

西安生产力促进中心 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、单位决算单位构成
- 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。

西安生产力促进中心是西安市科学技术局下属的非营利性服务机构。本年度主要深入开展了数字旅游产业联盟、创业辅导培训、工业分包、项目申报辅导、非标设计、仪器共享、科技政策服务等业务。

（二）内设机构。

西安生产力促进中心内设 6 个部门，为信息部、科技咨询与交流部、项目部、国际合作与技术转移部、创业服务部以及办公室，4 个业务部门及 2 个管理服务部门。

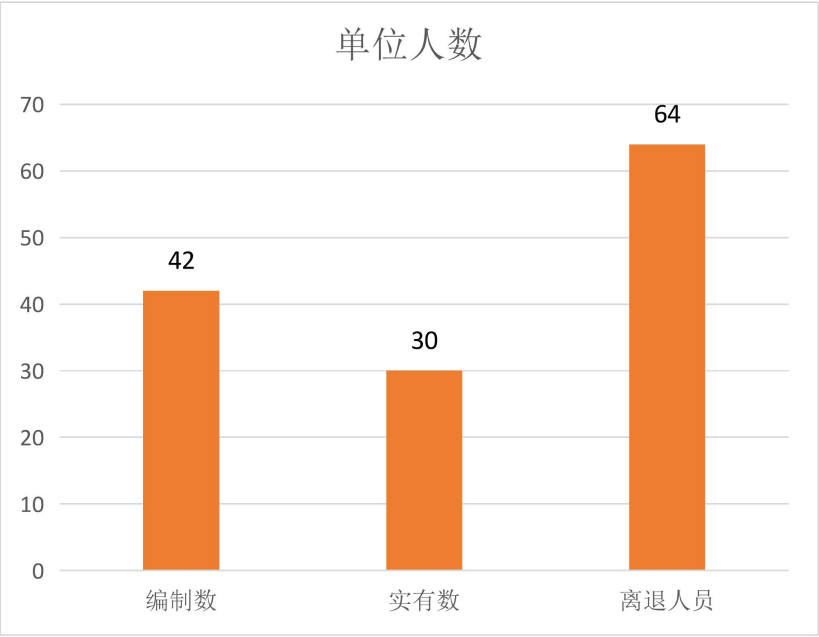
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安生产力促进中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 64 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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：西安生产力促进中心

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	259.97	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	859.16	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1,070.92
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	302.47	8. 社会保障和就业支出	34.17
		9. 卫生健康支出	11.31
		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	1,421.60	本年支出合计	1,116.40
使用非财政拨款结余		结余分配	247.08
年初结转和结余	137.80	年末结转和结余	195.92
收入总计	1,559.40	支出总计	1,559.40

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安生产力促进中心

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	259.97	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	214.49	214.49		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	34.17	34.17		
		9. 卫生健康支出	11.31	11.31		
		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	259.97	本年支出合计	259.97	259.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安生产力促进中心

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
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	259.97	支出总计	259.97	259.97		

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：西安生产力促进中心

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		259.97	192.43	67.54
206	科学技术支出	214.49	146.95	67.54
20604	技术与开发	67.54		67.54
2060404	科技成果转化与扩散	67.54		67.54
20605	科技条件与服务	146.95	146.95	
2060501	机构运行	146.95	146.95	
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安生产力促进中心

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								
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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

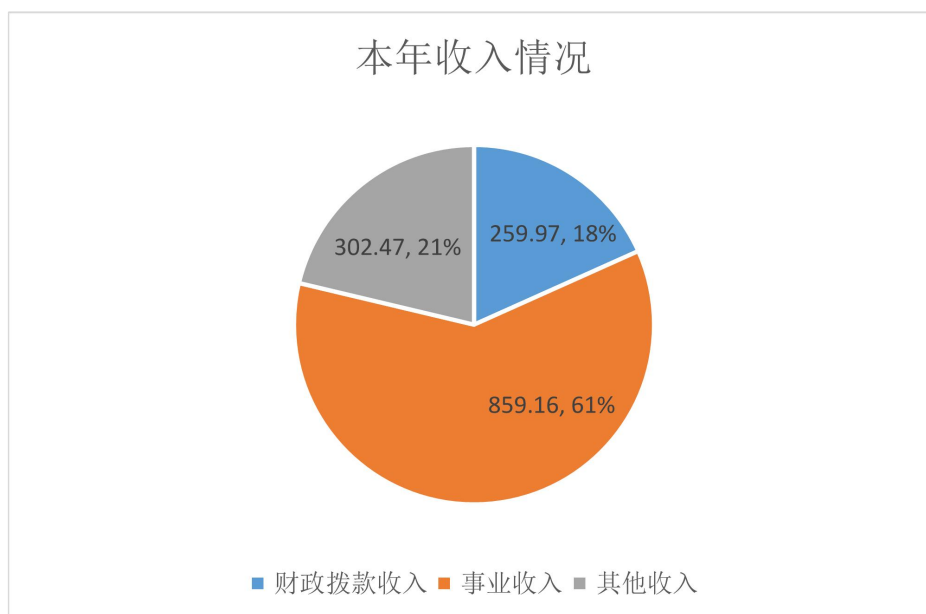
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1559.40 万元，与上年相比收、支总计减少 575.20 万元，下降 27%。主要是其他收入减少。



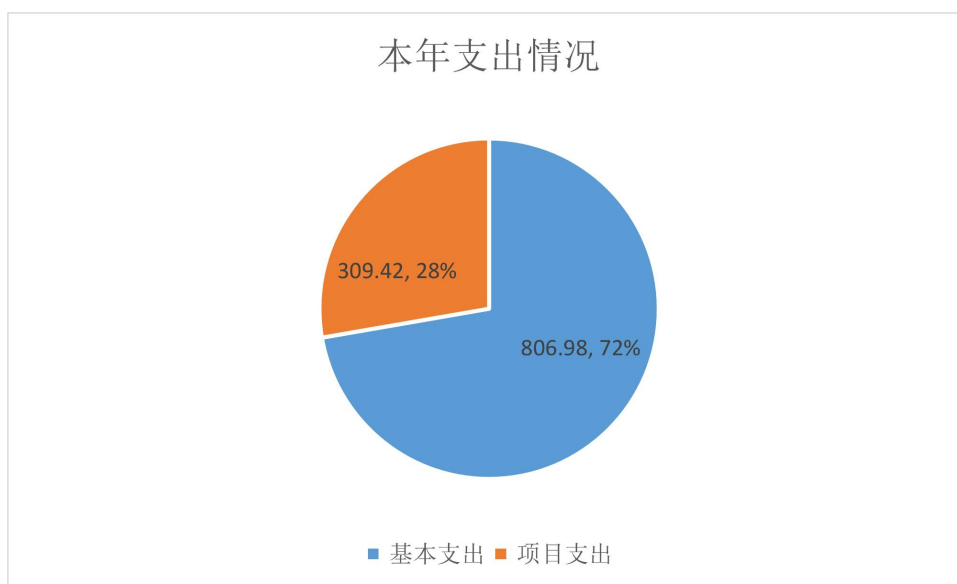
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1421.60 万元，其中：财政拨款收入 259.97 万元，占 18%；事业收入 859.16 万元，占 61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 302.47 万元，占 21%。



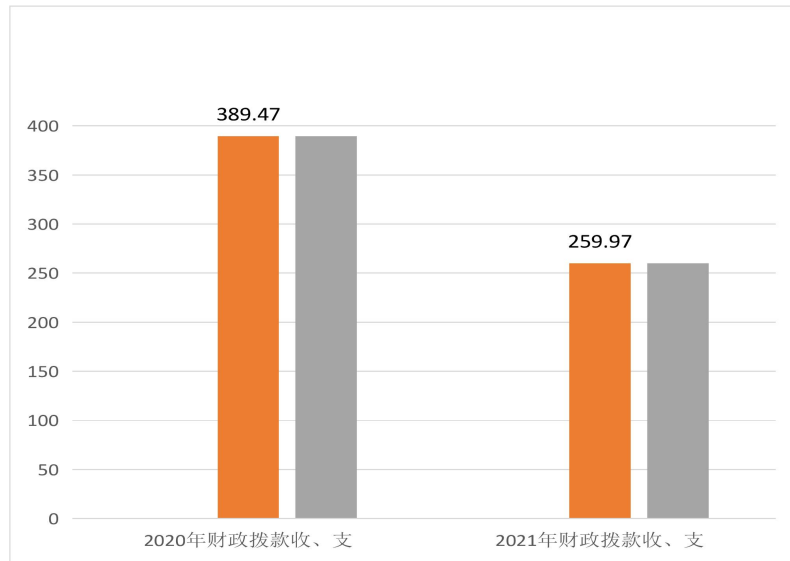
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1116.40 万元，其中：基本支出 806.98 万元，占 72%；项目支出 309.42 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%；



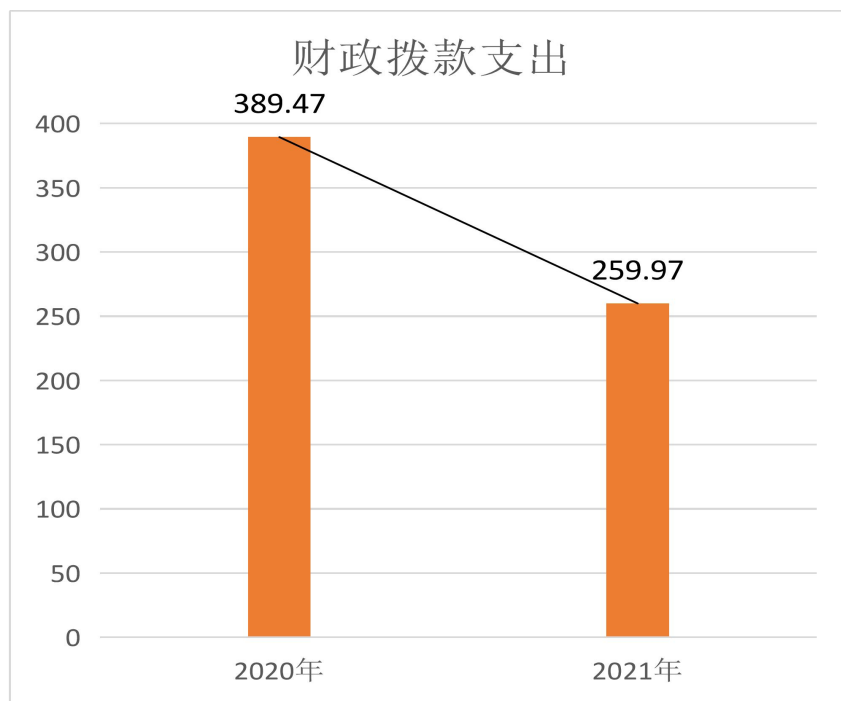
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 259.97 万元，与上年相比收、支总计各减少 129.50 万元，下降 33%。主要原因是财政压缩项目经费开支形成。



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 259.97 万元,支出决算 259.97 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 23%。与上年相比,财政拨款支出减少 129.5 万元,下降 33%,主要原因是财政压缩项目经费拨款。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算 67.54 万元，支出决算 67.54 万元，完成预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

预算 146.95 万元，支出决算 146.95 万元，完成预算的 100%。

3. 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 22.68 万元，支出决算 22.68 万元，完成预算的 100%。

4. 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 11.34 万元，支出决算 11.34 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。

6. 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 11.31 万元，支出决算 11.31 万元，完成预算的 100%。

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 192.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 192.43 万元，主要包括：基本工资 130.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.68 万元，职业年金缴费 11.34 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，医疗费 11.31 万元，生活补助 16.95 万元。

（二）公用经费 0 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%，主要原因是无预算无支出。

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。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是无预算无支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是无预算无支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是无预算无支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无相关国内单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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%，决算数与预算数一致，主要原因是无预算无支出。

（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%，决算数与预算数一致，主要原因是无预算无支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是无预算无支出。

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 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，制定出台预算绩效综合性管理制度、各环节管理制度、操作流程等方面管理制度；完善了绩效管理工作机制，设定了事前绩效评价，绩效目标管理以及绩效运行监控等工作流程；明确了绩效管理职能，建立了单位预算绩效管理工作体系，如领导小组、落实牵头处室、实行专人负责、建立内部分工机制等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 146.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 146.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 146.95 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

西安生产力促进中心 2021 年整体支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映弥补单位在职人员经费不足，科研单位转制经费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 弥补单位在职人员经费不足项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算数与执行数一致，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 科研单位转制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.95 万元，执行数 16.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算数与执行数一致，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		弥补单位在职人员经费不足				
市级主管部门		西安市科技局		实施单位	西安生产力促进中心	
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：	130万元	130万元	100%	
		其中：市级财政资金	130万元	130万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位可持续发展，保障社会安定团结，保证单位在职人员工资逐月按时发放。			保障单位可持续发展，保障社会安定团结，保证单位在职人员工资逐月按时发放。		
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	单位基本运营	1	1	
		质量指标	社会安定程度	稳定	稳定	
		时效指标	按计划和合同进度完成率	100%	100%	
		成本指标	弥补单位在职人员经费不足	130万元	130万元	
	效益指标	经济效益指标	实现收入	130万元	130万元	
		社会效益指标	人员增收贡献率	逐步建立	逐步建立	
		生态效益指标	降低单位能耗作用	逐年增加	逐年增加	
		可持续影响指标	对西安经济社会发展的作用	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			科研单位转制经费				
市级主管部门			西安市科技局		实施单位	西安生产力促进中心	
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：	16.95万元	16.95万元	100%	
			其中：市级财政资金	16.95万元	16.95万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位可持续发展，保障社会安定团结，保障离退人员以及遗属人员老有所养，保证单位在职人员社会保障费用按时缴纳。				保障单位可持续发展，保障社会安定团结，保障离退人员以及遗属人员老有所养，保证单位在职人员社会保障费用按时缴纳。		
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	保障离退人员生活		64人	64人	
		质量指标	社会安定程度		稳定	稳定	
		时效指标	按计划 and 合同进度完成率		100%	100%	
		成本指标	科研单位转制经费		16.95万元	16.95万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	人员增收贡献率		逐步建立	逐步建立	
		生态效益 指标	降低单位能耗作用		逐年增加	逐年增加	
		可持续影响 指标	对西安经济社会发展的作用		逐年提高	逐年提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		90%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安生产力促进中心。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安生产力促进中心自评得分 96.3 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 146.95 万元，执行数 146.95 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：
2021 年，按照科技局全年重点任务安排，我中心紧盯十项重点任务定目标，充分发挥中心职能，全力配合相关处室抓落实，在高新技术企业培育认定、规模以上企业研发费用奖补政策实施、科技型中小企业入库评价、技术转移和成果转化、科创西安系列活动、农业科技服务等方面全力做好支撑性服务工作，为我市科技创新推动经济高质量发展做出了积极贡献。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安生产力促进中心

自评得分: 96.3

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安生产力促进中心是西安市科学技术局下属的非营利性服务机构。本年度主要深入开展了数字旅游产业联盟、创业辅导培训、工业分包、项目申报辅导、非标设计、仪器共享、科技政策服务等业务。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				2021年度,主要在高新技术企业培育认定、企业研发费用奖补政策实施、对中小企业进行咨询、技术服务支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年,按照科技局全年重点任务安排,我中心紧盯十项重点任务确定目标,充分发挥中心职能,全力配合相关处室抓落实,在高新技术企业培育认定、规模以上企业研发费用奖补政策实施、科技型中小企业入库评价、技术转移和成果转化、科创西安系列活动、农业科技服务等方面全力做好支撑性服务工作,为我市科技创新推动经济高质量发展做出了积极贡献。							
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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算完成情况。 预算完成数: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%	决算数/预算数;数据从财政预、决算批复中取得	100%	100%	10		
		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预算的调整程度。 预算调整数: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)。 预算数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。	预算调整数/预算数;数据从财政预、决算批复中取得	0%	75%	1.3	政府根据重点任务安排相应活动,改进措施:将重点任务尽量在年初预算安排资金	
		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。	按时间结点计算	半年支出进度≥50%;前三季度支出进度≥75%	半年支出进度≥50%;前三季度支出进度≥75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	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。	按公式计算;数据从财政预、决算批复中取得	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	按公式计算;数据从财政预、决算批复中取得	≤100%	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位资产管理是否规范,用以反映和考核单位资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核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的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项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	保障离退休人员生活;社会安定程度稳定;按照计划和合同完成工作	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。	定量指标,完成值达到指标值,记满分	测算	100%	40		
		项目效益(20分)	20	人员增收贡献率稳步提升;对西安经济社会的发展逐步提升		定量指标,完成值达到指标值,记满分	测算	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。

我单位不涉及重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。