

附件 1

汉中市质量技术监督检验检测中心
2021 年度部门决算

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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

- (一) 贯彻执行国家计量检定校准、产品质量、特种设备检验检测有关法律法规和技术规范。
- (二) 完成中、省、市产品质量行政管理部门下达的监督抽查检验和质量争议及质量纠纷的仲裁检验任务。
- (三) 负责研究、建立和保存全市最高社会公用计量标准。
- (四) 负责全市量值传递和量值溯源，保证各种计量器具量值统一、标准一致。
- (五) 负责全市计量器具的强制检定和计量仲裁检定工作。
- (六) 负责全市工业产品质量的监督检验、风险监测工作。
- (七) 承担全市锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验工作。
- (八) 承接计量器具的委托检定、校准、测试工作。
- (九) 承接各类产品和特种设备的委托检验检测工作。
- (十) 承接全市计量检定、产品质量和特种设备检验检测技术咨询服务和人员技术培训。
- (十一) 参与特种设备事故应急救援和事故调查，为政府监管和社会开展老旧电梯的安全评估及技术咨询工作。
- (十二) 开展业务涉及的检验方法、质量标准等有关科研工作。

作。

(十三)完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

市质量技术监督检验检测中心(市特种设备监督检验检测中心)内设机构 13 个,均为正科级,分别为:办公室、业务受理科、质量技术监督科、设备管理科、长度光学检定室、热学电学检定室、力学理化检定室、建材产品检验室、化工产品检验室、民用产品检验室、锅炉容器检验室、电梯检验室、起重机械检验室。事业编制 87 名,设主任 1 名,副主任 3 名,总工程师 1 名,内设机构正副科级领导职数 24 名。

二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉中市质量技术监督检验检测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 87 人,其中事业编制 87 人;实有人员 84 人,事业 84 人。单位管理的退休人员 63 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市质量技术监督检验检测检验检测中心

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	1,526.79	1. 一般公共服务支出	1,568.45
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	2.60
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	99.10	8. 社会保障和就业支出	102.27
		9. 卫生健康支出	40.71
		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	99.10
本年收入合计	1,625.89	本年支出合计	1,813.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	187.24	年末结转和结余	
收入总计	1,813.13	支出总计	1,813.13

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：汉中市质量技术监督检验检测中心

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		1,625.89	1,526.79						99.10
201	一般公共服务支出	1,381.21	1,381.21						
20138	市场监督管理事务	1,381.21	1,381.21						
2013850	事业运行	868.71	868.71						
2013899	其他市场监督管理事务	512.50	512.50						
205	教育支出	2.60	2.60						
20508	进修及培训	2.60	2.60						
2050803	培训支出	2.60	2.60						
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27						
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27						
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.52	95.52						
210	卫生健康支出	40.71	40.71						
21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71						
2101102	事业单位医疗	40.71	40.71						
229	其他支出	99.10							99.10
22999	其他支出	99.10							99.10
2299999	其他支出	99.10							99.10

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。

22999	其他支出	99.10		99.10			
2299999	其他支出	99.10		99.10			

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：汉中市质量技术监督检验检测中心

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	1526.79	1. 一般公共服务支出	1,568.45	1,568.45		
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	2.60	2.60		
		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	102.27	102.27		
		9. 卫生健康支出	40.71	40.71		
		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	1,526.79	本年支出合计	1,714.03	1,714.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市质量技术监督检验检测中心

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
年初财政拨款结转和结余	187.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	187.24					
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	1,714.03	支出总计	1,714.03	1,714.03		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

部门：汉中市质量技术监督检验检测中心

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		983.06	公用经费合计		101.34
301	工资福利支出	982.20	302	商品和服务支出	101.34
30101	基本工资	372.80	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	34.80	30204	手续费	0.05
30103	奖金	132.00	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	228.97	30206	电费	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.52	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	40.71	30209	物业管理费	0.77
30112	其他社会保险缴费	6.35	30211	差旅费	8.92
30113	住房公积金	68.86	30213	维修（护）费	7.52
30114	医疗费	2.20	30216	培训费	4.24
303	对个人和家庭的补助	0.85	30218	专用材料费	0.17
30305	生活补助	0.61	30226	劳务费	39.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30228	工会经费	19.00
			30229	福利费	0.30
			30239	其他交通费	7.19
			30299	其他商品和服务支出	7.39

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

部门：汉中市质量技术监督检验检测中心

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	3.00		3.00					
决算数	2.72		2.72					8.57

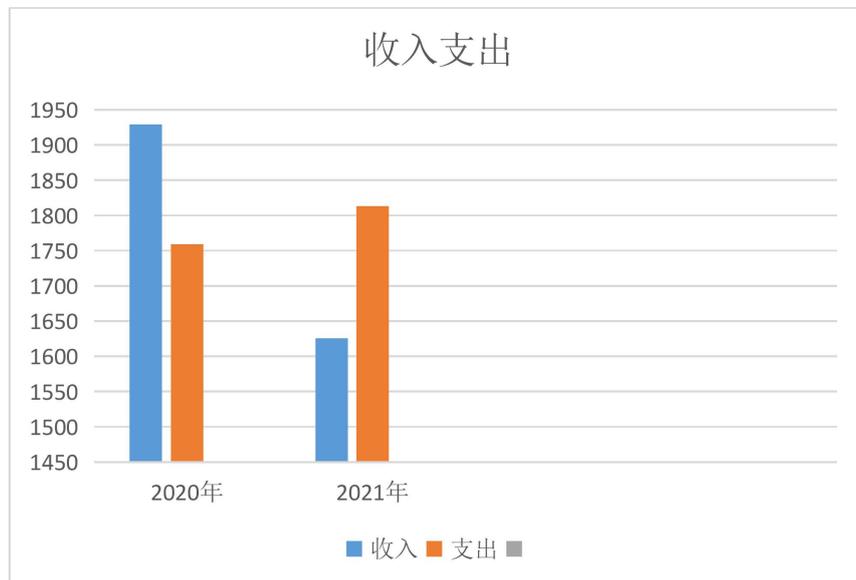
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

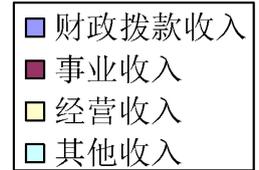
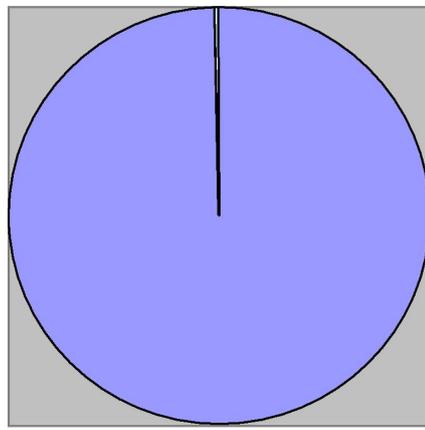
2021 年本单位收入 1625.89 万元，较上年减少 303.54 万元，增长（下降）18.67%，主要原因是：非税收入减少。

2021 年本单位支出 1813.13 万元，较上年增加 54.06 万元，增长 2.98%，主要原因是：质检大楼实验室建设支出。



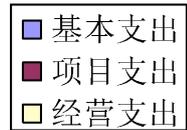
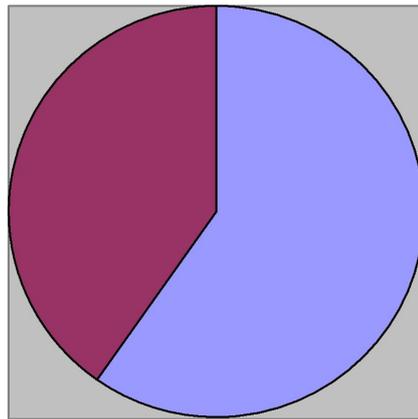
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1625.89 万元，其中：财政拨款收入 1526.79 万元，占 93.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.10 万元，占 6.10%。



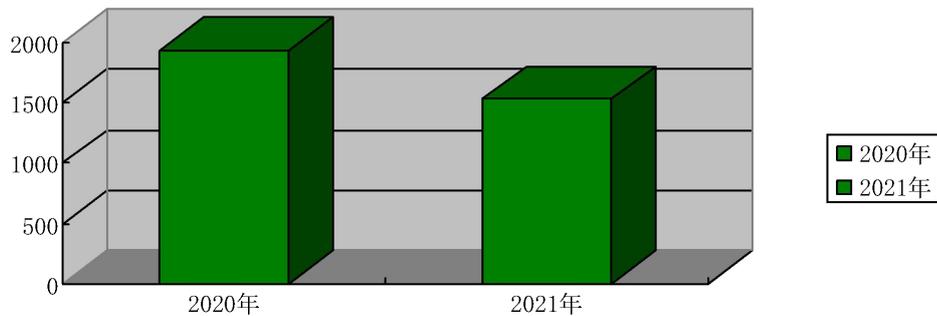
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1813.13 万元，其中：基本支出 1084.39 万元，占 59.81%；项目支出 728.73 万元，占 40.19%；经营支出 0 万元，占 0 %。

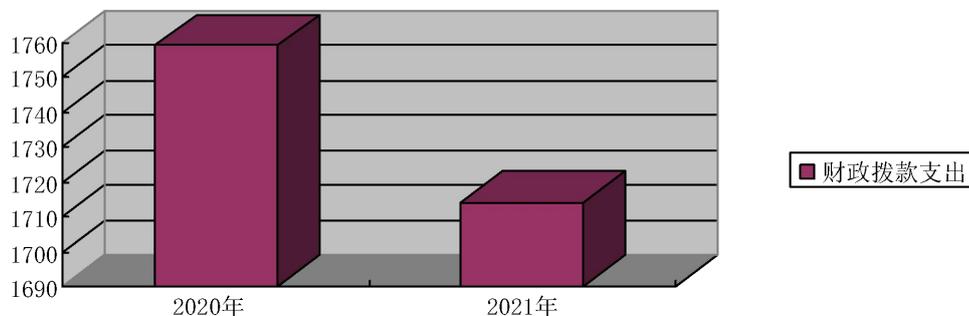


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 1526.79 万元，较上年减少 402.65 万元，主要原因非税项目停征非税收入减少。

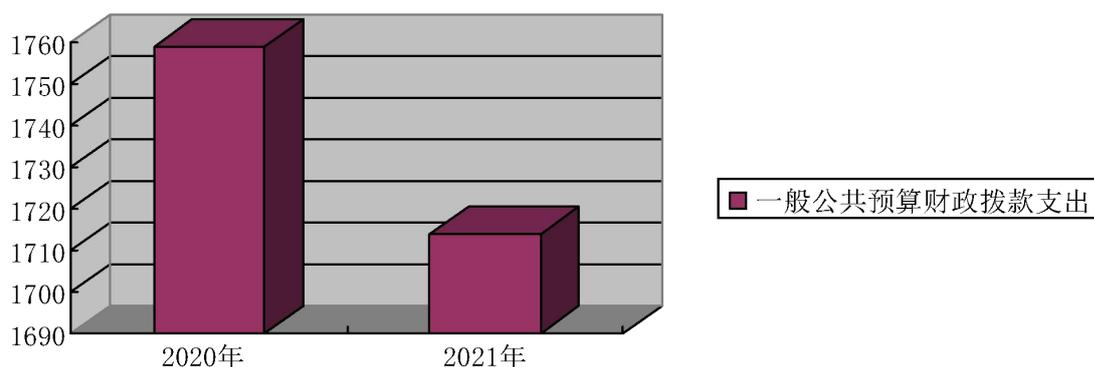


2021年本部门财政拨款支出 1714.03 万元，较上年减少 45.04 万元，下降 2.63 %，主要原因是：过紧日子的要求。



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 1714.03 万元，支出决算 1714.03 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 45.04 万元，下降 2.63 %，主要原因是：按照过紧日子的要求。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）
事业运行（2013850）

预算 938.82 万元，支出决算 938.82 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）
其他市场监督管理事务（2013899）

预算 629.63 万元，支出决算 629.63 万元，完成预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

3、教育支出（205）教育事务管理（20508）其他教育
事务管理支出（2050803）。

预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

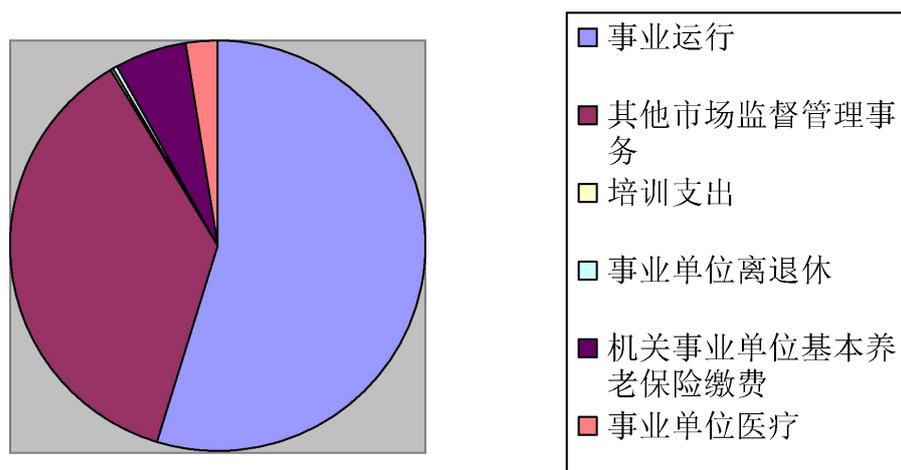
预算 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）。

预算 95.52 万元，支出决算 95.52 万元，完成预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

预算 40.71 万元，支出决算 40.71 万元，完成预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1084.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 983.06 万元，主要包括：基本工资 372.80 万元，津贴补贴 34.80 万元，奖金 132 万元，绩效工资 228.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 95.52 万元，职工基本医疗保险缴费 40.71 万元，其他社会保障缴费 6.35 万元，住房公积金 68.86 万元，医疗费 2.20 万元，生活补助 0.61 万元，其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

（二）公用经费 101.34 万元，主要包括：办公费 1.13 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.53 万元，电费 3.41 万元，邮电费 1.46 万元，物业管理费 0.77 万元，差旅费 8.92 万元，维修维护费 7.52 万元，培训费 4.24 万元，专用材料 0.17 万元，劳务费 39.26 万元，工会经费 19 万元，福利费 0.30 万元，其他交通费用 7.19 万元，其他商品和服务支出 7.39 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 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响，减少了人员来往。

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。

单位车辆不属于公务用车范畴。

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3万元，支出决算2.73万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：疫情影响，减少了人员来往。

国内公务接待支出2.73万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访组10个，来宾200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8.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加8.57万元，主要原因是：开展的培训为年中追加预算支出。

（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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：未发生会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元。

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

截至2021年末，本部门单位共有车辆15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15辆。单价50万元以上的通用设备1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，制定了预算绩效管理制度。全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实支撑。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级

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 629.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 21 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位（一）深化检验检测能力大提升。中心在计量方面已经全面通过了 2021 年度全省计量技术机构证书报告质量评查及规范化建设现场核查工作，质检方面已于 2021 年 12 月份顺利通过检验检测机构（质检）资质认定评审，预计 2022 年完成特检、计量换证工作。（二）多举措并举，扎实推进检验检测业务工作。对照年度目标任务书，中心积极克服因整体搬迁和疫情防控措施造成的业务检验检测滞后困难问题，利用优势时间节点，通过优化分组、跨区域参检、加班加点等举措开展检验、复检消积工作，各类检验检测数据相较于去年均有不同程度的提升。2021 年，中心共完成设备检验检测约 6.4 万余台件（只）。（三）客户满意度调查获认可。（四）强化特种设备隐患排查机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映其他市场监督管理业务 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他市场监督管理业务项目绩效自评综述：全年预算数 629.63 万元，执行数 629.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算设定的目标。发现的问题及原因：年中预算执行进度较慢，原因是受疫情影响检验检测活动不能按时开展。下一步改进措施：制定有效可靠的预算执行计划。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他市场监督管理业务					
主管部门	汉中市市场监督管理局		实施单位	汉中市质量技术监督检验检测中心		
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:	629.63	629.63	100%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照相关文件规定进行监督检验工作。提升中心检验检测水平, 优化服务水平。		强化特种设备安全保障措施, 为“十四运”保驾护航。充分发挥技术机构的技术支撑作用, 积极配合市局开展安全监察及监督抽查工作。			
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	完成监督检验报告数量	按照文件规定要求	按规定完成	
		质量指标	检定检验报告的准确性	按相关检验流程严格执行	按相关检验流程严格进	
		时效指标	检验检定工作按实效完成	按照文件规定要求	按照文件规定要求完成	
		成本指标	设备的利用率	设备不空置	按工作要求使用	
	效益指标	经济效益指标	计量资质认证	通过考核	已通过	
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少车辆维护费用	减少	减少	
		可持续影响指标	检验能力的提升	技术比武	相关检定人员获得技术比武能手称号	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87，综合评价等级为“良”，全年预算数 1813.13 万元，执行数 1813.13 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 年度单位整体运转正常，一是因更换了新的办公场所；二是验收质检大楼基建相关项目，支付质检中心大楼基建尾款；三是在职人员的工资福利得到了保证，保障了队伍的稳定性，职工满意度达 98%；四是继续加强中心专技人员工作的资质技能培训，为今后检验检测工作全面开展储备技术力量。发现的问题及原因：项目准确性需加强及资金在使用时支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善绩效考评体系，坚持依法实施绩效考评。不断加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。着力加强单位财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的法律法规及相关业务知识及技能，与时俱进，不断提高业务水平。

。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市质量技术监督检验检测中心

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。 贯彻执行国家计量检定校准、产品质量、特种设备检验检测有关法律法规和技术规范。 负责全市计量器具、特种设备及产品质量的监督检查检验工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 各类检验检测数据相较于去年均有不同程度的提升，中心共完成设备检验检测近4.6万余台件，配合省、市局做好特种设备隐患排查和事故应急救援处理工作，中心第一时间制定

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 全市强制计量器具检定、特种设备监督检查及产品质量监督抽检工作。

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
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。		完整、准确及时地进行预算编报，并细化指标	完整、准确及时地进行预算编报，并细化指标	10		
		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。		编报预算合理、规范	编报预算合理、规范	4		加强预算管理
		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/上半年预算安排+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	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。	100%	90%	3		加快资金的使用	
		预算编制准确率	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。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。		100%	100%	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. 资产有借使用、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项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
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的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项不符扣2分。		5	5	5		
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	35	35		加强项目管理
		项目效益 (20分)	20				20	15	15		加强项目管理，降本增效

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。

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。