

陕西省印刷科学技术研究所 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

陕西省印刷科学技术研究所从事印刷技术应用研究开发的科技型业。建所以来，始终以印刷领域为主要研究发展方向，向社会全方位提供印刷科研及技术服务；印刷设备、器材的生产、销售；设备、厂房租赁；科普及会展服务。

按照省科技控股集团有限责任公司的总体布局，制定出“转型升级、提质增效”的发展战略。利用有利资源，努力打造“双创”服务平台，不断促进科技企业孵化器和众创空间建设，已取得陕西省科技企业孵化器、西安市众创空间、莲湖区众创空间的认定授牌。目前，陕西印科创新创业孵化工场入孵企业已达 50 多家。单位立足印刷包装领域的研发及印刷科技服务，同时广泛开展与行业内单位的合作，继续加强与企业、大专院校产学研相结合的技术创新，积极引进专业技术人才，推进印刷行业的科技成果转化。“创新、超越、自强、团结、诚信、敬业”是陕西省印刷科学技术研究所多年来传承的企业精神。在承传统优势的同时，将以更加优异的成绩为实现印刷行业的振兴和发展做出新的更大的贡献。我单位属于转制院所，2021 年决算填报差额表，本次公开仅限财政拨款收支。

（二）内设机构

陕西省印刷科学技术研究所内设 6 个部门分别为：办公室、资产财务部、党群工作部、科技发展部、运营保障部、双创中

心。其中科技发展部下设：感光材料研发中心、新材料科技研发中心、测控技术研究中心、CTP 版材技术研发推广中心。双创中心下设：陕西印科创新创业孵化工场、陕西印科众创空间。

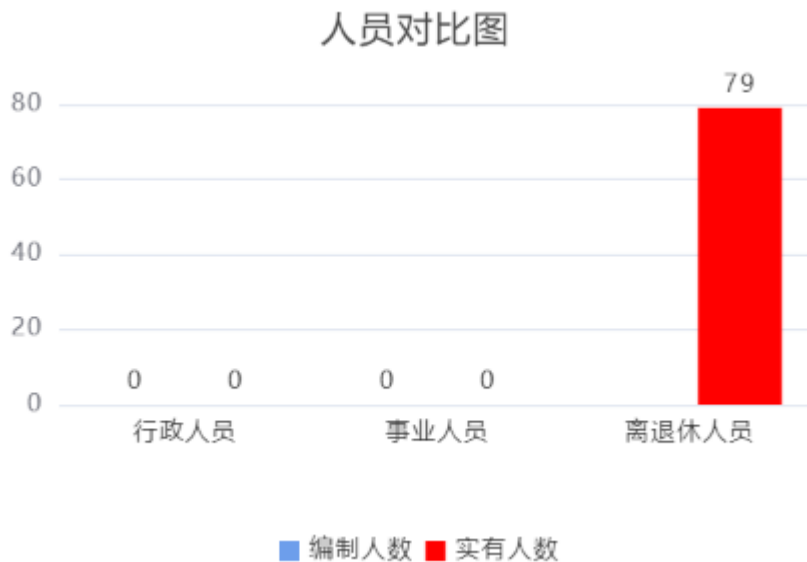
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为转制院所，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西省印刷科学技术研究所

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79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：陕西省印刷科学技术研究所

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	783.33	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	170.15
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	579.05
		9. 卫生健康支出	34.13
		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	783.33	本年支出合计	783.33
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	783.33	支出总计	783.33

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：陕西省印刷科学技术研究所

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	783.33	783.33						
206	科学技术支出	170.15	170.15						
20604	技术与开发	170.15	170.15						
2060401	机构运行	153.15	153.15						
2060499	其他技术与开发支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	579.05	579.05						
20805	行政事业单位养老支出	579.05	579.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.05	579.05						
210	卫生健康支出	34.13	34.13						
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.13	34.13						

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：陕西省印刷科学技术研究所

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	783.33	783.33				
206	科学技术支出	170.15	170.15				
20604	技术与开发	170.15	170.15				
2060401	机构运行	153.15	153.15				
2060499	其他技术与开发支出	17.00	17.00				
208	社会保障和就业支出	579.05	579.05				
20805	行政事业单位养老支出	579.05	579.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.05	579.05				
210	卫生健康支出	34.13	34.13				
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.13	34.13				

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：陕西省印刷科学技术研究所

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	783.33	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	170.15	170.15		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	579.05	579.05		
		9. 卫生健康支出	34.13	34.13		
		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	783.33	本年支出合计	783.33	783.33		
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	783.33	支出总计	783.33	783.33		

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：陕西省印刷科学技术研究所

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	783.33	783.33	
206	科学技术支出	170.15	170.15	
20604	技术与开发	170.15	170.15	
2060401	机构运行	153.15	153.15	
2060499	其他技术与开发支出	17.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	579.05	579.05	
20805	行政事业单位养老支出	579.05	579.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.05	579.05	
210	卫生健康支出	34.13	34.13	
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.13	34.13	

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：陕西省印刷科学技术研究所

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	625.24		公用经费合计	158.09
303	对个人和家庭的补助	625.24	302	商品和服务支出	158.09
30301	离休费	22.01	30201	办公费	10.35
30302	退休费	294.26	30205	水费	17.20
30305	生活补助	274.84	30206	电费	58.00
30307	医疗费补助	34.13	30208	取暖费	11.72
			30211	差旅费	1.83
			30213	维修维护	54.05
			30299	其他商品服务支出	4.94

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：陕西省印刷科学技术研究所

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：陕西省印刷科学技术研究所

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：陕西省印刷科学技术研究所

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			

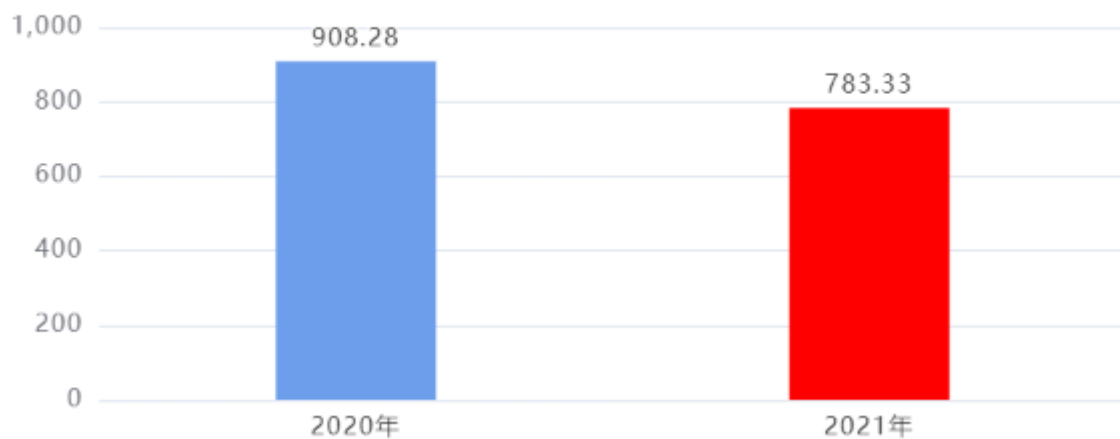
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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783.33万元，与上年相比减少124.95万元，下降13.76%，下降的主要原因是：主要是离退休减员及调资减少相应离退休经费减少46.57万元，本年科研专项经费比上年减少78.38万元。

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783.33万元，其中：财政拨款收入783.33万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计783.33万元，其中：基本支出783.33万元，占100.00%。

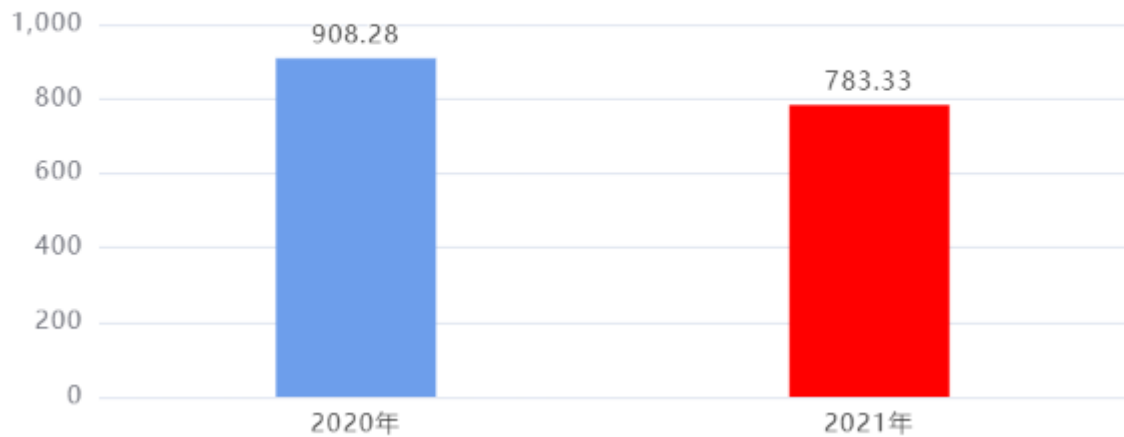
支出结构图



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783.33万元，与上年相比减少124.95万元，下降13.76%，下降的主要原因是：主要原因是离退休减员离退休经费也就相应减少 46.57 万元，本年科研专项经费比上年减少 78.38 万元。

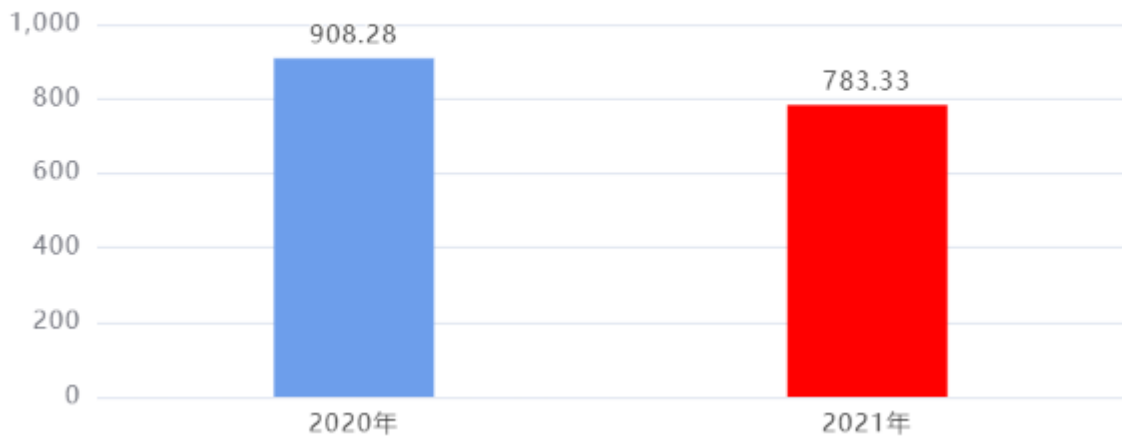
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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766.33万元，支出决算783.33万元，完成预算的102.22%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少124.95万元，下降13.76%，下降的主要原因是：主要原因是离退休减员离退休经费也就相应减少46.57万元，本年科研专项经费比上年减少78.38万元。

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153.15万元，支出决算153.15万元，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17.00万元，决算数大于预算数的原因是：年中离退休工资补贴调整追加数。

（三）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579.05万元，支出决算579.05万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算34.13万元，支出决算34.13万元，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783.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费625.24万元，主要包括：离休费22.01万元、退休费294.26万元、生活补助274.84万元、医疗费补助34.13万元。

（二）公用经费158.09万元，主要包括：办公费10.35万元、水费17.20万元、电费58.00万元、取暖费11.72万元、差旅费1.83万元、维修维护54.05万元、其他商品服务支出4.94万元。

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

本年度机关运行经费预算158.09万元，支出决算158.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加40.67万元，主要原因是：我单位为转制院所，机构正常运转的水电维修费预算增加，按预算执行决算数也增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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0%。

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0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。

我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，建立《内部控制制度》、《科研项目及创新奖励管理办法》、《费用支出审批报销制度》等，我单位预算绩效管理中积极落实省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要包括《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。我单位也完善了绩效管理工作机制，通过建设内控体系和补充完善单位的绩效目标管理相关办法规定，明确绩效管理职能，要求单位各业务部门进一步强化预算绩效管理意识，绩效目标执行过程中，加强项目资金管理，强化预算绩效管

理意识，将责任落实到岗到人，项目负责人为第一责任人。明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，提高单位绩效管理水平和。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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，不涉及预算资金，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，取得了较好的效果，利用有利资源，努力打造“双创”服务平台，不断促进科技企业孵化器和众创空间建设，广泛开展与行业内单位的合作，继续加强与企业、大专院校产学研相结合的技术创新，积极引进专业技术人才，推进印刷行业的科技成果转化。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年无专项资金预算拨款，在省级单位决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		无				
省级主管单位		陕西省科技厅		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：	0	0	0	
		其中：财政拨款	0	0	0	
		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	指标 1：购置设备数量			
			指标 2：扩充检测专项（个）			
			指标 3：检测报告/年（份）			
			指标 4：服务客户数量/年（家）			
		质量指标	指标 1：设备性能			
			指标 2：误差范围			
		时效指标	指标 1：项目执行期			
			指标 2：检测效率			
			指标 3：检测样品数/h			
		成本指标	指标 1：设备投入			
	指标 2：节约耗能					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增收入/年			
		社会效益指标	指标 1：节能环保			
指标 2：新增就业人数（人）						
生态效益指标	指标 1：对周边环境					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度				
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，如没有请填无。					

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 783.33 万元，执行数 783.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位利用有利资源，努力打造“双创”服务平台，不断促进科技企业孵化器和众创空间建设，广泛开展与行业内单位的合作，继续加强与企业、大专院校产学研相结合的技术创新，积极引进专业技术人才，推进印刷行业的科技成果转化。积极与入孵企业、高校联合申报科研项目，转化科技成果。按计划有序实施已获立项 3 个项目的研发；申报成功 2 项 2022 年省科技研发项目，申报发明专利一项。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，预算资金支出进度需进一步合理安排严格按进度执行，同时编制绩效目标设定的相对不够精细不够合理。下一步改进措施：下一步我单位将加强项目绩效目标编制的宣传与培训工作，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)

填报单位：陕西省印刷科学技术研究所

自评得分：98 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			建所以来，始终以印刷领域为主要研究发展方向，向社会全方位提供印刷科研及技术服务；印刷设备、器材的生产、销售；设备、厂房租赁；科普及会展服务。按照省科技控股集团有限责任公司的总体布局，制定出“转型升级、提质增效”的发展战略。利用有利资源，努力打造“双创”服务平台，不断促进科技企业孵化器和众创空间建设，已取得陕西省科技企业孵化器、西安市众创空间、莲湖区众创空间的认定授牌。目前，陕西印科创新创业孵化工场入孵企业已达45家。单位立足印刷包装领域的研发及印刷科技服务，同时广泛开展与行业内单位的合作，继续加强与企业、大专院校产学研相结合的技术创新，积极引进专业技术人才，推进印刷行业的科技成果转化。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2021年总决算支出783.33万元，属于基本支出，其中科学技术支出170.15万元，社会保障和就业支出579.05万元，卫生健康支出34.13万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			科研工作充分利用国家优惠政策建设完善我所实验室，建设科技资源共享平台，积极与入孵企业、高校联合申报科研项目，转化科技成果。按计划有序实施已获立项3个项目的研发；申报成功2项2022年省科技研发项目。申报发明专利一项。								
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。		10	100%	10		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考	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。		<5%	<5%	5		准度

		(5分)	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增加、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。						
		支出进度率(5分)	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%	半年支出进度<45%	3		
		预算编制准确率(5分)	单位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。	<20%	<20%	5		
过	预算	“三	5	“三公经费”控制率	三公经费控制率 ≤100%,得5分,				

程	管理 (15分)	公经 费”控 制率 (5 分)		= (“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。	每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为 止。		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 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效	履职	项目	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原		100%	100%	40		

果	尽责 (60分)	产出 (40分)			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 比率计分，正向指标（即指标值为 ≥*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≤*得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。						
		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。