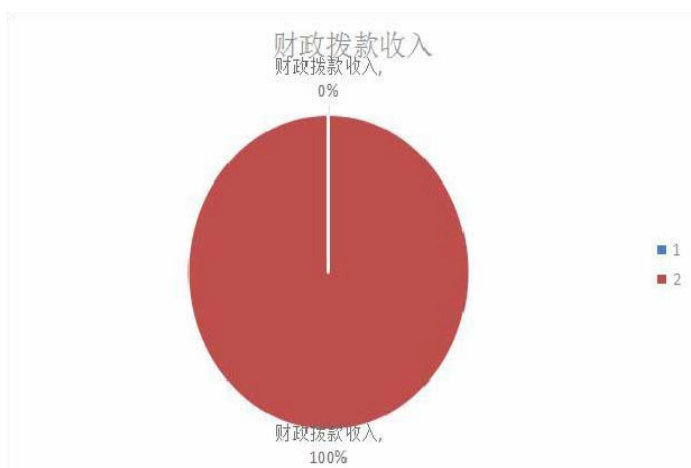
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 156.01 万元，与上年相比收、支总计减少 23.74 万元，下降 13.2%。主要原因是业务减少，压缩经费收支减少。



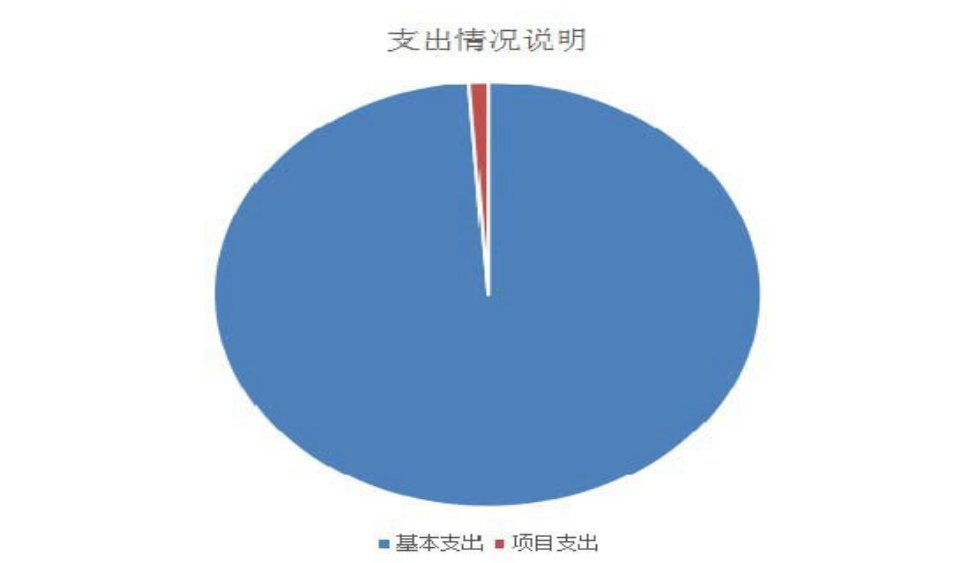
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 156.01 万元，其中：财政拨款收入 156.01 万元，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%。



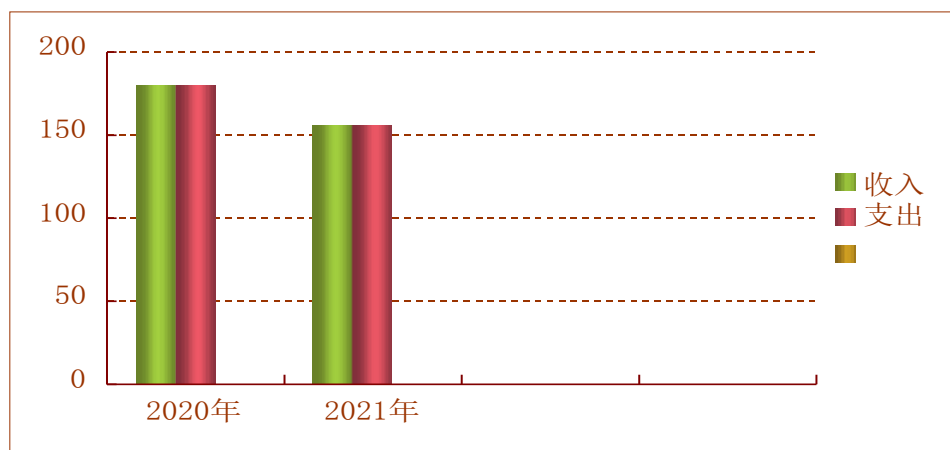
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 156.01 万元，其中：基本支出 141.01 万元，占 90.3%；项目支出 15 万元，占 0.97%；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、支出总计均为 156.01 万元，与上年相比收、支总计减少 23.74 万元，下降 13.2%。主要原因是业务减少，压缩经费收支减少。



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100.32万元，支出决算156.01万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.74万元，下降13.2%，主要原因是业务减少，压缩经费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：科学技术支出137.86万元；社会保障和就业支出11.88万元、卫生健康支出6.27万元。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）156.01万元，预算117.67万元，支出决算为156.01万元，完成预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工的工资政策晋升。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.88万元。年初预算11.08万元，支出决算为11.88万元，完成预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是根据人员工资进行新基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗6.27万元。年初预算6.27万元，支出决算为6.27万元，完成预算的100%。决算数同预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出141.01万元，包括：人员经费136.51万元和公用经费支出4.5万元。

（一）人员经费136.51万元，主要包括工资与福利支出136.51万元，其中：

基本工资45.01万元、津贴补贴4.29万元、奖金25.21万元、绩效工资43.82万元、机关事业单位养老保险缴费11.31万元、职工医疗保险缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.57万元。

（二）公用经费4.5万元，主要包括商品服务支出4.5万元，其中：

办公费1.9万元，邮电费0.31万元、差旅费0.72万，劳务费0.49万元，其他商品和服务支出1.08万元。

(三) 人员经费包括对个人和家庭的补助支出 0.036万元，其中：奖励金 0.036万元。

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。

本年度本单位无三公经费。

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。

本年度本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度本单位无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度本单位无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度本单位无会议支出。

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

本年度机关运行经费预算4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。与上年相比，比上年机关运行费用减少1.35万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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

本年度本单位无国有资产占用及购置情况。

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，建立了宝鸡市科技信息中心预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，首先确定指导思想和工作原则，然后对专项资金计划进行事中绩效监控，最后组织单位相关成员对绩效项目进行评价总结。明确了绩效管理职能，利用“单位一把手”监管单位专项资金，相关财务人员对项目进行具体的操作，并严格按照市级财政对口科室及上级主管单位的要求，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，增强可操作性，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看通过项目实施加强了科普信息化工作的力度，努力提高科技兴市新跨越以及农村科普培训的推广，通过“科学技术普及推广应用服务”项目的组织实施，较好发挥科技信息中心在推动宝鸡科技发展方面发挥科协支撑功能，更好地为宝鸡区域经济发展作出

贡献。

组织对“科学技术普及应用推广服务”和“科技信息专项”两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15 万元，从评价情况来看，该项目能促进推广科普信息化建设；提升社区居民、农村农民、中小学生的科普素质。整体发挥的社会效益明显，极大的方便了企业和群众。

（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“科学技术普及应用推广服务”等两个一级项目绩效自评结果。

1、科学技术普及应用推广服务项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、科技信息专项项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面还需要完善具体的规定或办法。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		科学技术普及应用推广服务					
省级主管部门				实施单位			
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:	10	10	100%			
	其中: 中省财政资金	10	10	100%			
	市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 加强科技资源的集成与共享, 推动企业经济效益的提高 目标2: 扎实农村、社区的科普推广工作 目标3: 促进科技成果的转化, 直接为经济建设而服务			目标1: 加强科技资源的集成与共享, 推动企业经济效益的提高 目标2: 扎实农村、社区的科普推广工作			
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	指标1: 农村、社区培训次数 指标2: 科普橱窗主城区安装		10次 13处	10次 13处	
		质量指标	培训顺利开展		受益人数同比增长10%	受益人数同比增长10%	
		时效指标	2021年度内完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内		10万	10万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村、社区科普受益培训		10次	10次	
		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	农村、社区满意度		100%	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		科技信息专项					
省级主管部门				实施单位			
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:	5	5	100%		
		其中: 中省财政资金	5	5	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 网站信息化建设			目标1: 网站信息化建设			
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	全年科技网发布图文信息		2000条左右	2000条左右	
		质量指标	高质量完成		100%	100%	
		时效指标	2021年度内完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内		5万	5万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升市民知名度		效果显著	效果显著	
		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	受益群众满意度		100%	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 156.01 万元，执行数 156.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按要求完成所有的预算支出。发现的问题及原因：对专项资金的管理、使用和监督等方面还需要完善具体的规定或办法。下一步改进措施：科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11 号）

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市科技信息中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				为社会各界开发信息资源，实现科技信息共享，促进科技进步和经济建设							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				科学技术普及应用推广服务按预算全年支出10万，用于科学普及推广，科技信息专项按预算全年支出5万，用于网站平台建设							
(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。	156.01万元/156.01万元×100%=100%，从2021年决算报表中取数。	156.01万元	100%	10	已完成	无
		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调整、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。	156.01万元/156.01万元×100%=100%，从2021年决算报表中取数。	156.01万元	100%	5	已完成	无
		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	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。	半年支出进度率57.15万/156.01万元=36.7% 前三季度支出进度率77.95万/156.01万元=49.96% 数据来源：国库支付系统	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	49.96%	0	原因是个别项目跨年度实施。改进措施：今后加强项目实施进度。	无
		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。	其他收入决算数0/其他收入预算数0×100%=100%。	预算编制准确率≤20%	本年度无其他收入	5	已完成	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	本单位无三公经费	≤100%	100%	5	已完成	无
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	5	已完成	无
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； 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。	资金使用严格按照预算财务管理制度的规定执行	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5	已完成	无
效		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%； 2. 若为定量指标，完成值	根据实际工作效果进行统计与2021年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	40	已完成	无

果	(项目效益)	20	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。	根据实际工作效果进行统计。2021年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	20	已完成	无
---	--------	----	---	-------------------------------	------	------	----	-----	---

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。

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。

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。