

商洛市特种设备检验所 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

本单位于2011年7月4日取得国家质量监督检验检疫总局“中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证”证书。2015年、2019年两次通过资质核准证复审。依照《特种设备安全法》的规定，承担授权范围内的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械及其安全保护装置相关的特种设备定期检验和监督检验任务。负责全市范围内特种设备事故应急救援、调查、处置、隐患排查的技术性工作。承担全市电梯安全运行监控及救援接警服务。受理社会各界的委托检验、仲裁鉴定，向社会提供具有法律效力的公正数据。

（二）内设机构

本单位共有内设机构6个，分别是：综合办公室、业务室、机电一室、机电二室、承压室、96333电梯监控中心。

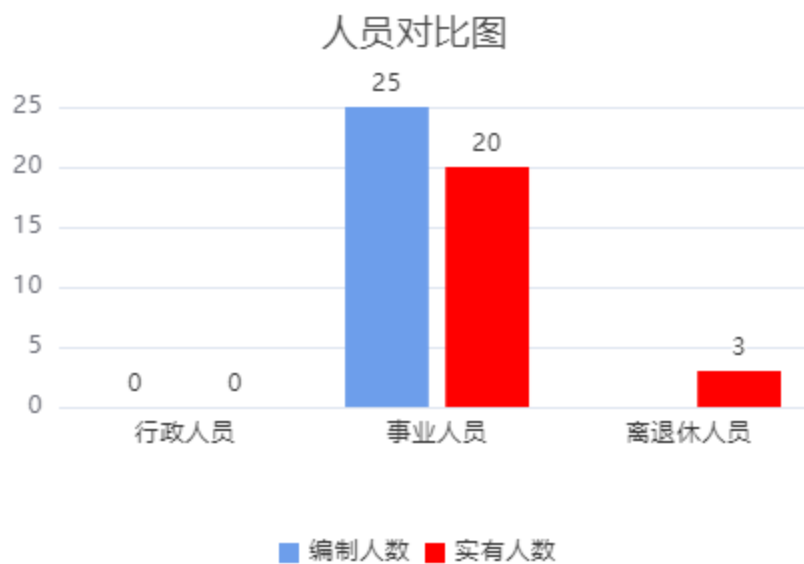
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市特种设备检验所，单位性质为全额拨款的事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市特种设备检验所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员3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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：商洛市特种设备检验所

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	194.06	1. 一般公共服务支出	464.68
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	30.00	8. 社会保障和就业支出	22.97
		9. 卫生健康支出	7.13
		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	11.56
		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	224.06	本年支出合计	506.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	312.28	年末结转和结余	30.00
收入总计	536.35	支出总计	536.35

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：商洛市特种设备检验所

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	224.06	194.06						30.00
201	一般公共服务支出	182.40	152.40						30.00
20138	市场监督管理事务	182.40	152.40						30.00
2013802	一般行政管理事务	30.00							30.00
2013815	质量安全监管	31.44	31.44						
2013850	事业运行	120.96	120.96						
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98						
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66						
210	卫生健康支出	7.13	7.13						
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13						
221	住房保障支出	11.56	11.56						
22102	住房改革支出	11.56	11.56						
2210201	住房公积金	11.56	11.56						

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：商洛市特种设备检验所

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	506.35	162.62	343.72			
201	一般公共服务支出	464.68	120.96	343.72			
20138	市场监督管理事务	464.68	120.96	343.72			
2013804	市场主体管理	12.28		12.28			
2013815	质量安全监管	331.44		331.44			
2013850	事业运行	120.96	120.96				
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

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：商洛市特种设备检验所

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	194.06	1. 一般公共服务支出	464.68	464.68		
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	22.97	22.97		
		9. 卫生健康支出	7.13	7.13		
		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	11.56	11.56		
		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	194.06	本年支出合计	506.35	506.35		
年初财政拨款结转和结余	312.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	312.28					
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	506.35	支出总计	506.35	506.35		

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：商洛市特种设备检验所

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	506.35	162.62	343.72
201	一般公共服务支出	464.68	120.96	343.72
20138	市场监督管理事务	464.68	120.96	343.72
2013804	市场主体管理	12.28		12.28
2013815	质量安全监管	331.44		331.44
2013850	事业运行	120.96	120.96	
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

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：商洛市特种设备检验所

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	156.76		公用经费合计	5.86
301	工资福利支出	156.29	302	商品和服务支出	5.86
30101	基本工资	62.91	30203	咨询费	4.09
30107	绩效工资	34.42	30229	福利费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30231	公务用车运行维护费	1.53
30109	职业年金缴费	7.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13			
30112	其他社会保障缴费	1.75			
30113	住房公积金	16.82			
30199	其他工资福利支出	10.29			
303	对个人和家庭的补助	0.47			
30305	生活补助	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05			

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：商洛市特种设备检验所

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	32.13			32.13	15.12	17.01		
决算数	32.13			32.13	15.12	17.01		

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：商洛市特种设备检验所

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：商洛市特种设备检验所

金额单位：万元

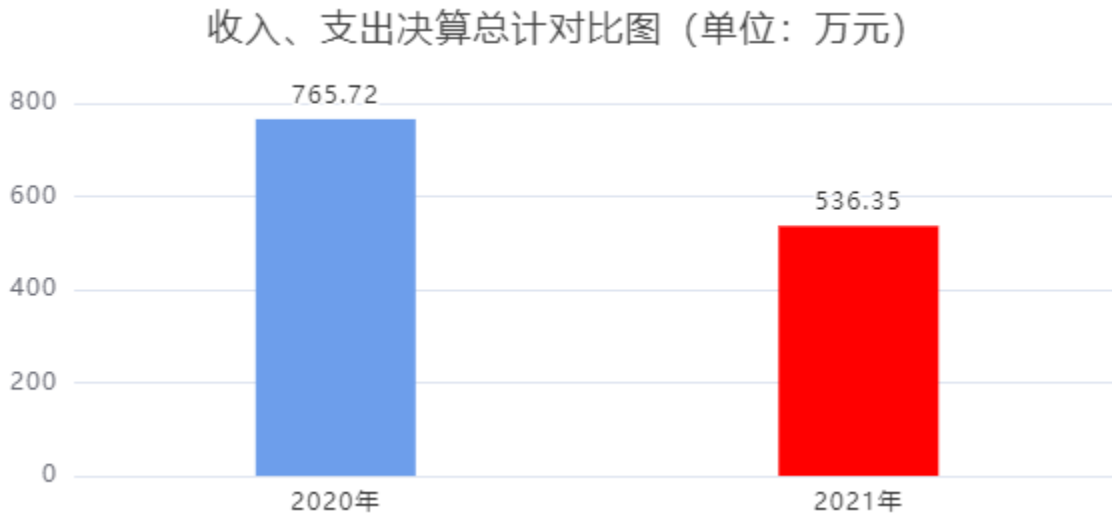
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

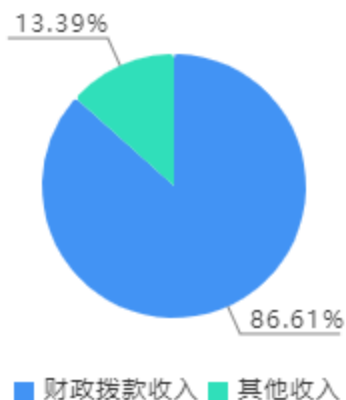
本年度收入、支出总计均为536.35万元，与上年相比减少229.37万元，下降29.95%，下降的主要原因是：单位本年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计224.06万元，其中：财政拨款收入194.06万元，占86.61%；其他收入30.00万元，占13.39%。

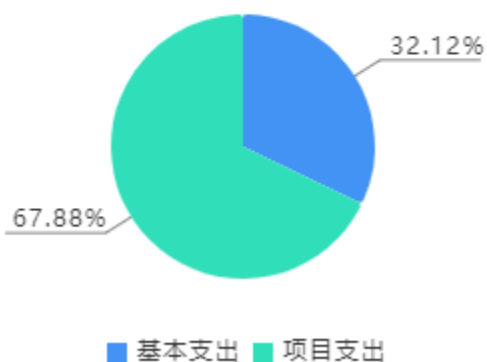
收入结构图



三、支出决算情况说明

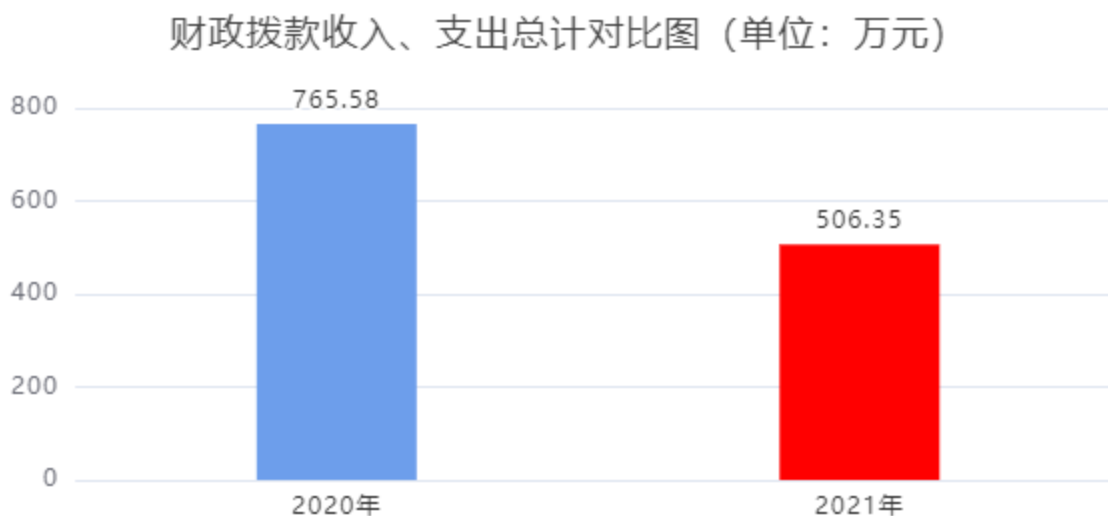
本年度支出合计506.35万元，其中：基本支出162.62万元，占32.12%；项目支出343.72万元，占67.88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

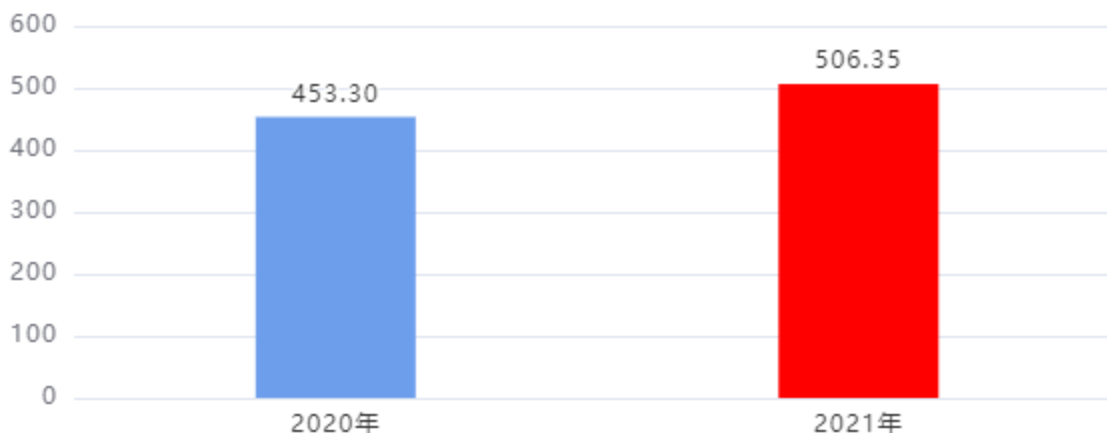
本年度财政拨款收入、支出总计均为506.35万元，与上年相比减少259.23万元，下降33.86%，下降的主要原因是：实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未计入收入。



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506.35万元，支出决算506.35万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加53.05万元，增长11.70%，增长的主要原因是：实行财政云预算一体化系统后会计核算口径发生变化，未执行资金未计入收入。

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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）预算12.28万元，支出决算12.28万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）预算331.44万元，支出决算331.44万元，完成预算的100.00%。

（三）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120.96万元，支出决算120.96万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算15.32万元，支出决算15.32万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.66万元，支出决算7.66万元，完成预算的100.00%。

（六）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7.13万元，支出决算7.13万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.56万元，支出决算11.56万元，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162.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.76万元，主要包括：基本工资62.91万元、绩效工资34.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.32万元、职业年金缴费7.66万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金16.82万元、其他工资福利支出10.29万元、生活补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）公用经费5.86万元，主要包括：咨询费4.09万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费1.53万元。

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32.13万元，支出决算32.13万元，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。

本年度一般公共预算安排为商洛市特种设备检验所购置公务用车1辆，预算15.12万元，支出决算15.12万元，完成预算的100.00%。

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17.01万元，支出决算17.01万元，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。

（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。

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0万元，支出决算0万元。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60.07万元，其中：政府采购货物类支出60.07万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，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5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4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1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，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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343.72万元，占部门预算项目支出总额的91%。

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，本年度单位保质保量完成全年检验任务，检验特种设备6695台（件），实现上缴国库非税收入747.21万元。本年度全市未发生一起重大特种设备安全事故，为全市的安全生产和市民的安全出行提供了有力的保障。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映特种设备检验工作经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 特种设备检验工作经费项目绩效自评综述：全年预算数373.72万元，执行数343.72万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成了全市特种设备检验检测工作，实现了特种设备安全高效运行，确保了全年全市无重大特种设备安全事故发生。发现的问题及原因：单位预算不够准确，执行过程中支出进度水平较低。下一步改进措施：加强预算管理，细化年初部门预算编制，加快支付事项结算进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		特种设备检验工作经费					
市级主管部门		商洛市市场监督管理局		实施单位	商洛市特种设备检验所		
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：	373.72万元	343.72万元		92%	
		其中：市级财政资金	31.44万元	31.44万元		100%	
		其他资金	342.28万元	312.28万元		91%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时保质保量完成全市特种设备检验检测工作，确保特种设备安全高效运行，为广大市民的安全出行提供安全保障。			按时保质保量完成了全市特种设备检验检测工作，实现了特种设备安全高效运行，确保了全年全市无重大特种设备安全事故发生。			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	出具检验报告数		≥6500份	6695份	
		质量指标	出具检验报告合格率		≥95%	96%	
		时效指标	本阶段完成报检特种设备检验率		≥95%	95%	
		成本指标	每台（件）特种设备检验成本		≤527元/台	466.43元/台	
	效益指标	社会效益指标	重大特种设备事故发生率		不发生重大事故	未发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥98%	98%	
说明							

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。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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数536.34万元，执行数506.34万元，完成预算的94.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位保质保量完成全年检验任务，检验特种设备6695台（件），实现上缴国库非税收入747.21万元。本年度全市未发生一起重大特种设备安全事故，为全市的安全生产和市民的安全出行提供了有力的保障。发现的问题及原因：单位预算不够准确，执行过程中支出进度水平较低。下一步改进措施：加强预算管理，细化年初部门预算编制，加快支付事项结算进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市特种设备检验所					自评得分：99分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					依照《特种设备安全法》的规定，承担授权范围内的涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械及其安全保护装置相关的特种设备定期检验和监督检验任务。负责全市范围内特种设备事故应急救援、调查、处置、隐患排查的技术性工作。承担全市电梯安全运行监控及救援接警服务。受理社会各界的委托检验、仲裁鉴定，向社会提供具有法律效力的公正数据。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年我部门支出506.34万元，其中基本支出162.62万元，项目支出343.72万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					强化特种设备安全监管，推进特种设备安全生产风险管控“六化”建设，落实使用单位主体责任；开展安全生产三年专项整治和“大排查、大检查、大整治”行动；推进电梯维护保养和检验检测改革；开展电梯和客运索道应急演练；举办特种设备监察人员持证培训，确保全市特种设备安全运行。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>		100%	100%	10分		
				<p>预算调整数 = (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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		5%	5%	5分		
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)</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)</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>		半年进度率 100%	半年进度率 43%	4分	<p>原因：对预算执行的重要性认识不足。</p> <p>改进措施：加强学习，提高思想认识，制定全年预算执行计划，并严格落实。</p>	
		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%</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>		≤ 20%	小于20%	5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>		≤ 100%	100%	5分		

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、足额上缴财务</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5分		
	预算管理 (15分)	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。	全部符合	全部符合	5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;		完成指标	完成指标	40分	

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、石方定量指标，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	完成指标，全年无重大特种设备事故	完成指标，全年无重大特种设备事故	20分			
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

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。