

# 陕西省安全生产科学技术中心 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

承担安全生产技术支撑体系陕西省中心实验室的管理及运行工作；承担安全生产科技攻关和新技术推广示范工作；承担全省安全生产信息化系统的管理及运行工作；承担全省危险化学品的登记和信息统计分析工作；承担安全生产事故调查中的相关技术支撑工作；完成主管单位交办的其他事项。

### （二）内设机构

省安全生产科学技术中心内设机构：办公室。

## 二、单位决算构成

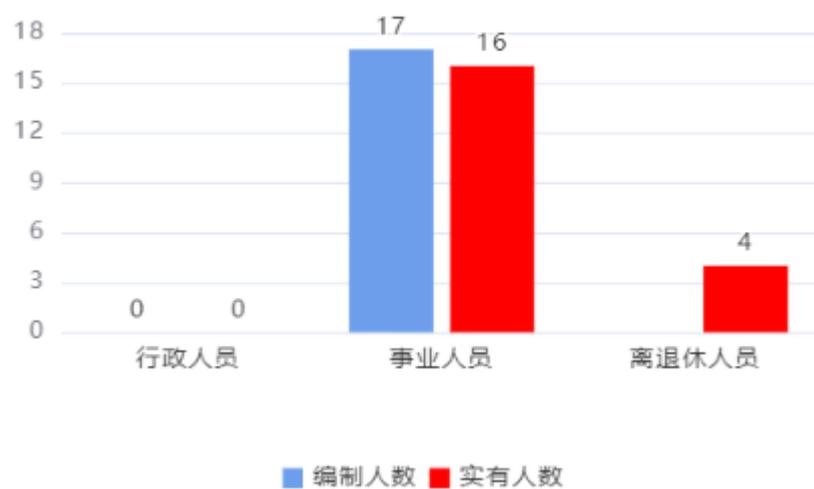
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省安全生产科学技术中心：

序号	单位名称
1	陕西省安全生产科学技术中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17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4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	本单位无政府性基金预算拨款
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拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省安全生产科学技术中心

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	299.31	1. 一般公共服务支出	241.66
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	0.49	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	98.26
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	299.80	<b>本年支出合计</b>	339.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	165.33	年末结转和结余	125.21
<b>收入总计</b>	465.13	<b>支出总计</b>	465.13

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：陕西省安全生产科学技术中心

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	299.80	299.31						0.49
201	一般公共服务支出	241.66	241.18						0.49
20199	其他一般公共服务支出	241.66	241.18						0.49
2019999	其他一般公共服务支出	241.66	241.18						0.49
224	灾害防治及应急管理支出	58.13	58.13						
22401	应急管理事务	58.13	58.13						
2240199	其他应急管理支出	58.13	58.13						

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：陕西省安全生产科学技术中心

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	339.92	251.09	88.83			
201	一般公共服务支出	241.66	241.66				
20199	其他一般公共服务支出	241.66	241.66				
2019999	其他一般公共服务支出	241.66	241.66				
224	灾害防治及应急管理支出	98.26	9.42	88.83			
22401	应急管理事务	98.26	9.42	88.83			
2240199	其他应急管理支出	98.26	9.42	88.83			

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：陕西省安全生产科学技术中心

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	299.31	1. 一般公共服务支出	241.18	241.18		
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	58.13	58.13		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>299.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>299.31</b>	<b>299.31</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>299.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>299.31</b>	<b>299.31</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：陕西省安全生产科学技术中心

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	299.31	250.60	48.71
201	一般公共服务支出	241.18	241.18	
20199	其他一般公共服务支出	241.18	241.18	
2019999	其他一般公共服务支出	241.18	241.18	
224	灾害防治及应急管理支出	58.13	9.42	48.71
22401	应急管理事务	58.13	9.42	48.71
2240199	其他应急管理支出	58.13	9.42	48.71

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：陕西省安全生产科学技术中心

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	225.23		公用经费合计	25.37
301	工资福利支出	224.37	302	商品和服务支出	25.37
30101	基本工资	93.09	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	16.59	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	38.29	30207	邮电费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30211	差旅费	0.19
30109	职业年金缴费	4.94	30213	维修(护)费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30227	委托业务费	2.60
30112	其他社会保障缴费	2.12	30228	工会经费	5.19
30113	住房公积金	19.84	30231	公务用车运行维护费	3.00
30199	其他工资福利支出	2.48	30239	其他交通费用	2.17
303	对个人和家庭的补助	0.86	30299	其他商品和服务支出	5.42
30305	生活补助	0.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09			

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：陕西省安全生产科学技术中心

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	3.79		0.50	3.29		3.29		
决算数	3.00			3.00		3.00		

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：陕西省安全生产科学技术中心

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：陕西省安全生产科学技术中心

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			

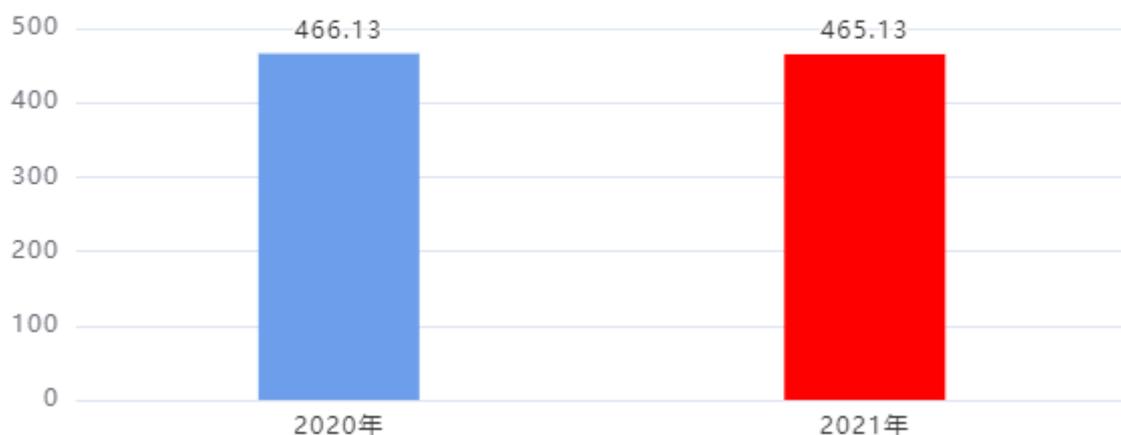
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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465.13万元，与上年相比减少1.00万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年度年初结转和结余资金减少了。

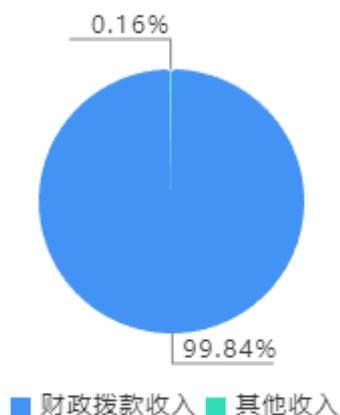
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计299.80万元，其中：财政拨款收入299.31万元，占99.84%；其他收入0.49万元，占0.16%。

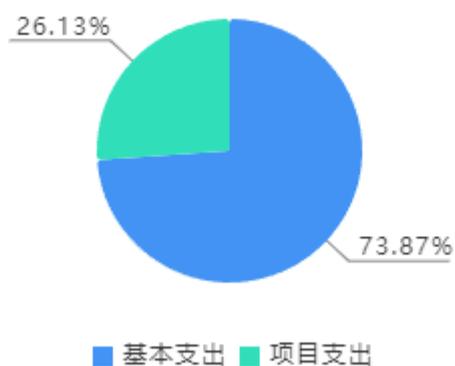
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计339.92万元，其中：基本支出251.09万元，占73.87%；项目支出88.83万元，占26.13%。

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299.31万元，与上年相比增加45.93万元，增长18.13%，增长的主要原因是：2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费收支增加。

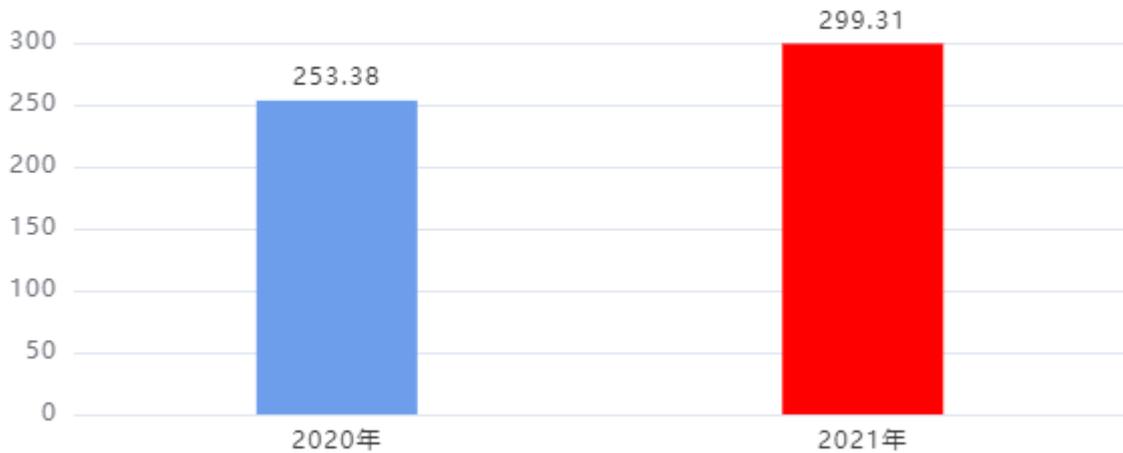
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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301.39万元，支出决算299.31万元，完成预算的99.31%，占本年支出合计的88.05%。与上年相比增加45.93万元，增长18.13%，增长的主要原因是：2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费支出增加。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算241.97万元，支出决算241.18万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，未安排公务接待活动，减少了公车出行，节约了公务接待费和公务用车运行维护费。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算59.42万元，支出决算58.13万元，完成预算的97.83%，决算数小于预算数的原因是：严格管控各项支出，节约了2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费。

## 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250.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费225.23万元，主要包括：基本工资93.09万元、津贴补贴16.59万元、绩效工资38.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元、职业年金缴费4.94万元、职工基本医疗保险缴费23.19万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金19.84万元、其他工资福利支出2.48万元、生活补助0.77万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

（二）公用经费25.37万元，主要包括：办公费5.20万元、手续费0.02万元、邮电费0.90万元、差旅费0.19万元、维修(护)费0.68万元、委托业务费2.60万元、工会经费5.19万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用2.17万元、其他商品和服务支出5.42万元。

## **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3.79万元，支出决算3.00万元，完成预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，未安排公务接待活动，减少了公车出行，节约了公务接待费和公务用车运行维护费。

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3.29万元，支出决算3.00万元，完成预算的91.19%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公车出行减少。

### 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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：受新冠疫情影响，未安排公务接待活动。

#### （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0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位。

## 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1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2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，修订完善了《中心预算业务管理制度》、《中心财务内部控制制度》、《中心财务内部监督制度》、《预算绩效管理办法》等一系列内部管理制度。完善了绩效管理工作机制，树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，在预算编制环节突出绩效导向，对预算项目进行事前绩效评估，从源头上提高预算

编制的科学性和精准性。在预算执行中强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，涵盖到预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各个环节，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

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50.00万元，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，我中心能够严格执行标准，及时支付人员经费，保证了中心工作的顺利进行。在项目资金的预算执行上，由于新冠疫情的原因，完全改变了全年对预算的执行力度。为了更好地完成计划，在执行过程中，对资金的使用上还是进行了严格把控和管理，做到了程序规范。提高了专项经费在执行过程中的科学化、精细化、标准化水平，提升了中心各方面工作上管理水平和应急救援能力，取得了良好的社会效益。

本单位2021年未组织对项目开展单位重点绩效评价。

(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2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费1个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数48.71万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：保障了职业危害检测与鉴定实验室和非矿山安全与重大危险源监控实验室两个省级重点实验室的基础设施的运行和日常工作的开展。在危险化学品登记工作方面，完成了全年度全省企业换、发证共计203家，并对危险化学品登记系统进行了更新和完善，均完成了设定的绩效目标。发现的问题及原因：项目经费结余1.29万元，是因严格管控节约了经费。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		陕西省安全生产科学技术中心
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:		50.00	48.71	97.42%
		其中: 省级财政资金		50.00	48.71	97.42%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、2021年完成危化企业登记注册100家；2、2021年完成危化企业核查20家；3、2021年完成年度内登记企业审核200家；4、完成实验室设备的完好性、合法性（计量检定、体系运转）和人员技术能力提升；5、保证时刻能够完成省厅指派的各类检测任务及应急管理科学技术研究数据支持。			1、2021年完成危化企业登记注册100家；2、2021年完成危化企业核查20家；3、2021年完成年度内登记企业审核203家；4、完成了实验室设备的完好性、合法性（计量检定、体系运转）和人员技术能力提升；5、完成了省厅指派的各类检测任务及应急管理科学技术研究数据支持。		
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	完成年度内登记企业数量	200家	203家	
			完成现场核查企业数量	20家	20家	
		质量指标	一次审核通过率	90%	90%	
			时效指标	完成时间	2021年	2021年
	成本指标	设备正式启动时间		2021年11月1日之前	2021年11月1日之前	
			资金额度	≤ 50万元	48.71万元	严格控制经费支出，结余1.29万元。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	依托中心实验对危险化学品行业全面监管，技术协助安监部门、海关、质检	能够达到行业内技术指标	达到了行业内技术指标	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象和群众满意度提升	≥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问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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88分，综合评价等级为“良”，全年预算数466.72万元，执行数339.92万元，完成预算的72.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：检测设备13台（套）、保养维护及区间保洁35次、购置设备材料用品1件。2021年度全省危化品登记了203家企业，全年审核通过203家，占计划总额的100%，换证、发放危化品登记证203家，占计划总额的100%。参加全国危化品登记相关培训8人次，更新危化品登记电脑两台（套），根据要求完善了危险化学品系统。现场核查了20家企业，完成了年度计划绩效目标。发现的问题及原因：专项资金预算编制还不够细化，执行力度有待加强。下一步改进措施：加强预算管理，细化项目支出预算，并在执行中进行动态管理，确保绩效目标的有效执行。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省安全生产科学技术中心

自评得分：88

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担安全生产技术支撑体系陕西省中心实验室的管理及运行工作；承担安全生产科技攻关和新技术推广示范工作；承担全省安全生产信息化系统的管理及运行工作；承担全省危险化学品的登记和信息统计分析工作；承担安全生产事故调查中的相关技术支撑工作；完成主管单位交办的其他事项。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年支出339.92万元，其中基本支出250.60万元，分别为人员经费支出225.23万元、日常公用经费支出25.37万元；项目支出89.32万元。							
(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)预算完成情况。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	466.72万元	339.92万元	4		
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	276.47万元	466.72万元	1	根据工作部署，追加省级专项资金。	根据实际情况，积极做出应对措施。
		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。	半年支出进度率=(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%，数据获取方式是财政集中支付系统	半年预算指标：219.85万元；前三季度预算指标：276.47万元	半年实际支出：115.09万元；前三季度实际支出：228.99万元	5		
		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。	预算编制准确率-其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%数据获取方式是2021年决算报表。	0	0.49万元(实际是银行存款利息收入)	5		

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
过程	预算管理（15分）	“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。	“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）数据获取方式是2021年决算报表	3.79万元	3.00万元	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。	数据获取方式是资产管理系统、2021年决算报表、报废处置财政审批文件等	符合	符合	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。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费	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	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任书考核报告等	50.00万元	48.71万元	38	严格管控，节约经费。	年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。
		项目效益（20分）	20	2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任书考核报告等	完成年工作计划	已完成	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。