

丹凤县质量技术监督检测检验所 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

一是承接政府计量行政部门下达的为实施《计量法》提供技术保障的各项工作任务，并接受计量行政部门的管理和监督，协助上级计量技术机构开展定量包装产（商）品净含量检验、“医用三源”计量检定等其他检定、测试工作。

二是建立计量标准到期按时复检（周期送检）工作。

三是辖区内强制检定的计量器具受检率达到95%以上。

四为量值准确、产品质量等提供检定测试保障。建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律法规及其他检定、测试任务，协助上级部门开展产品质量监督检查，定期检验（快检），为实施计量、质量监督提供技术保证，承办有关计量监督工作。

（二）内设机构

根据主要职责，质检所2021年内设办公室、强制计量器具检定室、综合室。

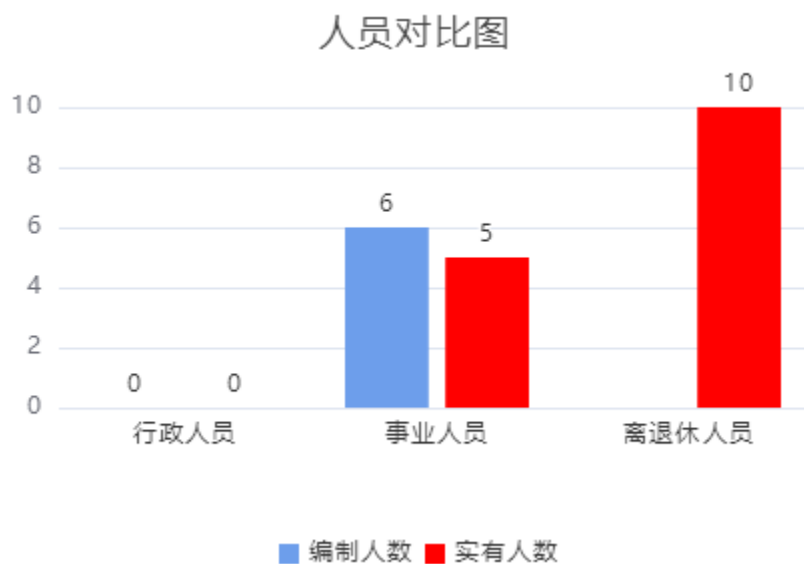
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县质量技术监督检测检验所一个二级事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县质量技术监督检测检验所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员10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	本单位无“三公”经费预算安排
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县质量技术检测检验所

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	63.58	1. 一般公共服务支出	45.99
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	7.96
		9. 卫生健康支出	5.72
		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	3.91
		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	63.58	本年支出合计	63.58
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	63.58	支出总计	63.58

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：丹凤县质量技术监督检测检验所

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	63.58	63.58						
201	一般公共服务支出	45.99	45.99						
20138	市场监督管理事务	45.99	45.99						
2013810	质量基础	3.13	3.13						
2013815	质量安全监管	42.86	42.86						
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96						
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65						
210	卫生健康支出	5.72	5.72						
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72						
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72						
221	住房保障支出	3.91	3.91						
22102	住房改革支出	3.91	3.91						
2210201	住房公积金	3.91	3.91						

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：丹凤县质量技术监督检测检验所

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	63.58	63.58				
201	一般公共服务支出	45.99	45.99				
20138	市场监督管理事务	45.99	45.99				
2013810	质量基础	3.13	3.13				
2013815	质量安全监管	42.86	42.86				
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
221	住房保障支出	3.91	3.91				
22102	住房改革支出	3.91	3.91				
2210201	住房公积金	3.91	3.91				

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：丹凤县质量技术监督检验所

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	63.58	1. 一般公共服务支出	45.99	45.99		
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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.96	7.96		
		9. 卫生健康支出	5.72	5.72		
		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	3.91	3.91		
		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	63.58	本年支出合计	63.58	63.58		
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	63.58	支出总计	63.58	63.58		

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：丹凤县质量技术监督检测检验所

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	63.58	63.58	
201	一般公共服务支出	45.99	45.99	
20138	市场监督管理事务	45.99	45.99	
2013810	质量基础	3.13	3.13	
2013815	质量安全监管	42.86	42.86	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

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：丹凤县质量技术监督检测检验所

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	58.00		公用经费合计	5.58
201	一般公共服务支出	40.41	201	一般公共服务支出	5.58
20138	市场监督管理事务	40.41	20138	市场监督管理事务	5.58
2013810	质量基础		2013810	质量基础	3.13
2013815	质量安全监管	40.41	2013815	质量安全监管	2.45
208	社会保障和就业支出	7.96			
20805	行政事业单位养老支出	7.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65			
210	卫生健康支出	5.72			
21011	行政事业单位医疗	5.72			
2101102	事业单位医疗	5.72			
221	住房保障支出	3.91			
22102	住房改革支出	3.91			
2210201	住房公积金	3.91			

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：丹凤县质量技术监督检测检验所

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：丹凤县质量技术检测检验所

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：丹凤县质量技术监督检测检验所

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			

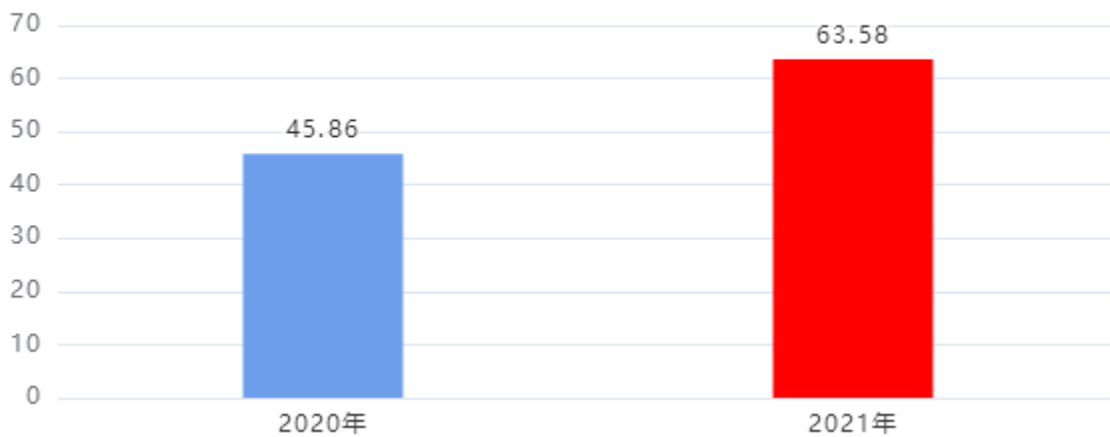
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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63.58万元，与上年相比增加17.72万元，增长38.64%，增长的主要原因是：职工福利待遇的提高、工资结构的调整以及单位人员增加。

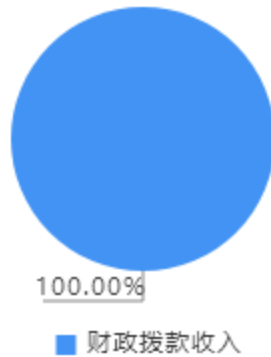
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计63.58万元，其中：财政拨款收入63.58万元，占100.00%。

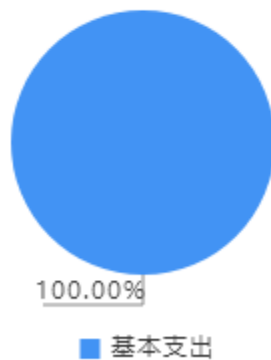
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计63.58万元，其中：基本支出63.58万元，占100.00%。

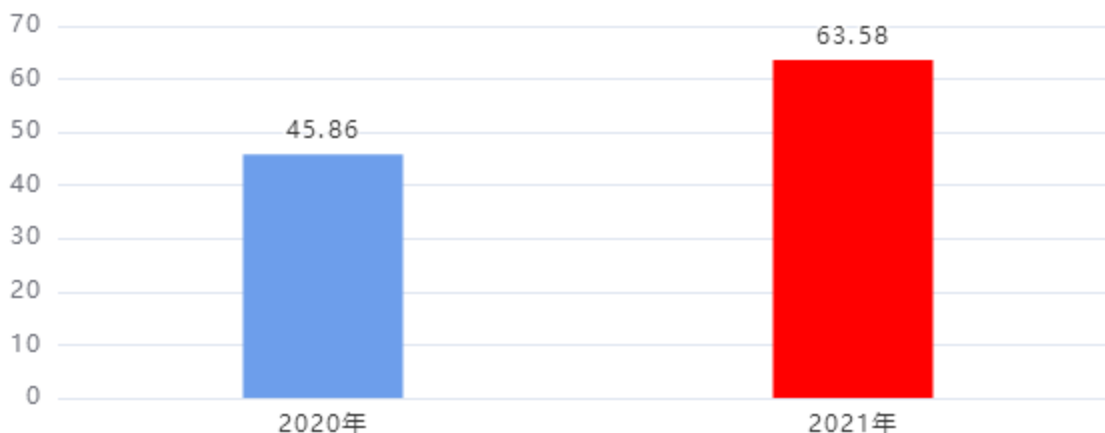
支出结构图



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63.58万元，与上年相比增加17.72万元，增长38.64%，增长的主要原因是：职工福利待遇的提高、工资结构的调整以及单位人员增加。

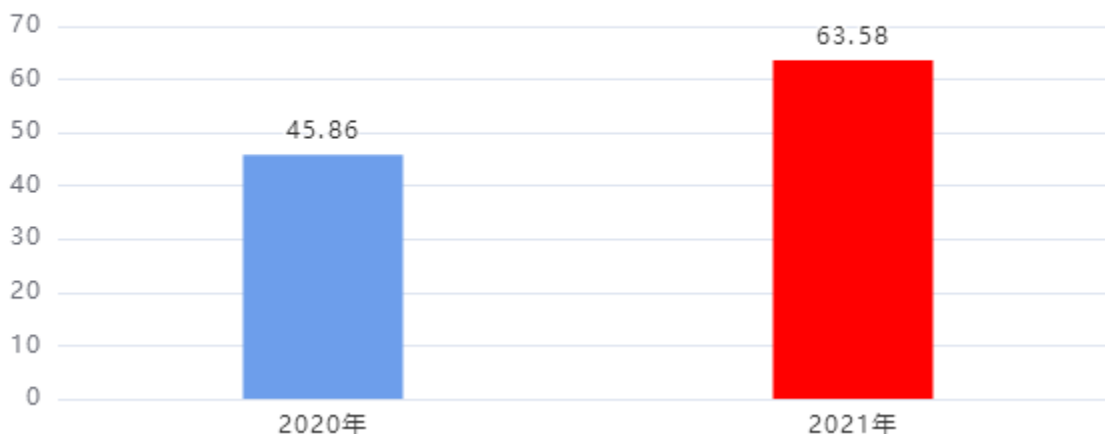
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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63.58万元，支出决算63.58万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.72万元，增长38.64%，增长的主要原因是：职工福利待遇的提高、工资结构的调整以及单位人员增加。

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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）预算42.86万元，支出决算42.86万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算5.30万元，支出决算5.30万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算2.65万元，支出决算2.65万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算5.72万元，支出决算5.72万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.91万元，支出决算3.91万元，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63.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.00万元，主要包括：市场监督管理事务40.41万元、行政事业单位养老支出7.96万元、行政事业单位医疗5.72万元、住房改革支出3.91万元。

（二）公用经费5.58万元，主要包括：市场监督管理事务5.58万元。

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。

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。

(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。

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5.58万元，支出决算5.58万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少2.42万元，主要原因是：非税安排经费调整。

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年支出开展绩效自评。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出，未开展项目绩效自评。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		特种设备安全及计量监督管理经费					
县级主管部门		丹凤县市场监督管理局		实施单位	丹凤县质量技术监督检测检验所		
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：县级财政资金					
		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						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数63.58万元，执行数63.58万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出上严格执行县财政的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一、设施设备有待更新完善。科技发展日新月异，我所各项基础设施已无法满足新形势下的正常需求，主要表现在：办公设施及设备陈旧老化，仪器设备落后，检定效率低，无法承担新计量器具的检定工作，急待更新和补充。二、经费不足。自2017年4月份停征计量检定收费后，因不收取费用，计量器具使用单位（个体）的检定提交申请率不断上升，导致工作量及经费开支大大增加。同时我所的最高计量标准器和社会公用计量标准器每年需送省市进行量传检定，标准器更新及考核、扩展项目、法定技术机构考核、人员培训等工作经费严重不足，影响工作开展。下一步改进措施：1、继续做好全县范围内计量器具周期强制检定和计量宣传工作。2、做好本所授权范围内六个检定项目标准装置按期送检工作，确保检定数据准确无误，公平、公正，提高量传准确性，同时开展了证书报告追溯检查，持续规范检定行为，防范系统性风险，全面提升计量检测能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县质量技术监督检测检验所					自评得分：96						
(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>一是承接政府计量行政部门下达的为实施《计量法》提供技术保障的各项工作任务，并接受计量行政部门的管理和监督，协助上级计量技术机构开展定量包装产（商）品净含量检验、“医用三源”计量检定等其他检定、测试工作。</p> <p>二是建立计量标准到期按时复检（周期送检）工作。</p> <p>三是辖区内强制检定的计量器具受检率达到95%以上。</p> <p>四为量值准确、产品质量等提供检定测试保障。建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律法规及其他检定、测试任务，协助上级部门开展产品质量监督抽查，定期检验（快检），为实施计量、质量监督提供技术保证，承办</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度部门支出63.58万元，其中：人员经费支出58万元，公用经费5.58万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1、加强计量技术管理2、认真开展各项计量周期检定工作。3、开展“5.20”世界计量日宣传活动						
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）	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>	<p>预算完成率 = (63.58/63.58*100%) 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件</p>	95%	100%	10		
				<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<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>预算调整绝对值）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>				≤5%		5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>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%。</p> <p>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)</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 < 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 < 60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度率 = (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%</p> <p>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% 数据获取方式是财政集中支付系统。</p>		前半年50%，前三季度75%	前半年58%，三季度76%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>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%</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率 = 63.58 / 63.58 * 100% - 100% 数据获取方式是2021年决算报表</p>		≤ 20%	1%	5		

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。						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、足额上缴财务	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理 制度及财政审批规定					5	
	预算管理 (15分)	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。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定				5	

效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40	保障本辖区特种设备安全和组织对特种设备事故的应急救援和按规定权限进行调查处理;对辖区地理标志产品进行保护、计量器具检定、标准化生产、产品质量实施监督管理。	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;	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	38
		项目效益 (20分)	20	量技术管理,及时做好本所授权范围内六个检定项目标准装置按期送检工作。2、建立健全强制检定计量器具建档工作,严格网络化动态管理及及时更新数据库。全年共计完成强检计量器具周期检定 2245台件,其中:加油机288枪,衡器842台件,天平砝码452台,血压计197台,压力表466块。3、提高人们对计量知识的了解,开展了主题为“测量守护健康”活动。发放宣传单100余份;免费检定血	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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。