

陕西省煤炭科学研究所 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

陕西省煤炭科学研究所成立于1978年，为国有法人事业单位，2000年改制为科技型企业。

陕西省煤炭科学研究所自成立以来，结合陕西煤炭资源赋存情况和煤炭生产建设的特点，发挥自己的技术优势，立足本省，面向行业，形成较为鲜明的专业特色和地方特色，有重点地研究解决省内关键性的煤炭技术问题，并因地制宜地进行新技术推广服务工作，使科研成果尽快形成产业化。其研究领域主要有：厚及特厚煤层开采；“三下一上”（即建筑物下、铁路下、水体下、承压水上）及煤、油、气共存条件下的安全生产；浅埋煤层矿区大面积垮落灾变预警、防治及保水采煤；西部巨厚黄土覆盖矿区采动灾害预警、防治及生态重建；斜井施工工艺、设备及配套的快速作业线；奥灰岩溶水的综合防治；直线电机、磁阻电机及应用等。在新技术推广方面，着重于岩巷定向断裂控制爆破、薄煤层机械化开采、回采巷道的锚喷支护、新型防灭火工艺、矿井地质小构造的探测等。

（二）内设机构

单位设有四个部门：综合部、财务部、设计一部和设计二部。

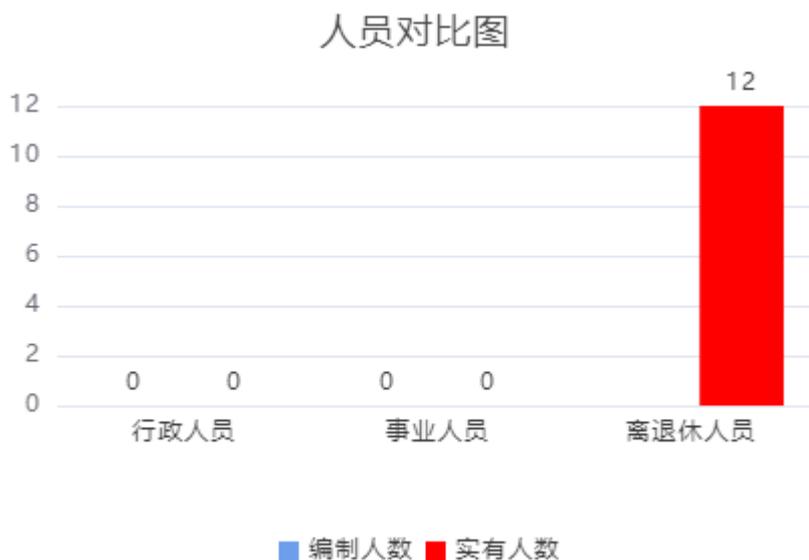
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	陕西省煤炭科学研究所

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12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	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：陕西省煤炭科学研究所

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	142.39	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	43.33
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	99.06
		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	
本年收入合计	142.39	本年支出合计	142.39
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	142.39	支出总计	142.39

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：陕西省煤炭科学研究所

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	142.39	142.39						
206	科学技术支出	43.33	43.33						
20604	技术与开发	43.33	43.33						
2060401	机构运行	40.30	40.30						
2060499	其他技术与开发支出	3.03	3.03						
208	社会保障和就业支出	99.06	99.06						
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06						
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.34	98.34						

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：陕西省煤炭科学研究所

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	142.39	142.39				
206	科学技术支出	43.33	43.33				
20604	技术与开发	43.33	43.33				
2060401	机构运行	40.30	40.30				
2060499	其他技术与开发支出	3.03	3.03				
208	社会保障和就业支出	99.06	99.06				
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.34	98.34				

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：陕西省煤炭科学研究所

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	142.39	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	43.33	43.33		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	99.06	99.06		
		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				
本年收入合计	142.39	本年支出合计	142.39	142.39		
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						
收入总计	142.39	支出总计	142.39	142.39		

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：陕西省煤炭科学研究所

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	142.39	142.39	
206	科学技术支出	43.33	43.33	
20604	技术与开发	43.33	43.33	
2060401	机构运行	40.30	40.30	
2060499	其他技术与开发支出	3.03	3.03	
208	社会保障和就业支出	99.06	99.06	
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.34	98.34	

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：陕西省煤炭科学研究所

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	101.37		公用经费合计	41.02
303	对个人和家庭的补助	101.37	302	商品和服务支出	41.02
30302	退休费	80.00	30201	办公费	8.00
30305	生活补助	3.03	30203	咨询费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.34	30209	物业管理费	12.48
			30226	劳务费	9.22
			30228	工会经费	0.30
			30229	福利费	0.30
			30299	其他商品和服务支出	0.72

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：陕西省煤炭科学研究所

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：陕西省煤炭科学研究所

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：陕西省煤炭科学研究所

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			

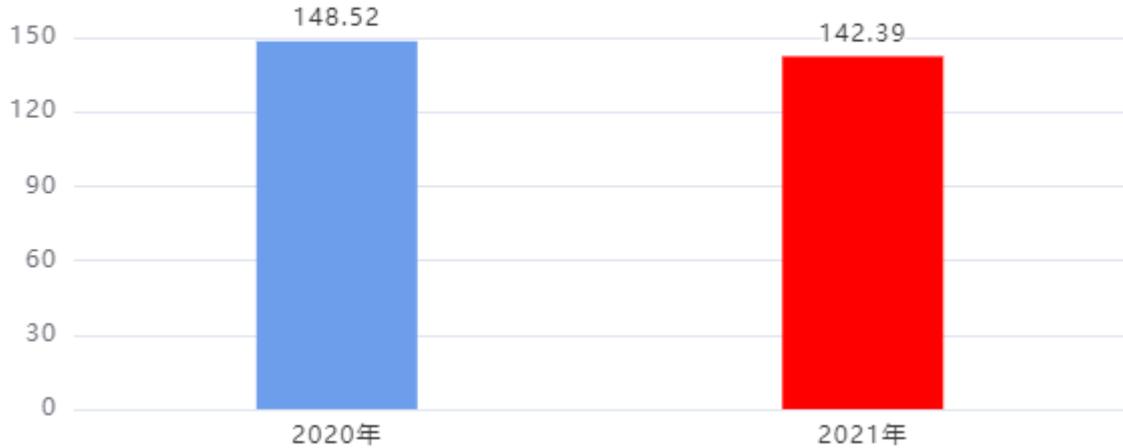
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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142.39万元，与上年相比减少6.13万元，下降4.13%，下降的主要原因是：退休人员经费减少。

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142.39万元，其中：财政拨款收入142.39万元，占100.00%。

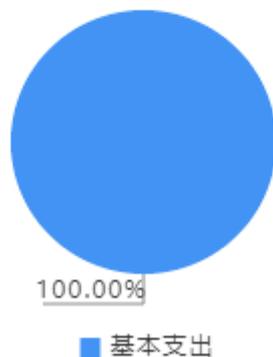
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计142.39万元，其中：基本支出142.39万元，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142.39万元，与上年相比减少6.13万元，下降4.13%，下降的主要原因是：退休人员经费减少。

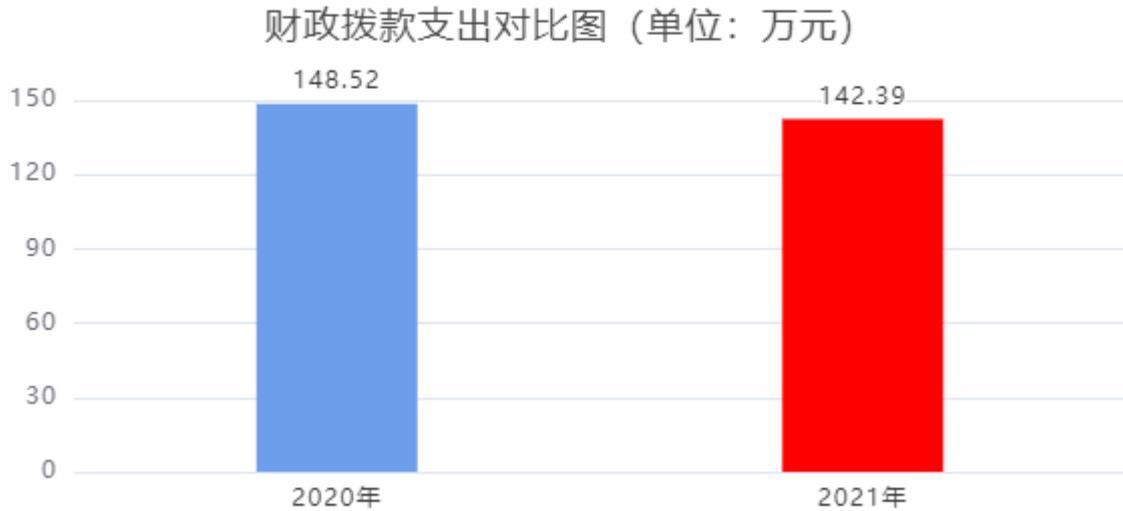
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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139.36万元，支出决算142.39万元，完成预算的102.17%，占本年支出合计的100.00%。与上年相

比减少6.13万元，下降4.13%，下降的主要原因是：退休人员经费减少。



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40.30万元，支出决算40.30万元，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0万元，支出决算3.03万元，决算数大于预算数的原因是：退休人员2021年调整资。

（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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

（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98.34万元，支出决算98.34万元，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142.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费101.37万元，主要包括：退休费80.00万元、生活补助3.03万元、其他对个人和家庭的补助18.34万元。

（二）公用经费41.02万元，主要包括：办公费8.00万元、咨询费10.00万元、物业管理费12.48万元、劳务费9.22万元、工会经费0.30万元、福利费0.30万元、其他商品和服务支出0.72万元。

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0辆0。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《陕西省煤炭科学研究所制度汇编》；完善了绩效管理工作机制《预算管理制度》；明确了绩效管理职能，由财务部主管邱高科及会计蔺希负责此项制度。

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%。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，在陕西省应急管理厅的正确领导和大力支持下，我所领导班子立足实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，较好地完成了全年工作任务。现将全年工作情况总结如下：

（一）科研工作

针对煤矿采用长壁综合机械化开采带来的块煤率降低问题，我所与西安科技大学联合开展了提高综采工作面块煤率关键技术研究与应用课题研究，研究成果通过了以王双明院士为首的专家委员会鉴定，鉴定结论为达到国际领先水平。

（二）经营工作

2020年，我所科研人员克服疫情影响，深入矿区，拓展经营业务，结合实际情况，继续在矿井设计、煤矿生产能力核定、生产系统评估、煤矿水文地质类型划分、瓦斯等级鉴定等方面开展了技术服务与技术咨询工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映 0个。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称							
省级主管单位					实施单位		
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	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		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的金额，如没有请填写。						

- 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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数142.39万元，执行数142.39万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

2021 年单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:陕西省煤炭科学研究所

自评得分:100 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>			<p>陕西省煤炭科学研究所成立于1978年, 为国有法人事业单位, 2000年转制为科技型企业。</p> <p>陕西省煤炭科学研究所自成立以来, 结合陕西煤炭资源赋存情况和煤炭生产建设的特点, 发挥自己的技术优势, 立足本省, 面向行业, 形成较为鲜明的专业特色和地方特色, 有重点地研究解决省内关键性的煤炭技术问题, 并因地制宜地进行新技术推广服务工作, 使科研成果尽快形成产业化。其研究领域主要有: 厚及特厚煤层开采; “三下一上”(即建筑物下、铁路下、水体下、承压水上)及煤、油、气共存条件下的安全生产; 浅埋煤层矿区大面积垮落灾变预警、防治及保水采煤; 西部巨厚黄土覆盖矿区采动灾害预警、防治及生态重建; 斜井施工工艺、设备及配套的快速作业线; 奥灰岩溶水的综合防治; 直线电机、磁阻电机及应用等。在新技术推广方面, 着重于岩巷定向断裂控制爆破、薄煤层机械化开采、回采巷道的锚喷支护、新型防灭火工艺、矿井地质小构造的探测等。</p>								
<p>(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。</p>			<p>煤研所一般公共预算基本支出142.38万元, 其中: 人员经费101.36万元, 主要用于工转制前退休人员养老金及生活补助; 公用经费41.01万元, 主要用于日常公用经费支出。</p>								
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>			<p>在陕西省应急管理厅的正确领导和大力支持下, 我所领导班子立足实际, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 较好地完成了全年工作任务。现将全年工作情况总结如下:</p> <p>(一) 科研工作</p> <p>针对煤矿采用长壁综合机械化开采带来的块煤率降低问题, 我所与西安科技大学联合开展了提高综采工作面块煤率关键技术研究与应用课题研究, 研究成果通过了以王双明院士为首的专家委员会鉴定, 鉴定结论为达到国际领先水平。</p> <p>(二) 经营工作</p> <p>2021年, 我所科研人员克服疫情影响, 深入矿区, 拓展经营业务, 结合实际情况, 继续在矿井设计、煤矿生产能力核定、生产系统评估、煤矿水文地质类型划分、瓦斯等级鉴定等方面开展了技术服务与技术咨询工作。</p> <p>(三) 疫情防控情况</p> <p>新型冠状病毒疫情防治工作开展以来, 我所高度重视, 根据中、省疫情防控有关精神, 按照厅党委安排部署, 提高政治站位, 认真按照要求, 利用多种方式开展全面摸排、部署、报告。完成了疫情消杀、个人消毒防护用品的发放、环境整治和工作用车等工作, 保证了全所科研、生产经营工作的顺利开展。</p> <p>我所干部职工克服疫情影响, 完成了年初所定的收入目标, 财务收支情况正常, 职工收入稳定。</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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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	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,		100%	100%	10		

			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。	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%,用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 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)。 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。	100%	100%	5			准度
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 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%。 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%。	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%	100%	5			
	预算	5	单位预算中除财政	预算编制准确率≤20%, 得5分。	100%	100%	5			

		编制准确率 (5分)	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%。	预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。						
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。	100%	100%	5			
		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。 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项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5			
		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。 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; 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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	100%	100%	5			

				过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
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	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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评价项目绩效评价。

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。