

# 陕西纺织器材研究所 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

本单位秉承“以科研为主体，以新产品开发为龙头，以效益为目的，增强自身发展能力”的办所方针，以“团结、奉献、求实、创新”的所风，在新产品研究、标准化和检测仪器开发等领域取得了一定成绩。研发的具有国际水平的双层涂胶锭带项目、国内首创的中投梭固定式塑料皮结项目、T-814胶辊涂料、气流纺纱机分梳辊传动带等科研项目，均被列入国家级新品试制计划。从事新型纺织器材产品研发、机电仪器设备及化工产品的开发与生产，同时承担着全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺织器材分技术委员会秘书处、全国纺织器材科技信息中心、《纺织器材》科技期刊编辑出版、陕西省纺织器材标准化公共服务平台、陕西省纺织器材及专件（纺织基础件）协同创新服务平台、纺织器材智能化协同创新战略联盟等行业服务性工作，是全国仅有的、具有生机活力的省级研究所，也是全行业重点综合性科研院所。

本单位为转制院所，2021年部门决算填报差额表，本次公开内容仅限财政拨款收支情况。

### （二）内设机构

陕西纺织器材研究所下设6个部门：综合管理部，人力资源部，财务部，技术发展部，安技保卫部，物产运营部；2个子公司：咸阳通达科技实业公司和咸阳《纺织器材》杂志社。

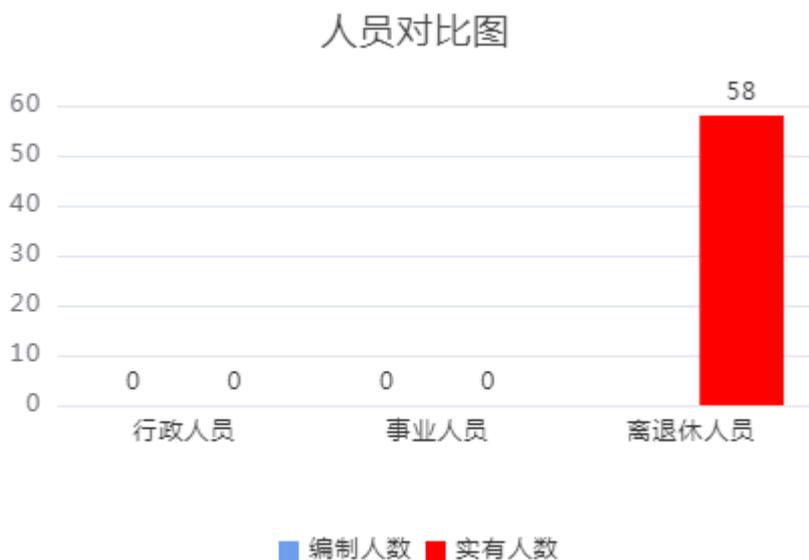
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西纺织器材研究所：

序号	单位名称
1	陕西纺织器材研究所

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员58人。



## 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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西纺织器材研究所

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	649.42	1. 一般公共服务支出	
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	143.29
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	506.13
		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>	649.42	<b>本年支出合计</b>	649.42
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	
<b>收入总计</b>	649.42	<b>支出总计</b>	649.42

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：陕西纺织器材研究所

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	649.42	649.42						
206	科学技术支出	143.29	143.29						
20604	技术与开发	143.29	143.29						
2060401	机构运行	129.99	129.99						
2060499	其他技术与开发支出	13.30	13.30						
208	社会保障和就业支出	506.13	506.13						
20805	行政事业单位养老支出	506.13	506.13						
2080502	事业单位离退休	35.89	35.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.24	470.24						

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：陕西纺织器材研究所

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	649.42	649.42				
206	科学技术支出	143.29	143.29				
20604	技术与开发	143.29	143.29				
2060401	机构运行	129.99	129.99				
2060499	其他技术与开发支出	13.30	13.30				
208	社会保障和就业支出	506.13	506.13				
20805	行政事业单位养老支出	506.13	506.13				
2080502	事业单位离退休	35.89	35.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.24	470.24				

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：陕西纺织器材研究所

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	649.42	1. 一般公共服务支出				
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	143.29	143.29		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	506.13	506.13		
		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>649.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649.42</b>	<b>649.42</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>649.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>649.42</b>	<b>649.42</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：陕西纺织器材研究所

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	649.42	649.42	
206	科学技术支出	143.29	143.29	
20604	技术与开发	143.29	143.29	
2060401	机构运行	129.98	129.98	
2060499	其他技术与开发支出	13.31	13.31	
208	社会保障和就业支出	506.13	506.13	
20805	行政事业单位养老支出	506.13	506.13	
2080502	事业单位离退休	35.89	35.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.24	470.24	

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：陕西纺织器材研究所

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	515.60		公用经费合计	133.82
303	对个人和家庭的补助	515.60	302	商品和服务支出	133.82
30301	离休费	16.00	30201	办公费	3.00
30302	退休费	8.73	30205	水费	29.00
30304	抚恤金	11.12	30206	电费	39.99
30305	生活补助	367.50	30207	邮电费	2.00
30307	医疗费补助	34.79	30208	取暖费	15.00
30399	其他对个人和家庭的的补助	77.46	30211	差旅费	1.00
			30213	维修(护)费	40.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			303		
			30301		
			30302		
			30304		
			30305		

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：陕西纺织器材研究所

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		
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：陕西纺织器材研究所

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：陕西纺织器材研究所

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			

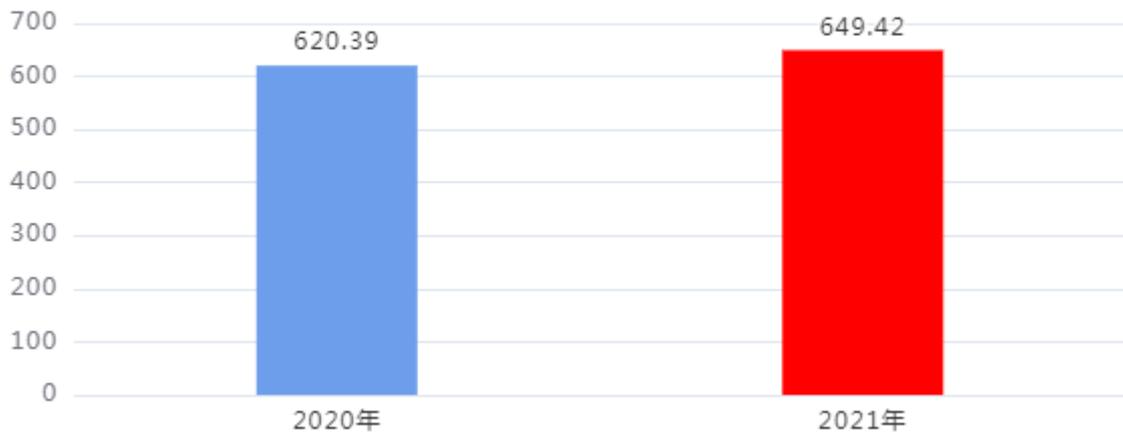
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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649.42万元，与上年相比增加29.03万元，增长4.68%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加。

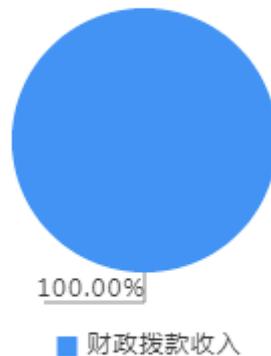
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计649.42万元，其中：财政拨款收入649.42万元，占100.00%。

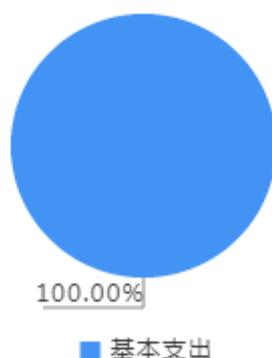
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计649.42万元，其中：基本支出649.42万元，占100.00%。

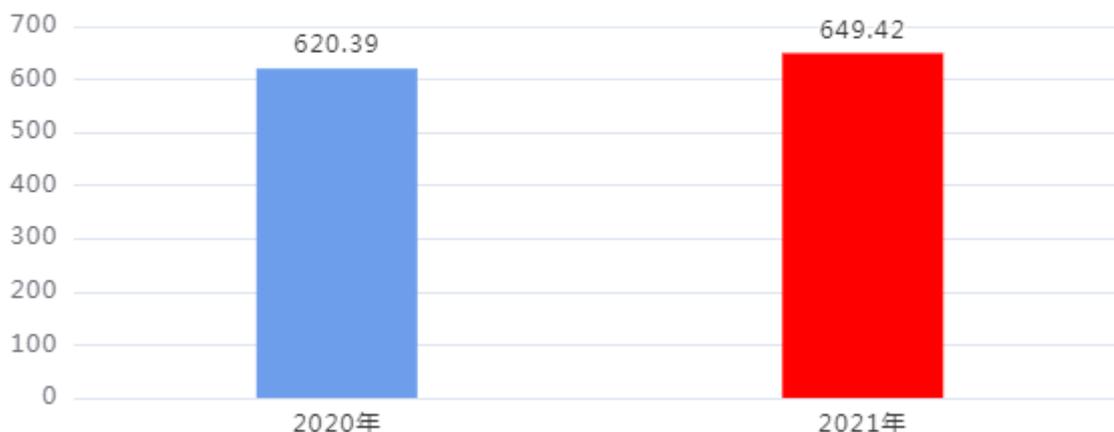
支出结构图



### 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649.42万元，与上年相比增加29.03万元，增长4.68%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加。

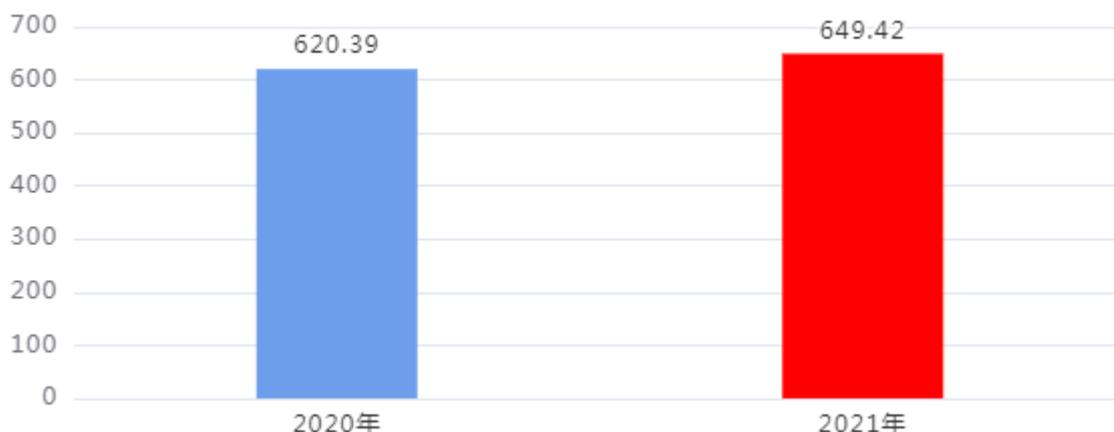
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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653.70万元，支出决算649.42万元，完成预算的99.35%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加29.03万元，增长4.68%，增长的主要原因是：离退休人员工资经费及补贴增加。

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）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）预算129.98万元，支出决算129.98万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算13.31万元，支出决算13.31万元，完成预算的100.00%。

（三）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40.17万元，支出决算35.89万元，完成预算的89.35%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情期间抚恤金未能按时发放。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算470.24万元，支出决算470.24万元，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649.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.60万元，主要包括：离休费16.00万元、退休费8.73万元、抚恤金11.12万元、生活补助367.50万元、医疗费补助34.79万元、其他对个人和家庭的的补助77.46万元。

（二）公用经费133.82万元，主要包括：办公费3.00万元、水费29.00万元、电费39.99万元、邮电费2.00万元、取暖费15.00万元、差旅费1.00万元、维修(护)费40.00万元、其他商品和服务支出3.83万元。

## 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133.82万元，支出决算133.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加62.63万元，主要原因是：本年增加房屋及设备的维修维护费、。

## 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0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。目前，本单位严格执行省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》

《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件；先后建立了本单位绩效管理制度体系，修订了《科研经费管理办法（试行）》《科技成果管理办法（试行）》《科研项目经费及研发支出财务管理办法（试行）》等制度。

本单位严格落实财经法规及各项科研经费管理制度，实行科研经费管理责任制，项目负责人是科研经费管理的直接责任人，负责科研经费的日常支出管理；技术发展部、财务部负责经费的统一管理与监督。科研经费实行预算管制，项目负责人应按照“政策相符性、目标相关性、经济合理性”原则编制据实科研经费预算。明确了预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工，进一步完善了绩效管理工作机制，强化了预算绩效管理意识，提高了单位绩效管理水平。

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0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。本单位2021年度无预算项目支出。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度无预算项目支出，故无项目绩效自评结果。

## 省级预算（项目）绩效目标表 (2021 年度)

专项（项目）名称		本年无项目						
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西纺织器材研究所			
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：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
年度总 体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
	质量指标							

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
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。省级主管单位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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数653.70万元，执行数649.42万元，完成预算的99.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度本单位收入合计649.42万元，其中：财政拨款收入649.42万元，占100.00%；事业收入万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。2021年度本单位支出合计649.42万元，其中：基本支出649.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，财政拨款支出增加29.03万元，增长4.68%，主要原因是离退休人员工资经费及补贴增加。

发现的问题及原因：2021年较好地完成了总体目标和绩效目标，偏离绩效目标的原因，受疫情影响，科研和生产活动不能顺利开展。

下一步改进措施：下一步本单位将加强项目绩效目标编制的培训与执行工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

## 2021年单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

单位：陕西纺织器材研究所

自评得分：

(一) 简要概述单位职能与职责。 本单位秉承“以科研为主体，以新产品开发为龙头，以效益为目的，增强自身发展能力”的办所方针，以“团结、奉献、求实、创新”的所风，在新产品研究、标准化和检测仪器开发等领域取得了一定成绩。研发的具有国际水平的双层涂胶锭带项目、国内首创的中投梭固定式塑料皮结项目、T-814胶辊涂料、气流纺纱机分梳辊传动带等科研项目，均被列入国家级新品试制计划。从事新型纺织器材产品研发、机电仪器设备及化工产品的开发与生产，同时承担着全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺织器材分技术委员会秘书处、全国纺织器材科技信息中心、《纺织器材》科技期刊编辑出版、陕西省纺织器材标准化公共服务平台、陕西省纺织器材及专件（纺织基础件）协同创新服务平台、纺织器材智能化协同创新战略联盟等行业服务性工作，是全国唯一的具有自主知识产权的纤维研究所，也是全国纤维专业领域唯一的研究所。											
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 2021年本单位一般公共预算基本支出649.42万元，其中：人员经费515.60万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费133.82万元，主要用于商品和服务支出。											
(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	未完成原因分析及改进措施	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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	$649.42/653.7=99.35\%$ 获取方式 2021年决算数据	100%	99.35%	9	因疫情影响未能按时发放	分析：预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到该指标值
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	$(653.70-624.99)/624.99=4.59\%$				因政策性调整，当年增加离退休人员的工资标准及补助。	组织培训学习，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作

投入	预算执行 (25分)	(5分)	5	<p>预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	获取方式 2021年决算数据	100%	4.95%	5	情况，提高预算编制精准度
	支出进度率	(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p> <p>获取方式国库系统</p>	100%	半年支出进度=248.67/653.前三季度支出进度=248.67/653.66%	2	
	预算编制准确率 (5分)	5	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	获取方式 2021年决算	0	0	5	

				预算编制准确率>40%，得0分。	数据						
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%，用以反映和考核单位（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。	定性指标无计算公式	0	0	5	本单位无“三公经费”预算安排	无
		资产管理规范性 (5分)	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（单位）资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	定性指标无计算公式	100%	0	5	本单位无“三公经费”预算安排	
		资金使用合规性 (5分)	5	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	定性指标无计算公式	100%		5		资金使用合规性要求计算，达到该指标值
		项目产出			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；	见指标说明					

效果	履职尽责 (60分)	(40分)	40	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/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20	

（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。