

西安市高陵区质量计量检测所

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查部门主要负责

人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构二、
决算单位构成三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部
门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为实施质量计量监督检测提供技术保障。《计量法》和有关计量工作法律法规的贯彻执行；国家法定计量单位推行；社会

公用计量标准建立；授权范围内量值传递；辖区内计量器具强制检定；组织仲裁检定和计量调解，计量纠纷处理；承办计量监督工作。

（二）内设机构。

西安市高陵区质量计量检测所是西安市高陵区市场监督管理局下属全额拨款事业单位，内设办公室和计量检定室。

办公室主要职责：为计量检定工作做好后勤保障；完成各项社会公用计量标准的建立、审核工作；完成 1069 法定计量检定机构考核工作；财务工作；领导交办的其他文字性工作任务。

计量检定室主要职责：贯彻《计量法》和有关计量的法律法规等，推行国家法定计量单位，完成各项计量检定工作，做好辖区授权范围内的量值传递，工作组织仲裁检定，承办计量监督工作。

二、决算单位构成

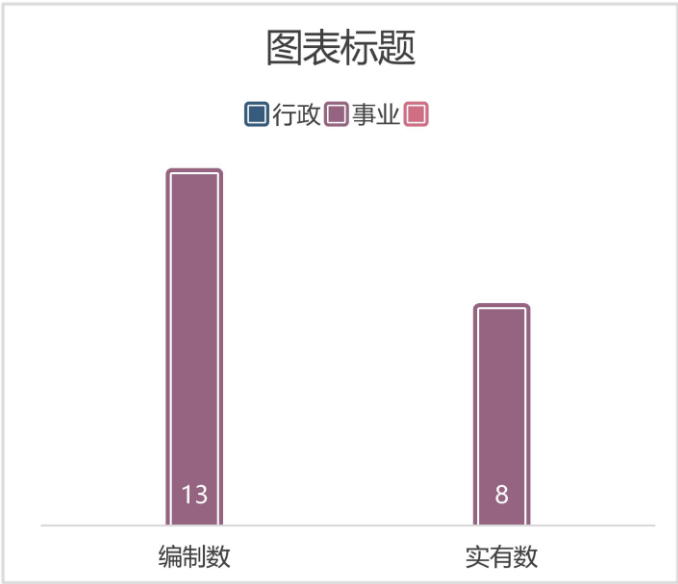
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区质量计量检测所

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 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	129.78	1. 一般公共服务支出	119.29
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		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	10.49
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.78	本年支出合计	129.78
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	129.78	支出总计	129.78

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：西安市高陵区质量计量检测所 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		129.78	129.78						
201	一般公共服务支出	119.29	119.29						
20138	市场监督管理事务	119.29	119.29						
2013850	事业运行	116.29	116.29						
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00						

221	住房保障支出	10.49	10.49						
22102	住房改革支出	10.49	10.49						
2210201	住房公积金	10.49	10.49						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 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		129.78	126.78	3.00			
201	一般公共服务支出	119.29	116.29	3.00			
20138	市场监督管理事务	119.29	116.29	3.00			
2013850	事业运行	116.29	116.29				
2013899	其他市场监督管理事务	3.00		3.00			
221	住房保障支出	10.49	10.49				
22102	住房改革支出	10.49	10.49				
2210201	住房公积金	10.49	10.49				

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：西安市高陵区质量计量检测所 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	129.78	1. 一般公共服务支出	119.29	119.29	119.29	119.29
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	10.49	10.49	10.49	10.49
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 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
本年收入合计	129.78	本年支出合计	129.78	129.78		

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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	129.78	支出总计	129.78	129.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合 计		129.78	126.78	3.00
201	一般公共服务支出	119.29	116.29	3.00
20138	市场监督管理事务	119.29	116.29	3.00
2013850	事业运行	116.29	116.29	
2013899	其他市场监督管理事务	3.00		3.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		126.78	118.68	8.09
301	工资福利支出	118.61	118.61	
30101	基本工资	34.31	34.31	
30102	津贴补贴	3.14	3.14	
30103	奖金	27.75	27.75	
30107	绩效工资	22.95	22.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	

30109	职业年金缴费	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	8.09		8.09
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.28		0.28
30213	维修(护)费	1.88		1.88
30218	专用材料费	1.77		1.77
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30305	生活补助	0.07	0.07	

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

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

5 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区质量计量检测所 金额单位：万元

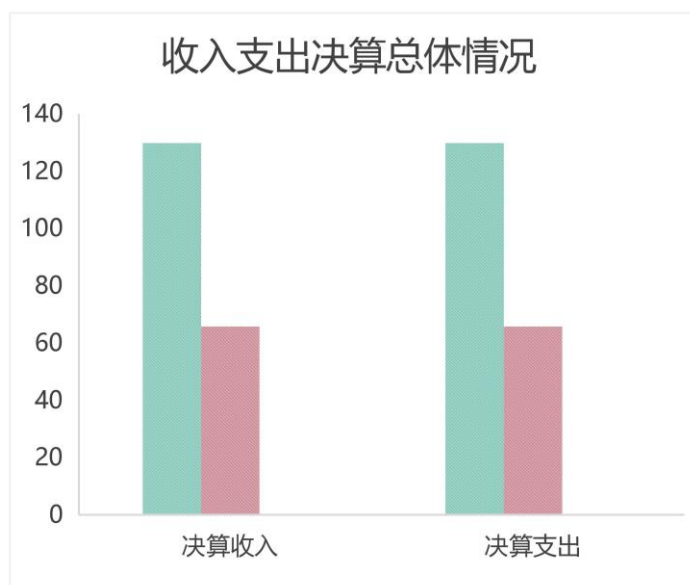
项 目	本年支出
-----	------

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

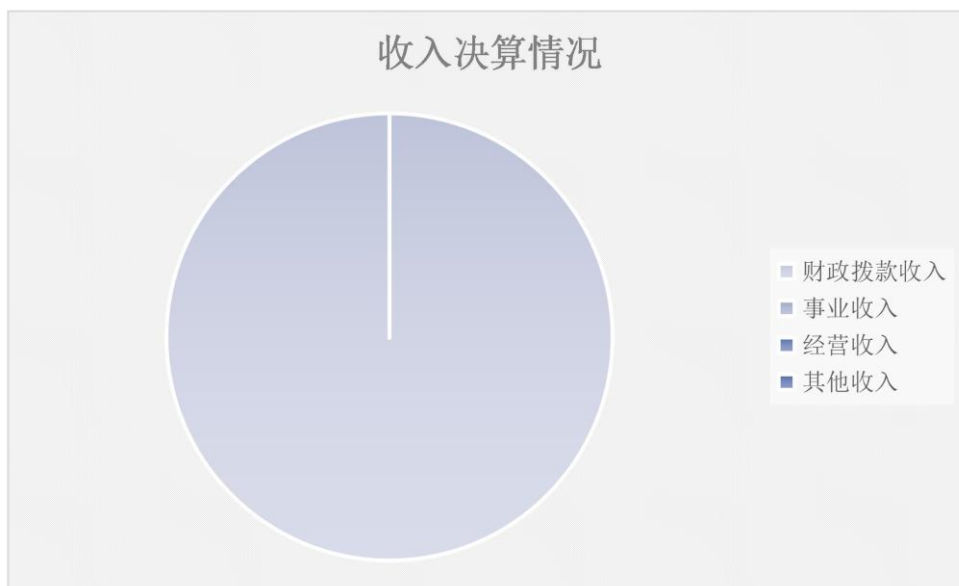
2021 年度部门决算收入共计 129.78 万元，较上年增加 64.03 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。

2021 年度部门决算支出共计 129.78 万元，较上年增加 64.03 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。



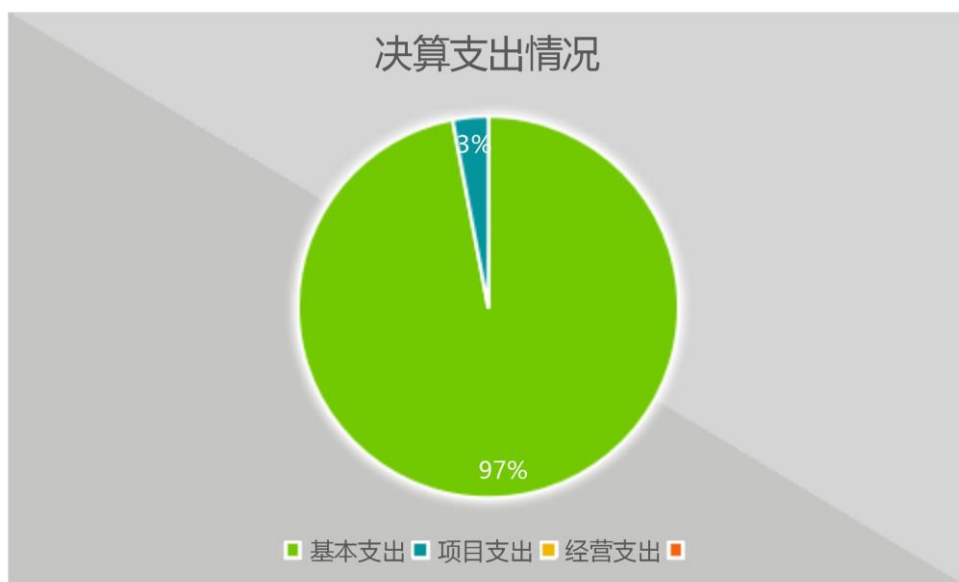
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 129.78 万元，其中：财政拨款收入 129.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 129.78 万元，其中：基本支出 126.78 万元，占 97%；项目支出 3 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。

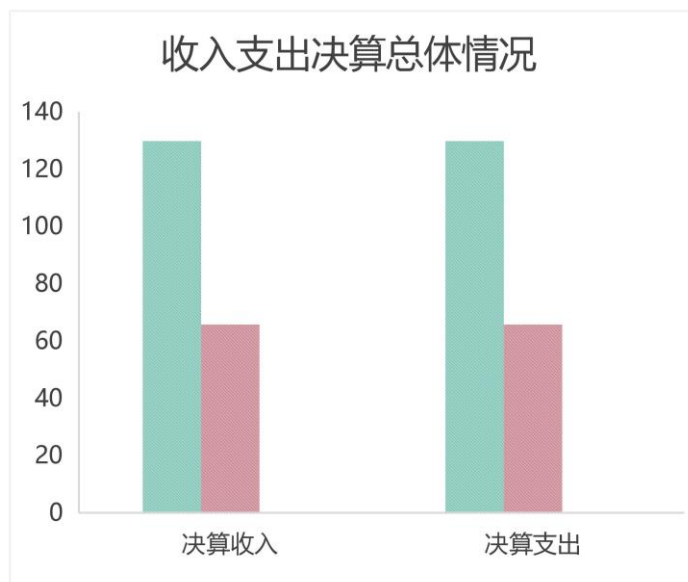


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度部门决算收入共计 129.78 万元，较上年增加

64.03 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。

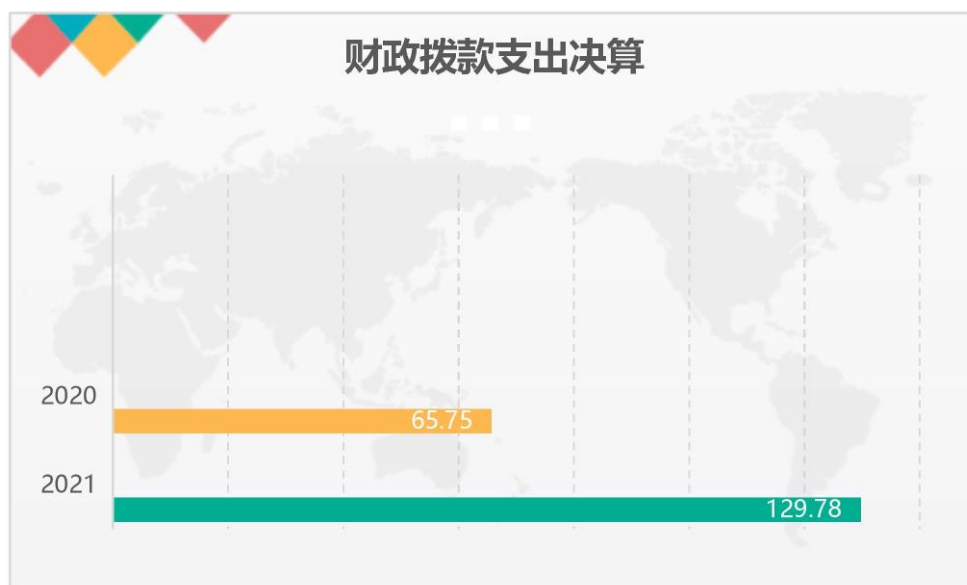
2021 年度部门决算支出共计 129.78 万元，较上年增加 64.03 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 129.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.03 万元，增长 25%，主要原因是人员工资及绩效奖金增加。



（二） 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 368.08 万元，支出决算为 677.08 万元，完成预算的 183%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 116.29 万元，支出决算为 116.29 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.78 万元，包括：人员经费支出 118.68 万元和公用经费支出 8.09 万元。

人员经费 118.68 万元，主要包括基本工资 34.31 万元、津贴补贴 3.14 万元、奖金 27.75 万元、绩效工资 22.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元、职业年金缴费 1.79 万元、职工基本医疗保险缴费 4.70 万元、住房公积金 13.20 万元、生活补助 0.07 万元。

公用经费 8.09 万元，主要包括办公费 1.20 万元、印刷费 0.35 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.28 万元、维修(护)费 1.88 万元、专用材料费 1.77 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 0.58 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，

占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三） 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四） 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的

7%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年计量检验

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

建立高陵区域内的社会公用计量标准，及时受理 e-CQS 系统上用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制检定工作计量器具检定申请，完成辖区内计量器具强制检定工作，出具检定证书，为实施质量计量监督检测提供技术保障，保证授权范围内量值传递，维护市场公平，维护公民、法人和其他组织的切身利益，对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展做出贡献。

发现的问题及原因：

一是检测人员数量不足且专业性不强，理论学习还不够。
二是由于个别人对自身岗位职责认识不清，抓不住工作重心，导致工作无重点，眉毛胡子一把抓，各项工作只停留在表面的情况。

下一步改进措施：一是加强计量检测工作人员能力建设，强化人员的教育培训。加强对计量检测工作人员的业务素质的培训，根据形势任务的变化开展最新法律法规及相关政策的学习，包括理论知识的学习培训、定期开展工作经验交流会议，营造良好的工作作风和勤于思考的工作氛围。二是根据实际情况，及时吸纳年轻干部，保持合理的人员年龄结构。对年轻干部要加快推进成长，努力创造有利条件，拓宽培养渠道，从对象、范围、时间、方式等方面明确培养机制，多途径提高年轻干部能力素质，充实壮大检测队伍，增强检测人员的职业认同感，提高工作积极性。三是明确人员的工作职责建立完善制度体系、制定切实可行的考核方案，做到有章可循、奖罚分明。

2021 年计量设备检验检测项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年计量设备检验检测项目				
区级主管部门		西安市高陵区市场监督管理局		实施单位	西安市高陵区食品药品检验检测中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3	3	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立高陵区域内的社会公用计量标准，及时受理 eCQS 系统上用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制检定工作计量器具检定申请，完成辖区内计量器具强制检定工作，出具检定证书，为实施质量计量监督检查提供技术保障，保证授权范围内量值传递，维护市场公平，维护公民、法人和其他组织的切身利益，对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展做出贡献。			建立高陵区域内的社会公用计量标准，及时受理 e-CQS 系统上用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制检定工作计量器具检定申请，完成辖区内计量器具强制检定工作，出具检定证书，为实施质量计量监督检查提供技术保障，保证授权范围内量值传递，维护市场公平，维护公民、法人和其他组织的切身利益，对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展做出贡献。		
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
	产品	数量指标	受理完成全区强制检定计量器具申请检定工作，出具检定证书	3000	3000	

	指 标	质量指标	鉴定结果准确率	95%	95%	
		时效指标	十五个工作日内完成受理的申请的强制检定的计量器具检定工作，并出具检定证书	15 日	15 日内	
		成本指标	计量检定工作用标准器具的更新、日常维护保养，购置	3 万 元	3 万 元	
	效 益 指 标		设备零配件材料，仪器设备修理费，车辆编外燃油费、保险费用、维修费用，计量检定人员培训费，检定所需图书购置费，劳务费，业务宣传费，证书印刷费、搬运费、租赁费等其他不可预料的支出。			
		经济效益指标	为企业提供强制检定计量器具免费检定，降低企业运行成本，提高产品质量，保障市场公平交易	每年为企业免费检定计量器具，免除的检定费用45 万。	每年为企业免费检定计量器具，免除的检定费用45 万。	
		社会效益指标	保障辖区内量值传递，保护消费者，提高公众信任度	显著	显著	
		生态效益指标	有助于企业节能降耗	显著	显著	
		可持续影响指标	切实维护公民、法人和其他组织的切身利益	显著	显著	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	

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，如没有请填写无。
----	---

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 129.78 万元，执行数 129.78 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>为实施质量计量监督检测提供技术保障。《计量法》和有关计量工作法律法规的贯彻执行；国家法定计量单位推行；社会公用计量标准建立；授权范围内量值传递；辖区内计量器具强制检定；组织仲裁检定和计量调解，计量纠纷处理；承办计量监督工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 129.78 万元，其中：基本支出 126.78 万元，占 97%；项目支出 3 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。</p>

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	
--------------------------------	--

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和 95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和 90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和 85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和 80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	财政预算下达	100%	100%	10分	已完成	达成绩效目标

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	财政预算	100%	97%	2分	政府考核指标临时追加预算，调整了预算。	基本达成绩效目标
--	--	---------------	---	--	---	------	------	-----	----	---------------------	----------

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)	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。	财政预算下达	半年进度率大于45% 5分	进度实际大于50% 5分	5分	已经完成	达成绩效目标
		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。	财政资金	5分 编制预算完整达到90%	实际完成60%	2分	本年预算未做到应编尽编，调整比例比较高，有政府临时追加考核指标原因在内。	调整预算比较高，消防队经费临时列入我单位支出，预算加大。
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。	财政预算下达	100%	99%	3分	我单位无三公经费	达成绩效目标

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	未完原因与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	单位资产管理制度	100%	100%	5 分	已经完成	达成绩效目标

		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算管理 要求执行	5分	5分	5分	已 经 完 成	达成绩 效目标 已经完 成
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
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		<p>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;</p> <p>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/</p>	财政预算 下达	100%	90%以 上	39分	已 经 完 成	基本达 到绩效 目标值

		项目效益 (20分)	20		实际完成值*该指标分值。	项目管理 制度	100%	项目效益达到 100%	20分	已经完 成	项目资金效益达到 100%已经完 成绩效目标
--	--	---------------	----	--	--------------	------------	------	----------------	-----	----------	------------------------------

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。

.....

