

# 陕西省商务技能考评中心 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

承担全省商务系统技能培训与考评、科技创新与开发推广、技术比武等任务；参与商务行业标准制定工作；承担省商务厅交办的其他工作。

### （二）内设机构

内设办公室、业务科。

## 二、单位决算构成

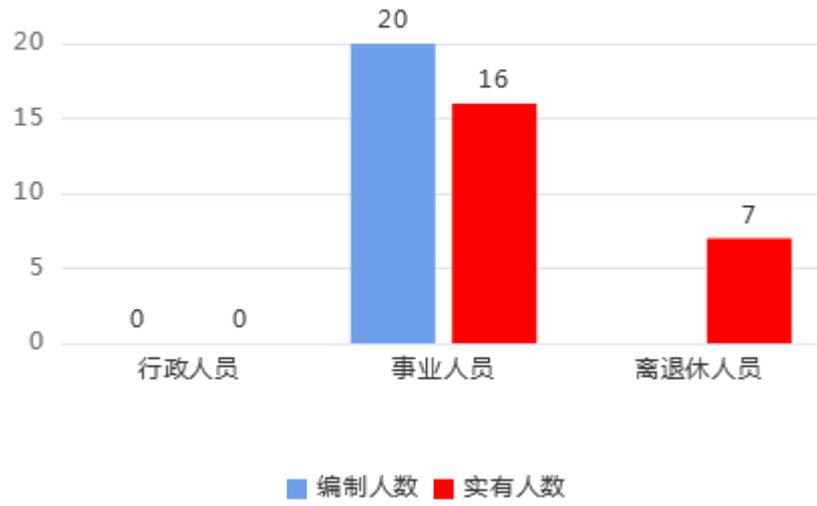
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括单位名称陕西省商务技能考评中心；单位性质公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省商务技能考评中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员7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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商务技能考评中心

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	191.63	1. 一般公共服务支出	235.16
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	0.14	8. 社会保障和就业支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	191.77	<b>本年支出合计</b>	235.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.89	年末结转和结余	6.50
<b>收入总计</b>	241.66	<b>支出总计</b>	241.66

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：陕西省商务技能考评中心

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	191.77	191.63						0.14
201	一般公共服务支出	191.77	191.63						0.14
20113	商贸事务	191.77	191.63						0.14
2011308	招商引资	31.76	31.76						
2011350	事业运行	160.01	159.87						0.14

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：陕西省商务技能考评中心

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	235.16	203.40	31.76			
201	一般公共服务支出	224.51	192.75	31.76			
20113	商贸事务	224.51	192.75	31.76			
2011308	招商引资	31.76		31.76			
2011350	事业运行	192.75	192.75				
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65				
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				

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：陕西省商务技能考评中心

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	191.63	1. 一般公共服务支出	191.63	191.63		
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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>191.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.63</b>	<b>191.63</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>191.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>191.63</b>	<b>191.63</b>		

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：陕西省商务技能考评中心

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	191.63	159.87	31.76
201	一般公共服务支出	191.63	159.87	31.76
20113	商贸事务	191.63	159.87	31.76
2011308	招商引资	31.76		31.76
2011350	事业运行	159.87	159.87	

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：陕西省商务技能考评中心

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	155.30		公用经费合计	4.57
301	工资福利支出	155.26	302	商品和服务支出	4.57
30101	基本工资	65.68	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	4.32	30207	邮电费	0.44
30107	绩效工资	36.16	30226	劳务费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30228	工会经费	0.82
30109	职业年金缴费	10.65	30229	福利费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30239	其他交通费用	0.04
30112	其他社会保险缴费	0.11	30299	其他商品和服务支出	0.04
30113	住房公积金	12.30			
303	对家庭和个人的补助	0.04			
30305	生活补助	0.04			

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：陕西省商务技能考评中心

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：陕西省商务技能考评中心

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：陕西省商务技能考评中心

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			

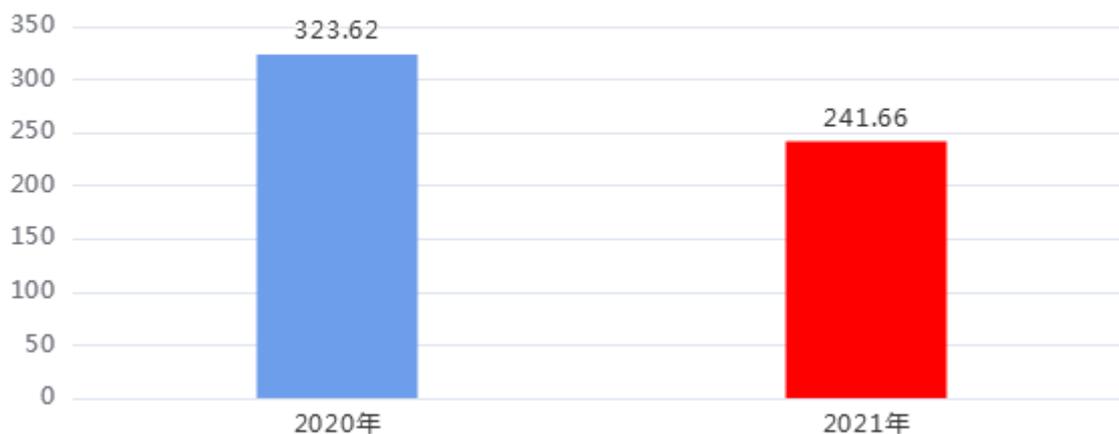
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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241.66万元，与上年相比减少81.96万元，下降25.33%，下降的主要原因是：年初结转减少。

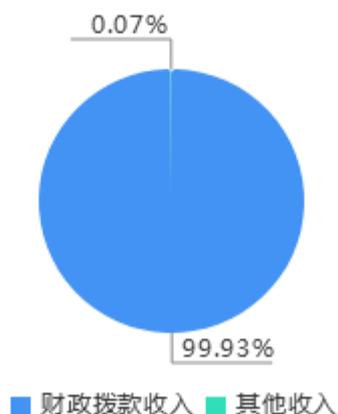
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

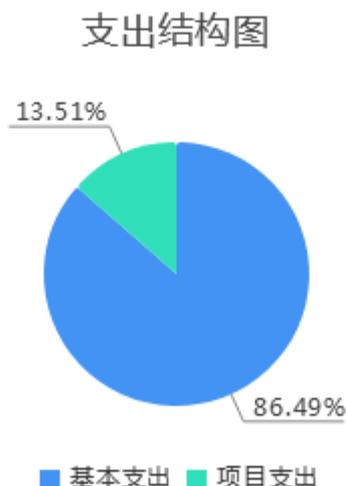
本年度收入合计191.77万元，其中：财政拨款收入191.63万元，占99.93%；其他收入0.14万元，占0.07%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

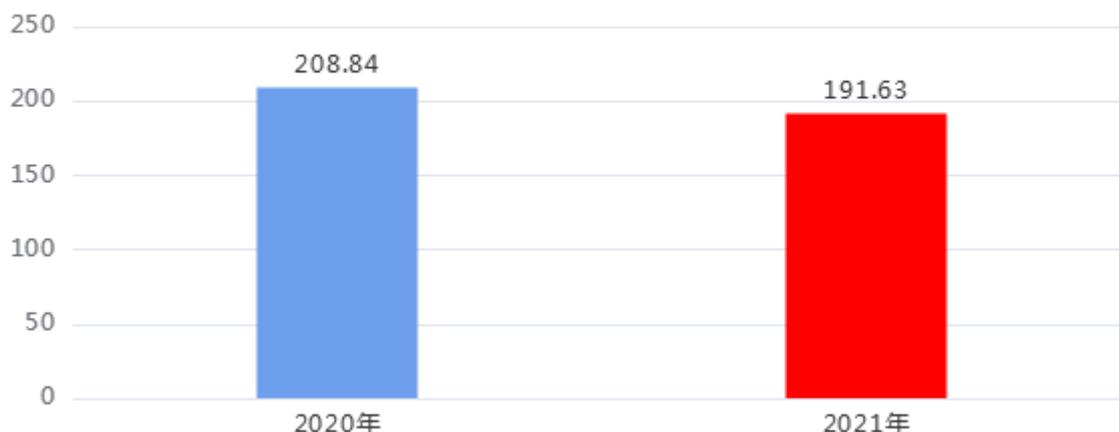
本年度支出合计235.16万元，其中：基本支出203.40万元，占86.49%；项目支出31.76万元，占13.51%。



#### 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191.63万元，与上年相比减少17.21万元，下降8.24%，下降的主要原因是：财政专项资金收入、支出减少。。

**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**

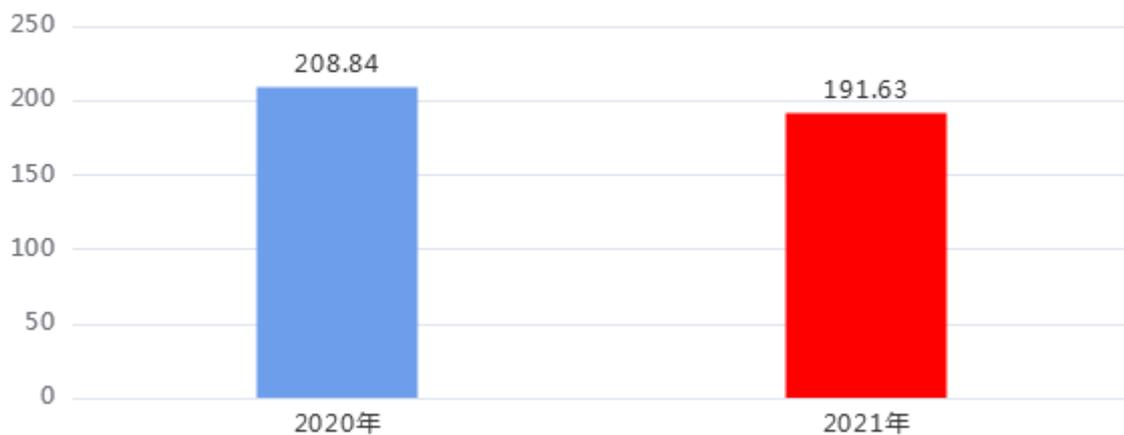


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算199.87万元，支出决算191.63万元，完成预算的95.88%，占本年支出合计的81.49%。与上年相比

减少17.21万元，下降8.24%，下降的主要原因是：财政专项资金支出减少。。

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）商贸事务（款）招商引资（项）预算40.00万元，支出决算31.76万元，完成预算的79.40%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分招商引资活动取消。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算159.87万元，支出决算159.87万元，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159.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.30万元，主要包括：基本工资65.68万元、津贴补贴4.32万元、绩效工资36.16万元、机关事业单位基本

养老保险缴费17.28万元、职业年金缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费8.76万元、其他社会保险缴费0.11万元、住房公积金12.30万元、生活补助0.04万元。

(二) 公用经费4.57万元，主要包括：办公费0.15万元、邮电费0.44万元、劳务费0.02万元、工会经费0.82万元、福利费3.05万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.04万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。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，本单位共有车辆1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，按照预算管理要求，完善内控制度，为预算绩效管理的开展提供制度保障；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻省财政厅及省商务厅对绩效管理工作的要求，由综合部负责预算管理的具体工作，制定预算绩效管理办法，业务科室配合填写绩效目标情况，经单位领导审批通过，由综合部统一申报，综合部负责绩效目标执行情况的全过程监督，并完成绩效目标评价工作；明确了绩效管理职能，由中心主任任组长，副主任任副组长，财务、各业务科长为成员组成了绩效管理工作小组，负责研究审定绩效管理和绩效评价等工作。

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1个，涉及预算资金31.76万元，占部门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，一年来在商务厅的正确领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展主题，认真按照省商务厅年度工作任务部署，坚持守正创新、精准服务、务实高效、争先创新，以更大工作力度抓好本单位各项工作任务，商务工作取得了新成效，一是2021年完成了省级农业和服务业六项地方标准的制定工作，标准化工作取得了新成绩，二是推动以陕西非物质文化遗产“西安肉夹馍”为代表的陕西美食在欧美等20个国家签约，同时在国内北京、广州等地落户，三是完成饮食文化版《陕菜大系》一至六册的初稿。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映招商引资类陕西特色美食品牌“走出去”项目1个一级项目绩效自评结果。

陕西特色美食品牌“走出去”项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数31.76万元，完成预算的79.40%。项目绩效目标完成情况：一是2021年完成了省级农业和服务业六项地方标准的制定工作，标准化工作取得了新成绩，二是推动以陕西非物质文化遗产“西安肉夹馍”为代表的陕西美食在欧美等20个国家签约，同时在国内北京、广州等地落户，三是完成饮食文化版《陕菜大系》一至六册的初稿。发现的问题及原因：2021年因继续受疫情影响，部分推介活动取消，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：我们将在疫情允许的情况下，大力开展推介陕西非物质文化遗产美食活动，推动陕西特色美食品牌“走出去”，发挥财政资金作用，提高资金使用效益。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西特色美食品牌“走出去”				
省级主管部门		陕西省商务厅	实施单位		陕西省商务技能考评中心	
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:	40	31.76	79.40%	
		其中: 省级财政资金	40	31.76	79.40%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以推介传播陕西非物质文化遗产美食为中心内容, 以在丝绸之路沿线省内、国家主要旅游城市布设陕西小吃快餐连锁经营主体网点为切入点, 以服务实现陕西“追赶超越”和“打造海外陕西”为发展总目标			一是2021年完成了省级农业和服务业六项地方标准的制定工作, 标准化工作取得了新成绩, 二是推动以陕西非物质文化遗产“西安肉夹馍”为代表的陕西美食在欧美等20个国家签约, 同时在国内北京、广州等地落户, 三是完成饮食文化版《陕菜大系》一至六册的初稿。		
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	国内外举办推介活动次数	≥2次	1次	受疫情影响
		质量指标	完成工作质量	≥90%	95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	
		成本指标	支出规模	≤40万元	31.76万元	
		可持续影响指标	形成非遗美食和传统美食	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数249.90万元，执行数235.16万元，完成预算的94.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、标准化工作取得新的成绩。为加快建立和完善现代服务业的标准体系，我中心成立专门项目工作组，逐步制定和完善陕菜标准及各项地方标准，2021年完成了省级农业和服务业六项地方标准的制定工作，使我省休闲农业在全国处于领先地位，推动了陕西特色美食标准化、产业化和“走出去”进程。中心主管的陕菜标准化技术委员会已通过陕西省市场监督管理局2021年年度考核，并被评定为“优秀”。2、推动陕西美食“走出去”。中心积极拓展陕西特色美食在国内外的发展空间，促进陕西特色美食大省向强省转变，服务“打造海外陕西”和实现“追赶超越”的发展目标，推动以陕西非物质文化遗产“西安肉夹馍”为代表的陕西美食在欧美等20个国家签约，同时在国内北京、广州等地落户。3、陕菜理论体系建设工作取得了突破性进展，通过大量的资料挖掘、搜集整理，多位专家、学者进行沟通研讨，饮食文化版《陕菜大系》一至六册的初稿已经完成。发现的问题及原因：受疫情影响部分项目活动推迟或取消，预算执行进度方面存在扣分情况。下一步改进措施：加强预算绩效管理，动态掌握资金使用情况，及时调整，推动资金使用管理提质增效。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省商务技能考评中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。		承担全省商务系统技能培训与考评、科技创新与开发推广、技术比武等任务；参与商务行业标准制定工作；承担省商务厅交办的其他工作。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		全年预算数249.90万元。执行数235.16万元，其中：基本支出203.40万元，项目支出31.76万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 标准化工作取得新的成绩。2021年完成了省级农业和服务业六项地方标准的制定工作。2. 推动以陕西非物质文化遗产“西安肉夹馍”为代表的陕西美食在欧美等20个国家签约，同时在国内外北京、广州等地落户。3. 完成饮食文化版《陕菜大系》一至六册的初稿。										
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	原改进措施	绩效指标与评价
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。		100%	94.10%	8	因受疫情影响部分项目推广宣传活动取消		
		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。		≤5%	26.02%	0	调整年初结转结余49.89万元		
		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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×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。		半年执行率45%，前三季度执行率75%	半年执行率39.36%，前三季度执行率64.42%	2	因受疫情影响部分项目活动在下半年进行		
		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%-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。		≤20%	0	5			
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。		年初预算未编制“三公”经费	本年度未发生“三公”经费支出	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。		按规定执行	严格按照执行	5			
		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。		按规定执行	严格按照执行	5			
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60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。		达到预期指标值	基本完成预期目标值	40			
		项目效益(20分)	20				达到预期指标值	较圆满达到预期效益	20			

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，指标值是否可获得，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年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。