

陕西省地质调查实验中心 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

陕西省地质调查实验中心是公益一类事业单位。

1. 承担重大地质项目实验测试、开展地质样品实验测试工作，岩矿鉴定工作任务及其质量监控，土壤、地下水等环境损害鉴定评估业务。

2. 开展实验室前沿性、基础性重大理论新技术新方法的研究、引进和推广工作，生态环境损害鉴定评估相关技术、方法的研究。

3. 制修订实验测试技术标准、规程、规范；开展地质实验测试技术指导、业务培训等技术服务工作。

4. 完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省地质调查实验中心内设8个部门，设有：综合办公室、财务资产科、技术质量科、经营管理科、岩矿宝玉石鉴定研究所、深部探测与同位素测年研究所、化学分析测试研究所、生态环境损害鉴定评估所。

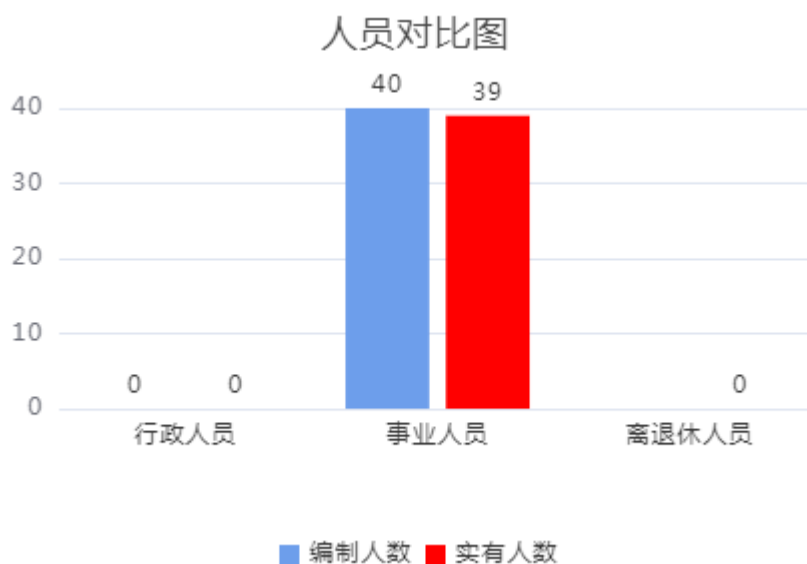
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查实验中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度未安排政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度未安排国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地质调查实验中心

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	1,098.39	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	369.23	5. 教育支出	3.80
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	100.48	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	1,762.16
		19. 住房保障支出	27.22
		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	1,568.11	本年支出合计	1,793.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	240.48	年末结转和结余	15.41
收入总计	1,808.58	支出总计	1,808.58

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：陕西省地质调查实验中心

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	1,568.11	1,098.39		369.23				100.48
205	教育支出	3.80	3.80						
20508	进修及培训	3.80	3.80						
2050803	培训支出	3.80	3.80						
220	自然资源海洋气象等支出	1,537.09	1,067.37		369.23				100.48
22001	自然资源事务	1,537.09	1,067.37		369.23				100.48
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	684.68	684.68						
2200150	事业运行	372.69	372.69						
2200199	其他自然资源事务支出	479.72	10.00		369.23				100.48
221	住房保障支出	27.22	27.22						
22102	住房改革支出	27.22	27.22						
2210201	住房公积金	27.22	27.22						

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：陕西省地质调查实验中心

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	1,793.18	403.71	1,389.47			
205	教育支出	3.80	3.80				
20508	进修及培训	3.80	3.80				
2050803	培训支出	3.80	3.80				
220	自然资源海洋气象等支出	1,762.16	372.69	1,389.47			
22001	自然资源事务	1,762.16	372.69	1,389.47			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	860.05		860.05			
2200150	事业运行	372.69	372.69				
2200199	其他自然资源事务支出	529.42		529.42			
221	住房保障支出	27.22	27.22				
22102	住房改革支出	27.22	27.22				
2210201	住房公积金	27.22	27.22				

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：陕西省地质调查实验中心

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	1,098.39	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	3.80	3.80		
		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	1,242.74	1,242.74		
		19. 住房保障支出	27.22	27.22		
		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	1,098.39	本年支出合计	1,273.76	1,273.76		
年初财政拨款结转和结余	188.13	年末财政拨款结转和结余	12.76	12.76		
一般公共预算财政拨款	188.13					
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	1,286.52	支出总计	1,286.52	1,286.52		

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：陕西省地质调查实验中心

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	1, 273. 76	403. 71	870. 05
205	教育支出	3. 80	3. 80	
20508	进修及培训	3. 80	3. 80	
2050803	培训支出	3. 80	3. 80	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 242. 74	372. 69	870. 05
22001	自然资源事务	1, 242. 74	372. 69	870. 05
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	860. 05		860. 05
2200150	事业运行	372. 69	372. 69	
2200199	其他自然资源事务支出	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	27. 22	27. 22	
22102	住房改革支出	27. 22	27. 22	
2210201	住房公积金	27. 22	27. 22	

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：陕西省地质调查实验中心

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	337.82		公用经费合计	65.90
301	工资福利支出	337.82	302	商品和服务支出	65.90
30101	基本工资	147.14	30201	办公费	4.15
30107	绩效工资	74.67	30203	咨询费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30204	手续费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30205	水费	0.16
30113	住房公积金	27.22	30206	电费	1.67
30199	其他工资福利支出	13.19	30207	邮电费	0.90
			30209	物业管理费	2.69
			30211	差旅费	2.73
			30213	维修(护)费	1.66
			30216	培训费	3.80
			30218	专用材料费	5.87
			30228	工会经费	4.36
			30229	福利费	27.59
			30231	公务用车运行维护费	2.37
			30239	其他交通费用	2.98
			30299	其他商品和服务支出	2.37

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：陕西省地质调查实验中心

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	2.37			2.37		2.37		3.80
决算数	2.37			2.37		2.37		3.80

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：陕西省地质调查实验中心

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：陕西省地质调查实验中心

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。

2021

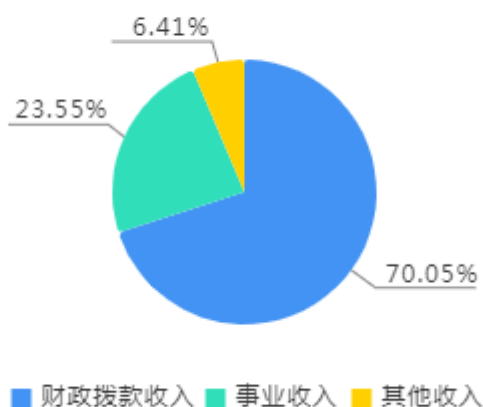
本年度收入、支出总计均为1,808.58万元，与上年相比增加440.69万元，增长32.22%，增长的主要原因是：人员增加引起对应人员和公用经费的增加；专项购置经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



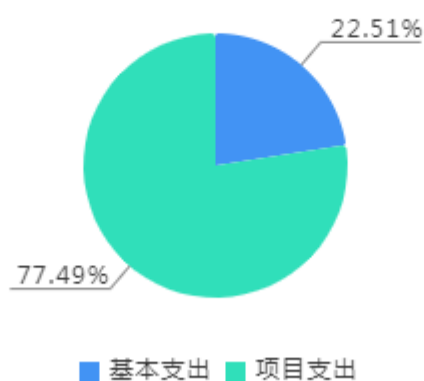
本年度收入合计1,568.11万元，其中：财政拨款收入1,098.39万元，占70.05%；事业收入369.23万元，占23.55%；其他收入100.48万元，占6.41%。

收入结构图



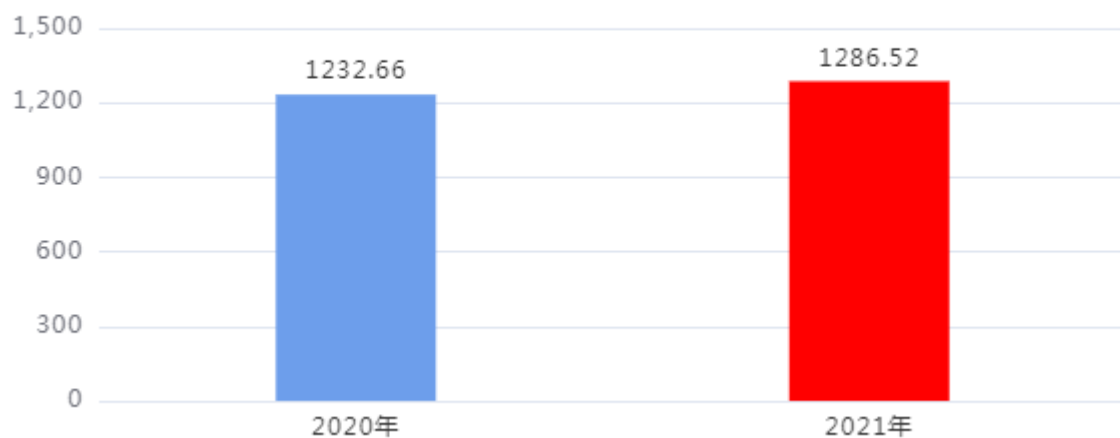
本年度支出合计1,793.18万元，其中：基本支出403.71万元，占22.51%；项目支出1,389.47万元，占77.49%。

支出结构图



本年度财政拨款收入、支出总计均为1,286.52万元，与上年相比增加53.86万元，增长4.37%，增长的主要原因是：本年人员及公用经费增加；专项购置经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



本年度财政拨款支出预算1,273.76万元，支出决算1,273.76万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的71.03%。与上年相比增加229.23万元，增长21.95%，增长的主要原因是：本年人员及公用经费增加；专项购置经费增加。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）预算860.05万元，支出决算860.05万元，完成预算的100.00%。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算372.69万元，支出决算372.69万元，完成预算的100.00%。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.22万元，支出决算27.22万元，完成预算的100.00%。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出403.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费337.82万元，主要包括：基本工资147.14万元、绩效工资74.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.63万元、职工基本医疗保险缴费32.97万元、住房公积金27.22万元、其他工资福利支出13.19万元。

（二）公用经费65.90万元，主要包括：办公费4.15万元、咨询费2.50万元、手续费0.10万元、水费0.16万元、电费1.67万元、邮电费0.90万元、物业管理费2.69万元、差旅费2.73万元、维修(护)费1.66万元、培训费3.80万元、专用材料费5.87万元、工会经费4.36万元、福利费27.59万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出2.37万元。

“ ”

（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2.37万元，支出决算2.37万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100.00%。

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3.80万元，支出决算3.80万元，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%。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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65.9万元，支出决算65.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.74万元，主要原因是：遵循厉行节约制度，减少公用经费。

本年度政府采购支出总额共482.49万元，其中：政府采购货物类支出308.98万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出173.51万元。授予中小企业合同金额482.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，包含：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备1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1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（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，制定了《陕西省地质调查实验中心预决算管理制度》，完善了绩效管理工作机制，以项目入库时申报的绩效目标为导向，将绩效目标与工作职责紧密结合，对项目实施的全过程进行跟踪问效。一是做严事前绩效评估。加强事前绩效评估审核，将事前绩效评估作为申请设立新增项目的必备条件。二是做优绩效目标管理。组织做好项目预算绩效目标编审工作，确保绩效目标与项目预算同编制、同审核、

同批复。三是做实绩效“双监控”。及时报告项目工作任务完成情况、预算执行率等信息。四是做深绩效评价。开展项目自评和重点评价结果的抽查复核工作，为今后预算安排提供依据。同时明确了绩效管理职能，设立中心预算业务管理的决策机构，由主任办公会议对单位预算管理制度、预算编制目标和基本要求，预算执行情况分析作出决策。由财务资产科负责人组织履行预算日常管理职能，组织与预算业务相关的各项日常工作。由中心各科（所）开展预算编制工作，严格按照规定推进预算执行及绩效运行，配合财务资产科做好预算的综合平衡和执行监控。

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，涵盖项目个，涉及预算资金590.82万元，占部门预算项目总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心能够扎实开展检测资质评审，持续提升质量管理水平，使管理人员的素质、检测人员的技能、检测质量控制的程序得到有效保障。持续完善设施设备，实验室检测规模和技术力量大幅提升。

（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设备购置1 个一级项目绩效自评结果。

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数590.82万元，执行数 34.68 万元，完成预算的5.87%。项目绩效目标完成情况：购置 43 台办公通用设备用来保障项目顺利开展，提升中心业务及管理工作的硬件条件，保障中心公共管理职能正常开展。由于疫情影响，分析检测设备购置年末未执行完成，中心已于 2022 年复工后指派专人积极跟进采购事项进程。2022 年 9 月 28 日，两项采购项目均已完成全部批次款项支付。

发现的问题及原因：一是第四季度预算进度执行不理想，原因为省公益及省基金等项目第四季度到款较晚，以及受疫情影响，野外工作开展受限。二是预算编制中其他收入预算数与决算数据差异较大，主要原因为年初预算编制准确性有所欠缺。下一步改进措施：一是加大沟通协调力度，及时跟进资金执行进度，提高资金执行力度，加快项目支出预算执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。尤其要尽快明确项目资金执行进度时间表，切实加快支出进度。二是不断完善预算编制管理制度，及时、全面了解和掌握相关政策和标准。三是加强专业人才队伍建设，积极主动学习，汲取优秀经验，提高预算编制的科学性和规范性。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

部门预算（项目）名称			设备购置			
中央主管部门						
地方主管部门			陕西省地质调查院	资金使用单位		陕西省地质调查实验中心
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）
		年度资金总额：	590.82	34.68		5.87%
		其中：中央 财政资金				
		地方资金	560	10		1.79%
		其他资金	30.82	24.68		80.08%
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.完成稳定同位素质谱仪及配套耗材的购置；2.购置7台套分析设备，保障化学分析业务正常运转；3.购置办公通用设备，保障项目顺利开展。			购置2台套分析设备，保障化学分析业务正常运转；购置办公通用设备，保障项目顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置实验设备数量	8台/套	2台/套	原因：购置项目由于西安疫情原因，被迫延后开标。 措施：2022年9月28日两项采购项目均已完成全部批次款项支付。
			购置办公设备数量	52台/套	43台/套	多项目打印设备共用，减少了实际采购数量；压减购置自有资金重点用于中心发展。
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	
			政府采购率	≥90%	100%	
			采购完成率	≥90%	5.87%	原因：购置项目由于西安疫情原因，被迫延后开标。 措施：2022年9月28日两项采购项目均已完成全部批次款项支付。
			设备质量	达到预定技术参数	达到预定技术参数	
		时效指标	财政资金采购物品到位时间	9月底前	9月底前	
			财政资金采购物品验收时间	9月底前	9月底前	
			财政资金采购物品安装使用时间	9月底前	9月底前	
		成本指标	预算控制数	590.82	34.68	
	效益指标	社会效益指标	设备利用成效	完成能力扩项，填补半挥发性有机检测项目空缺；满足单位管理需求，保障中心业务发展。	完成能力扩项，填补半挥发性有机检测项目空缺；满足单位管理需求，保障中心业务发展。	
		可持续影响指标	可持续使用时间	实验设备、家具≥10年；通用≥6年	实验设备、家具≥10年；通用≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数2358.58 万元，执行数1793.18 万元，完成预算的 76.03%，其中基本支出403.71万元，占总支出 22.51%；项目支出1389.47 万元，占总支出77.49%。本年中心存在的主要问题是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大。下一步中心将强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目计划和方案，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省地质调查实验中心

自评得分:

83

(一) 简要概述部门职能与职责。				中心主要承担基础地质、矿产地质、水工环地质、灾害地质、农业地质、城市地质、旅游地质、地热地质、生态地质等领域样品的分析检测任务, 同位素测年检测, 深部探测实验测试新理论新技术新方法的研发与推广, 岩矿鉴定、珠宝玉石鉴定、珠宝玉石加工服务, 以及生态环境损害鉴定评估工作。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年度本年支出合计 1793.18 万元, 其中基本支出 403.71 万元, 占总支出 22.51%; 项目支出 1389.47 万元, 占总支出 77.49%。从支出构成看, 项目支出所占比重高于基本支出; 按支出经济分类: 工资福利支出 337.81 万元, 占总支出 18.84%; 商品和服务支出 1122 万元, 占本年支出 62.57%; 资本性支出 333.36 万元, 占本年支出 18.59%。				
(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	年初目标值	实际完成值	得分
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。	994.53	1568.11	9
		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	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。	994.53	2118.11	0

过程				基金预算。				
		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。	994.53	1793.18	3
		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。	30.82	469.72	0
	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。	2.37	2.37	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项不符扣2分，扣完为止。			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。			5

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；			38
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ ）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。			18

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年度未开展部门重点绩效评价。

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。