

陕西省机械研究院 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

我院主要从事粉末冶金制品、纤维检测仪器、智能制造装备、农业机械装备、数控技术和装备的研究、开发和生产销售，并承担陕西省机械产品质量抽检等任务。承担着国家级科技企业孵化器“陕西机电科技创新孵化器”和省级工程技术中心“陕西省粉末冶金工程技术研究中心”的运营管理。2017年获批省级中小企业公共服务示范平台。并通过GB/T19001-2015质量体系认证。我院是转制院所，2021年部门决算填报的是差额表，本次公开内容仅限财政拨款收支情况。

（二）内设机构

我院下设综合管理部、资产财务部、科技发展部、后勤保障部、产业基地项目部、党委工作部等六个部门，两个科研开发机构“机电技术研究所”、“粉末冶金技术研究所”，一个科技服务机构“科技创新服务中心”。

二、单位决算构成

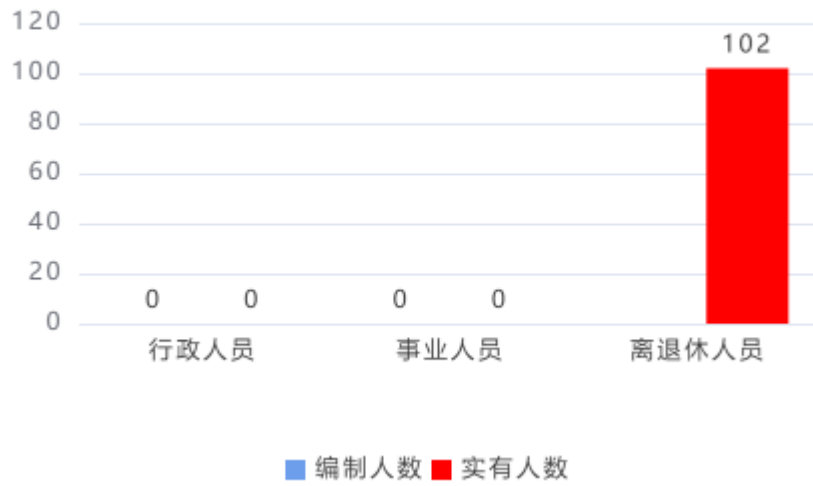
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省机械研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员102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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：陕西省机械研究院

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	1,109.56	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	176.14
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	933.42
		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	
		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	1,109.56	本年支出合计	1,109.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,109.56	支出总计	1,109.56

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：陕西省机械研究院

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	1,109.56	1,109.56						
206	科学技术支出	176.14	176.14						
20602	基础研究	34.50	34.50						
2060201	机构运行	34.50	34.50						
20604	技术与研究开发	141.64	141.64						
2060499	其他技术与研究开发支出	141.64	141.64						
208	社会保障和就业支出	933.41	933.41						
20805	行政事业单位养老支出	933.41	933.41						
2080502	事业单位离退休	892.23	892.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.18	41.18						

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：陕西省机械研究院

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	1,109.56	989.56	120.00			
206	科学技术支出	176.14	56.14	120.00			
20602	基础研究	34.50	34.50				
2060201	机构运行	34.50	34.50				
20604	技术与研究开发	141.64	21.64	120.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	141.64	21.64	120.00			
208	社会保障和就业支出	933.41	933.41				
20805	行政事业单位养老支出	933.41	933.41				
2080502	事业单位离退休	892.23	892.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.18	41.18				

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：陕西省机械研究院

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	1,109.56	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	176.14	176.14		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	933.42	933.42		
		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				
		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	1,109.56	本年支出合计	1,109.56	1,109.56		
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	1,109.56	支出总计	1,109.56	1,109.56		

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：陕西省机械研究院

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	1,109.56	989.56	120.00
206	科学技术支出	176.14	56.14	120.00
20602	基础研究	34.50	34.50	
2060201	机构运行	34.50	34.50	
20604	技术与开发	141.64	21.64	120.00
2060499	其他技术与开发支出	141.64	21.64	120.00
208	社会保障和就业支出	933.41	933.41	
20805	行政事业单位养老支出	933.41	933.41	
2080502	事业单位离退休	892.23	892.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.18	41.18	

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：陕西省机械研究院

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	948.52		公用经费合计	41.04
303	对个人和家庭的补助	948.52	302	商品和服务支出	41.04
30301	离休费	34.22	30201	办公费	4.87
30302	退休费	366.08	30205	水费	7.54
30304	抚恤金	0.44	30206	电费	15.46
30305	生活补助	362.53	30208	取暖费	3.83
30399	其他对个人和家庭的补助	185.26	30211	差旅费	2.80
			30299	其他商品和服务支出	6.54

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：陕西省机械研究院

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：陕西省机械研究院

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：陕西省机械研究院

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			

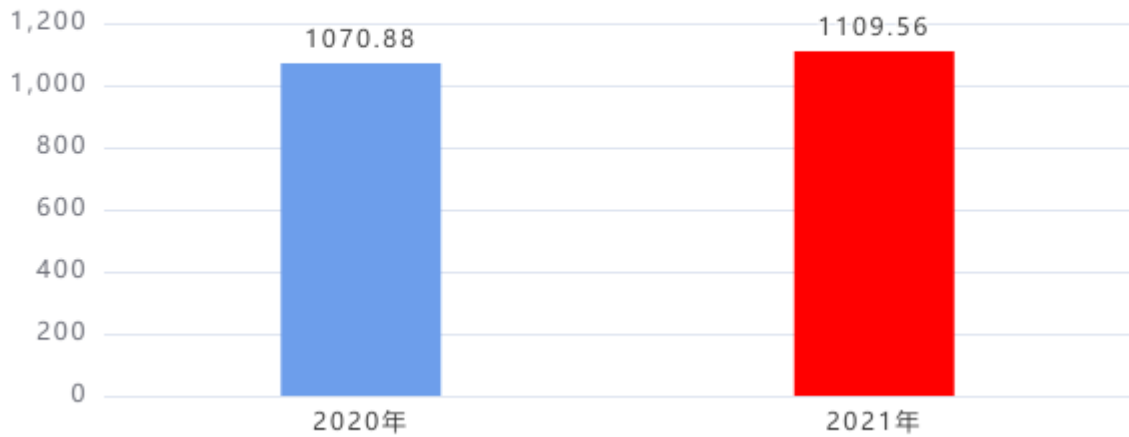
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,109.56万元，与上年相比增加38.68万元，增长3.61%，增长的主要原因是：项目收支增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

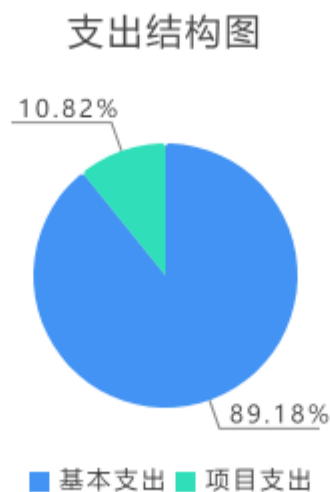
本年度收入合计1,109.56万元，其中：财政拨款收入1,109.56万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

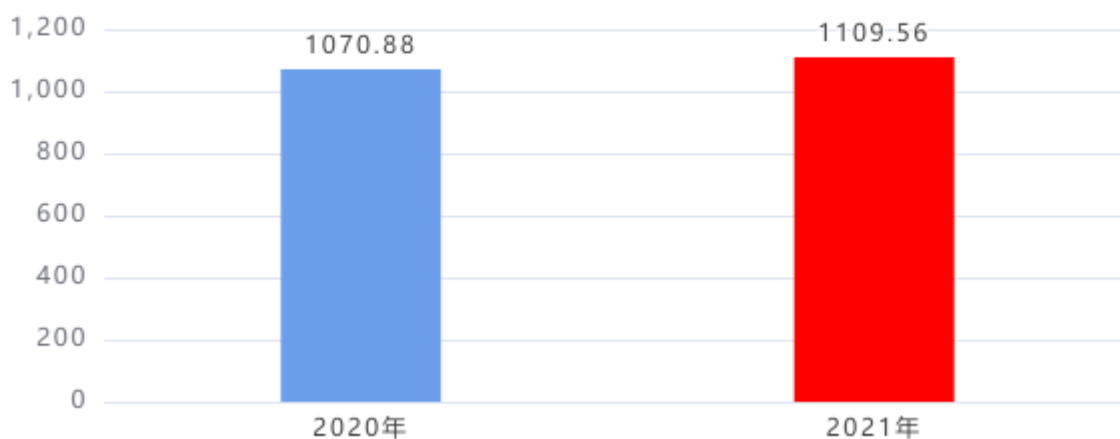
本年度支出合计1,109.56万元，其中：基本支出989.56万元，占89.18%；项目支出120.00万元，占10.82%。



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1,109.56万元，与上年相比增加38.68万元，增长3.61%，增长的主要原因是：项目收支增长。

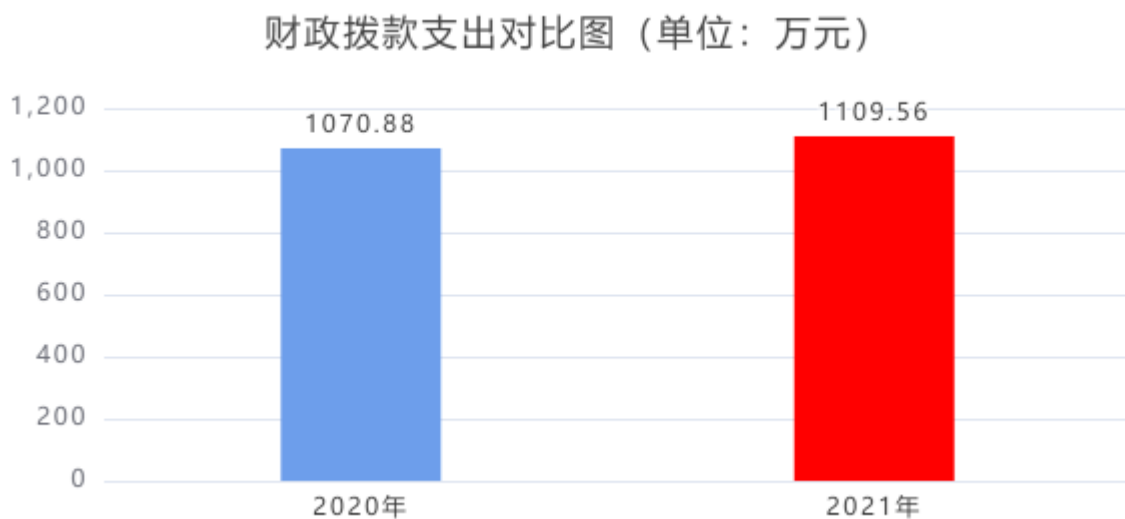
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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1,087.48万元，支出决算1,109.56万元，完成预算的102.03%，占本年支出合计的100.00%。与上年

相比增加38.68万元，增长3.61%，增长的主要原因是：项目拨款增长。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）预算34.50万元，支出决算34.50万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算120.00万元，支出决算141.64万元，完成预算的118.03%，决算数大于预算数的原因是：公用经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算891.80万元，支出决算892.23万元，完成预算的100.05%，决算数大于预算数的原因是：离退休费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算41.18万元，支出决算41.18万元，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989.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费948.52万元，主要包括：离休费34.22万元、退休费366.08万元、抚恤金0.44万元、生活补助362.53万元、其他对个人和家庭的补助185.26万元。

（二）公用经费41.04万元，主要包括：办公费4.87万元、水费7.54万元、电费15.46万元、取暖费3.83万元、差旅费2.80万元、其他商品和服务支出6.54万元。

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0万元，支出决算0万元，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

本年度机关运行经费预算41.04万元，支出决算41.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.62万元，主要原因是：日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、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%，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0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；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。当前，预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作的实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件。完善了绩效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善绩效目标管理相关规定：明确了绩效管理职能，强化预算绩效管理意识，加强对预算的管理、执行、监控。

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2个，涉及预算资金120万元，占单位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，取得了较好的效果，一方面保障了离退休人员经费按时足额发放，另外各项专项业务

经费对科研起到了较好的促进作用。申报一项技术发明专利；在九爪高频淬火技术工艺方面取得技术突破，通过项目研发，培养了青年研发人员。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映“粉末冶金九爪三锥面同步器锥环研制与产业化”等2个一级项目绩效自评结果。

1. “粉末冶金九爪三锥面同步器锥环研制与产业化”项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，效益指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “购置高强度碳纤维复合材料粘结固化工艺设备”项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，效益指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标表
（2021年度）

专项（项目）名称		产学研合作				
省级主管单位		陕西省科学技术厅		实施单位		陕西省机械研究院
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：	80	80	100%	
		其中：财政拨款	80	80	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标一：经过原材料选择、配方设计和样品试制，申报一项技术发明专利、获取自主知识产权。目标二：在成型、渗铜烧结和九爪高频淬火技术工艺方面取得技术突破，确保性能指标和安全可靠性。目标三：完善生产工艺，形成技术标准和生产工艺规范，为产业化做好技术准备，同时通过本项目的研发，培养二名硕士研究生和青年研发人员。			完成		
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	新产品、新工艺、新材料；填补省内空白数量；发明专利；企业标准；（项）	1	1	
			质量指标	产品技术要求：1、基体密度（g/cm3）≥	7	7
		产品技术要求：2、台架疲劳试验（万次）以上		30	30	
		时效指标	项目完成年度	2021	2021	
	成本指标	设备及材料等资金投入（万元）	200	200		
	效益指标	经济效益指标	年生产能力（万元）	800	800	
			实现利税（万元）	150	150	
		社会效益指标	预计培养硕士研究生和青年科技人员（人）	2月3日	2	
			提供就业岗位（个）	10月12日	10	
		生态效益指标	节约材料，提高生产效率，降低能耗	40%	40%	
	可持续影响指标	新产品带动三锥面同步器的应用推广年增长率	20%	20%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法士特公司顾客满意度	90%	90%	
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标表
（2021年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管单位		陕西省科学技术厅		实施单位		陕西省机械研究院
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：	40	40		100%
		其中：财政拨款	40	40		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>建成一条碳纤维复合材料自动快速粘结固化工艺生产线</p> <p>1. 整个工艺流程仅需6人，人员减少一半以上，人工成本降低50%以上；整个工艺流程耗时仅为5小时，生产效率提升35%以上；2. 采用全自动化工艺流程，能够保证胶量的一致性，胶膜层涂覆厚度均匀可控，粘结尺寸精度高，产品粘结性能提升10%以上，质量综合性能提升20%以上；3. 实现年产800万元的产值；</p> <p>4. 生产的产品，客户满意度达到95%以上。</p>			完成。		
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	建成自动化生产线（条）	1	1	
			质量指标	胶膜层涂覆厚度（mm）	0.3-0.4	0.3-0.4
		时效指标	提升产品粘结性能	10%	10%	
			提升生产效率	35%	35%	
		成本指标	工艺耗时（h）	5	5	
			减少工人数量	6	6	
	效益指标	经济效益指标	年生产能力（万元）	800	800	
		社会效益指标	该项工艺技术的应用将极大满足客户需求，将会对汽车行业领域发展产生深远影响，为我国轿车及商用车变速器的技术质量进步，推动汽车产业发展进步做出积极贡献	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法士特客户满意度	95%	95%	
说明	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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数1109.56万元，执行数1109.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年初预算数1087.48万元，其中一般公共预算资金1087.48万元，其中财政预算资金1087.48万元。实际支出1109.56万元，执行率为102.03%。其中，人员经费和公用经费预算926.44万元，实际支出967.48万元，主要是离退休人员调资，年中追加人员经费预算。专项业务经费预算120万元，实际完成120万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省机械研究院

评得分：

(一) 简要概述单位职能与职责。			我院主要从事粉末冶金制品、纤维检测仪器、智能制造装备、农业机械装备、数控技术和装备的研究、开发和生产销售，并承担陕西省机械产品质量抽检的任务工作。机械院还承担着国家级科技企业孵化器“陕西机电科技创新孵化器”和省级工程技术中心“陕西省粉末冶金工程技术研究中心”的运营管理工作。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			本年度支出合计1,109.56万元，其中：基本支出989.56万元，占89.18%；项目支出120.00万元，占10.82%。								
(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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。	11095604.00/11095604.00=100%，获取方式2021年决算数据	100%	100%	10		
		完成率		预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
		(10分)		预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	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。						
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	(11095604.00-10874800.00)/10874800.00=2.03%	5%	2.03%	5		准度
		(5分)		预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	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。						
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							

		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	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。	半年进度=4979692.80/11095604.00=45%；前三季度进度=7504421.63/11095604.00=68%	100%	半年进度=4979692.80/11095604.00=45%；前三季度进度=7504421.63/11095604.00=68%	4		
		(5分)		半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	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。						
				前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率(5分)	5	单位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≤20%，得5分。	无	100%	100%	5		
	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。									
		预算编制准确率>40%，得0分。									
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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%，用以反映和考核单位(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。	无	100%	100%	5		
		(5分)									
		资产管理规范性	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	无	100%	100%	5		
(5分)	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。									

		资金使用合规性		单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。							资金使用合规性按要求计算，达到该标准值。
		(5分)	5	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
			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. 符合单位预算批复的用途；								
			5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	定性指标 无公式							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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；			100%	100%	40		
		(40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							
		项目效益 (20分)	20					100%	100%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额 :	
		其中 : 财政拨款		其中: 财 政拨款	
		其他资金		其 他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管哪一级专项资金的主管部门，应公开空表并说明

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。