

西北国家计量测试中心办公室 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

西北国家计量测试中心办公室主要职责为：研究建立大区最高计量标准、进行量值传递(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)，开展计量检定、校准及测试任务；承担制、修订国家计量技术法规任务，研究解决区域性计量管理课题；开展大区间、大区内的计量比对工作，组织西北大区内省级计量标准核查工作；承办监督工作及国家市场监管总局下达的计量技术和管理有关任务等。

（二）内设机构

西北国家计量测试中心办公室下设6个部门，包括：综合管理科（部）、计量管理科、技术审核科、党务人事部及评审部。

二、单位决算构成

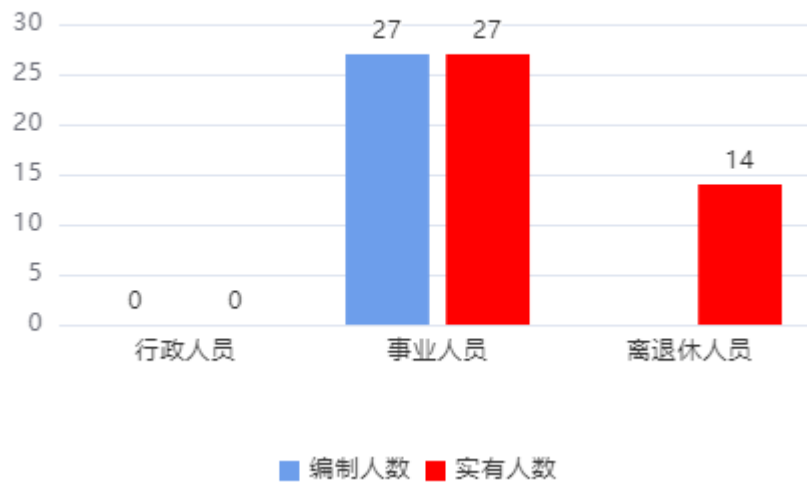
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为事业单位公益一类：

序号	单位名称
1	西北国家计量测试中心办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员14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：西北国家计量测试中心办公室

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	535.77	1. 一般公共服务支出	1,161.74
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	847.22	8. 社会保障和就业支出	1.86
		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	51.56
		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	1,382.99	本年支出合计	1,215.16
使用非财政拨款结余		结余分配	167.83
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,382.99	支出总计	1,382.99

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：西北国家计量测试中心办公室

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	1,382.99	535.77						847.22
201	一般公共服务支出	1,329.57	507.91						821.66
20138	市场监督管理事务	1,329.57	507.91						821.66
2013804	市场主体管理	373.94							373.94
2013850	事业运行	955.63	507.91						447.72
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86						
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86						
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86						
221	住房保障支出	51.56	26.00						25.56
22102	住房改革支出	51.56	26.00						25.56
2210201	住房公积金	51.56	26.00						25.56

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：西北国家计量测试中心办公室

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	1,215.16	842.39	372.77			
201	一般公共服务支出	1,161.74	788.97	372.77			
20138	市场监督管理事务	1,161.74	788.97	372.77			
2013804	市场主体管理	373.94	1.17	372.77			
2013850	事业运行	787.80	787.80				
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86				
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
221	住房保障支出	51.56	51.56				
22102	住房改革支出	51.56	51.56				
2210201	住房公积金	51.56	51.56				

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：西北国家计量测试中心办公室

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	535.77	1. 一般公共服务支出	507.91	507.91		
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	1.86	1.86		
		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	26.00	26.00		
		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	535.77	本年支出合计	535.77	535.77		
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	535.77	支出总计	535.77	535.77		

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：西北国家计量测试中心办公室

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	535.77	535.77	
201	一般公共服务支出	507.91	507.91	
20138	市场监督管理事务	507.91	507.91	
2013850	事业运行	507.91	507.91	
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

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：西北国家计量测试中心办公室

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	490.83		公用经费合计	44.94
301	工资福利支出	490.83	302	商品和服务支出	44.94
30101	基本工资	136.30	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	0.88	30202	印刷费	4.84
30107	绩效工资	275.88	30207	邮电费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30209	物业管理费	6.00
30109	职业年金缴费	3.03	30211	差旅费	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30213	维修(护)费	0.45
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30217	公务接待费	0.07
30113	住房公积金	26.00	30226	劳务费	4.06
			30228	工会经费	8.31
			30231	公务用车运行维护费	2.38
			30239	其他交通费用	3.43
			30299	其他商品和服务支出	1.86

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：西北国家计量测试中心办公室

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	3.20		0.80	2.40		2.40		
决算数	2.45		0.07	2.38		2.38		

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：西北国家计量测试中心办公室

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：西北国家计量测试中心办公室

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			

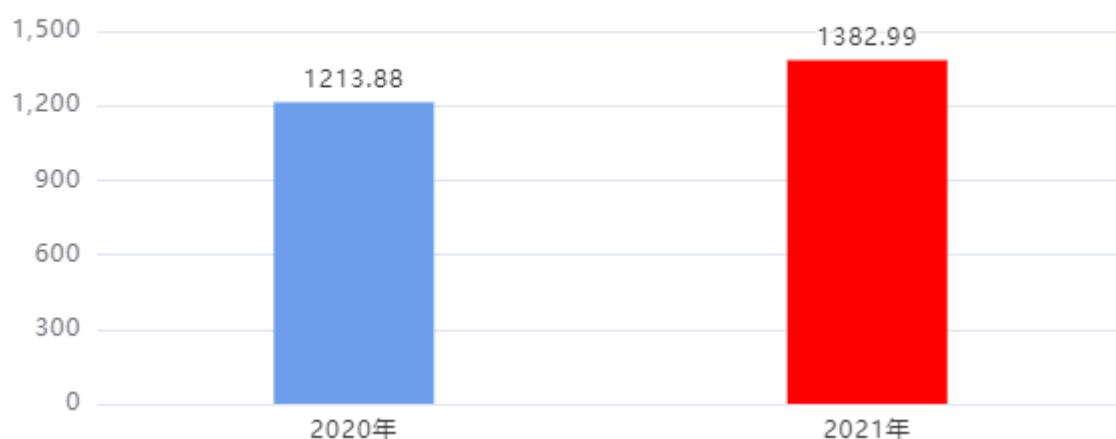
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,382.99万元，与上年相比增加169.11万元，增长13.93%，增长的主要原因是：评审业务项目收支增加。

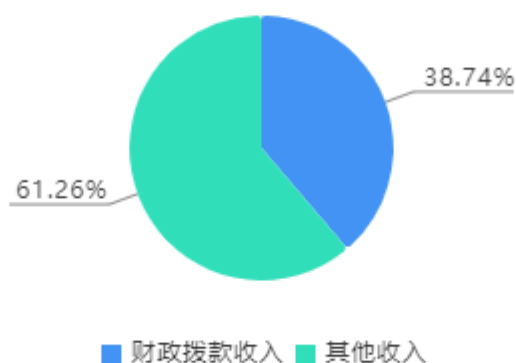
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,382.99万元，其中：财政拨款收入535.77万元，占38.74%；其他收入847.22万元，占61.26%。

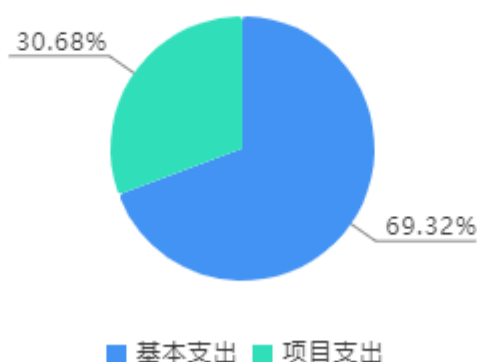
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,215.16万元，其中：基本支出842.39万元，占69.32%；项目支出372.77万元，占30.68%。

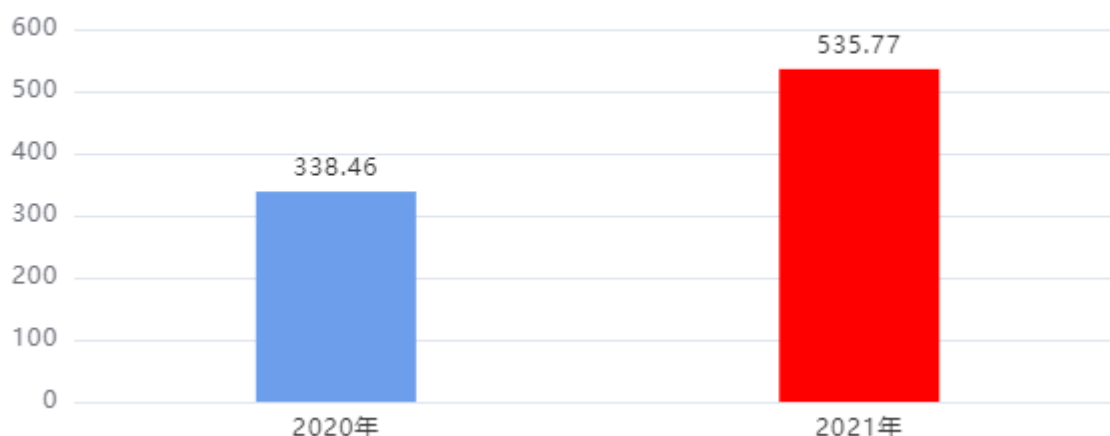
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

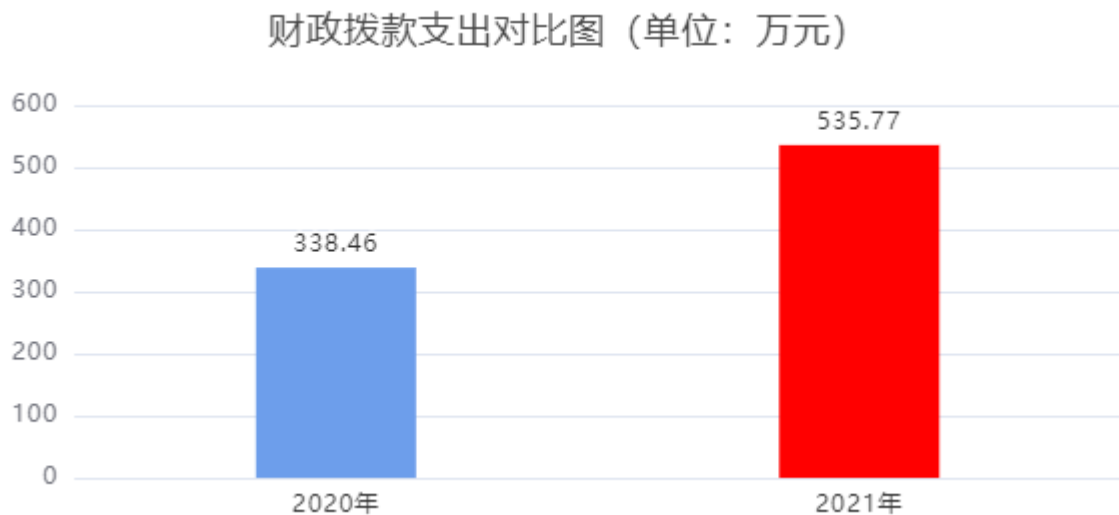
本年度财政拨款收入、支出总计均为535.77万元，与上年相比增加197.31万元，增长58.30%，增长的主要原因是：评审工作项目加大经费增加所致。

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535.77万元，支出决算535.77万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的44.09%。与上年相比增加197.31万元，增长58.30%，增长的主要原因是：评审工作专项任务增多。



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）事业运行（项）预算507.91万元，支出决算507.91万元，完成预算的100.00%。

（二）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1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.00万元，支出决算26.00万元，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535.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费490.83万元，主要包括：基本工资136.30万元、津贴补贴0.88万元、绩效工资275.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.40万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费6.70万元、公务员医疗补助缴费2.64万元、住房公积金26.00万元。

（二）公用经费44.94万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费4.84万元、邮电费1.96万元、物业管理费6.00万元、差旅费8.58万元、维修(护)费0.45万元、公务接待费0.07万元、劳务费4.06万元、工会经费8.31万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用3.43万元、其他商品和服务支出1.86万元。

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3.20万元，支出决算2.45万元，完成预算的76.56%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求压减三公经费，减少了公务接待。

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2.40万元，支出决算2.38万元，完成预算的99.17%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：当年度未购置新车，节约经费。

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0.80万元，支出决算0.07万元，完成预算的8.75%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是：按照财政要求压减三公经费，减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.07万元。主要是本单位与对点扶贫单位来访发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（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45.90万元，支出决算44.94万元，完成预算的97.91%。支出决算比上年增加17.48万元，主要原因是：人员日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.17万元，其中：政府采购货物类支出1.17万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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3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. 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，制定了“西北国家计量测试中心办公室预算绩效运行管理制度”，不断规范预算绩效运行监控工作，提高预算执行效率和资金使用效率，确保绩效指标保质保量的完成；完善了绩效管理工作机制，包括绩效目标完成情况、预算执行情况、重点政

策、重大项目执行情况及其他需要监控的内容。合理完善绩效监控的内容，绩效监控的范围涵盖部门一般公共预算安排的所有项目支出，包括预算执行中追加的项目支出；明确了绩效管理职能，为了有效推进绩效监控工作，积极发挥预算绩效监控的纠偏作用。共配备3名人员对预算绩效情况进行管理，会计岗位负责预算绩效目标完成情况的监控，出纳岗位负责预算执行情况、重大项目执行情况的监控，财务负责人负责重点政策、单位总体预算绩效及预算执行情况等其他情况的全面监控。将责任落实到岗到人，结合预算执行管理情况，及时纠偏，改进管理，确保预算资金安全有效，绩效目标如期实现。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金541.55万元，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，所有项目均按照计划基本顺利完成，做到了对本地区省级最高计量标准器和其他单位进行量值传递工作，减少国家计量基准的使用频率，就近就地提供高准确度的测量服务，以保证本地区量值的一致性，满足本地区经济发展的需要。

（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履职业务工作经费1个一级项目绩效自评结果。

1. 履行业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数541.55万元，执行数372.77万元，完成预算的68.83%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分项目因为疫情原因暂时搁置。下一步改进措施：加强各科室间的沟通交流，积极跟进业务项目资金使用情况，制定相关应对突发情况的解决措施，更好的执行项目。为下一年度项目预算编制打好基础。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称			履职业务工作经费				
省级主管部门			陕西省市场监督管理局		实施单位	西北国家计量测试中心办公室 （陕西省质量技术评审中心）	
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：	541.55	372.77	68.83%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	541.55	372.77	68.83%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、为切实加强全省计量器具型式批准证书获证企业的监督管理，从源头上保障和提升我省计量器具新产品的生产制造研发水平，服务全省经济社会发展。2、按照国家计量检定系统表对本地区省级最高计量标准器和其他单位进行量值传递工作，减少国家计量基准的使用频率，就近就地提供高准确度的测量服务，以保证本地区量值的一致性，满足本地区经济发展的需要。3、通过组织协调，研究和解决全国和区域性的共性计量问题。				按照评审业务目标要求已基本完成，个别项目因疫情原因取消，其余已基本完成。		
绩效指标		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	科技信息化工作科研项目验收会评审		35家	35家	
			开展科技信息化工作项目评审		70项	70项	
			产品质量监督工作产品监督检查企业数量		30家	30家	
			举办首席质量官培训		2期	2期	
			检查型式评价企业数量		87家	87家	
			大区计量管理会议		1次	0	疫情原因取消
		质量指标	最高计量标准器传递率		100%	100%	
			标准器技术改造完成率		100%	100%	
			检查企业完成率		≥92%	100%	
		时效指标	完成时间		12 月底钱	已完成	
		成本指标	办公费		24.4	13.57	
			印刷费		8.5	2.92	
			邮电费		0.5	0.25	
			差旅费		98	61.63	
维修（护）费			0.15	0.03			

			劳务费	350	247.24	
			其他商品和服务费	60	47.13	
	效益指标	经济效益指标	保证西北地区量值传递的一致性	100%	100%	
		社会效益指标	整顿和规范企业问题下降率	≥10%	6%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数据可用性	2年	2年	
	满意度指标	服务对象	计量器具生产研发企业	≥95%	98%	
		满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与省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。省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87，综合评价等级为“优”，全年预算数1,572.

67万元，执行数1,215.17万元，完成预算的77.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，达到了预期目标。基本完成了2021年度评审综合监督检查、型式批准获证企业证后符合性检查验证工作、信息化平台建设、课题研究等项目，并取得了一定的显著成果。发现的问题及原因：首先，因省局业务调整导致我中心21年度部分项目资金不足，所以部分业务未能开展。其次，因疫情原因影响，所以造成部分业务执行情况与预期存在差异。下一步改进措施：加强业务部门与业务处室联系，积极跟进业务项目资金使用情况，做好后续预算绩效制定及考核工作。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：西北国家计量测试中心办公室

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。					西北国家计量测试中心办公室（陕西省质量技术监督中心）主要职责为：研究建立大型量具计量标准，进行量值传递（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆）；开展定检合格检查项目；2. 信息化平台建设；课题研究项目；3. 西北地区各省						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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

		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	2021年部门预算、决算报表	预算完成率=80%	预算完成率=1215.17/1572.67万元×100%=77.27%	4	原因：受疫情影响及省局业务调整；措施：加强业务部门与业务处室联系，积极跟进业务项目资金使用情况。	预算完成率基本达标，下一年度预算编制及执行时要更加细致，充分了解资金的使用进度，不断完善改进。
--	--	----------------	----	---	----------------	-----------	--	---	---	--

投入	预算执行 (25分)	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。	2021年部门预算、决算报表	预算调整率绝对值 ≤5%	预算调整率=0	5	预算调整率为0%，下一年度应继续保持，按照预算执行，不断完善改进。

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	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。	2021年1-7月份预算项目支出绩效自评报告	半年支出进度=35%，前三季度支出进度=52.5%	半年支出进度=25%，前三季度支出进度=45%	0	原因：受疫情影响，项目进展延缓；措施：加快项目实施进展，增强业务部门与业务处室联系。	支出进度率未达标，因疫情影响受到延缓。建议后续工作中开展其他多样的项目开展方式，使得项目可以有序进行。
---------------	---	--	--	------------------------	---------------------------	-------------------------	---	--	---

		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%-	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。	2021年部 门预算、 决算报表	预算编制 准确率 ≤20%	预算编制 准确率 =30%	3	原因：受 疫情影响 ，项目进 展延缓导 致部分项 目没完成 。加快项 目实施进 度。	预算编制 准确率基 本达标， 在下一年 度的预算 编制时应 该考虑的 更加全面 细致。
		“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	“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 。	2021年部 门预算、 决算报表	三公经费 控制率 ≤76.5610 0%	三公经费 控制率 =76.56%	5	按照财政 要求压减 三公经费 ，减少了 公务接待 。	“三公经 费控制率 ”小于 100%，做 到了政府 要求的压 减三公经 费开支的 要求。

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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理账及会计账簿	全部符合	全部符合	5		新增资产规范性全部符合要求,后续工作中将继续按照规章制度进行。
---------------------	---	--	-----------------------	------------	------	------	---	--	---------------------------------

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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	部门财务内部监督管理	全部符合	全部符合	5	资金使用合规性全部符合要求，并未出现任何不合规的资金使用情况。建议在下一年度中继续保持，并不断改进完善。
----	---------------	---------------------	---	---	-------------------	------------	------	------	---	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 检查企业完成率≥90%；2. 检查工作完成时间：12月前；3. 项目支出≤预算	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）、	业务部门 汇总上报	项目产出 ≥90%	项目产出 ≥90%	40	个别企业因为自身原因未能参与检查。后续将对这些企业再次逐一进行检	继续完成项目绩效指标，做好项目服务工作。
		项目效益 (20分)	20	1. 数据可用性≥2年；2. 检测机构、生产企业满意度≥90%	80-50%（含）、50-10%来记分；2. 若为定量指标，	业务部门 汇总上报	项目效益 ≥90%	项目效益 =95%	20	个别仍存在一些未解决事项，待后续进行二次处理。	继续完成项目绩效指标，做好项目服务工作。

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。

（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。