

# 陕西省药品技术审核查验中心 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

1、开展药品、化妆品质量管理规范相关的合规性核查和有因核查、保健用品的现场核查工作。

2、参与拟订有关药品、医疗器械、化妆品质量管理规范省内实施意见，汇总分析全省审核查验相关信息，开展相关风险评估工作。

3、承担检查员队伍建设和下级药品技术查验机构业务指导。

### （二）内设机构

陕西省药品技术审核查验中心内设5个科室：检查一科（综合科）、检查二科、检查三科、检查四科、检查五科。

## 二、单位决算构成

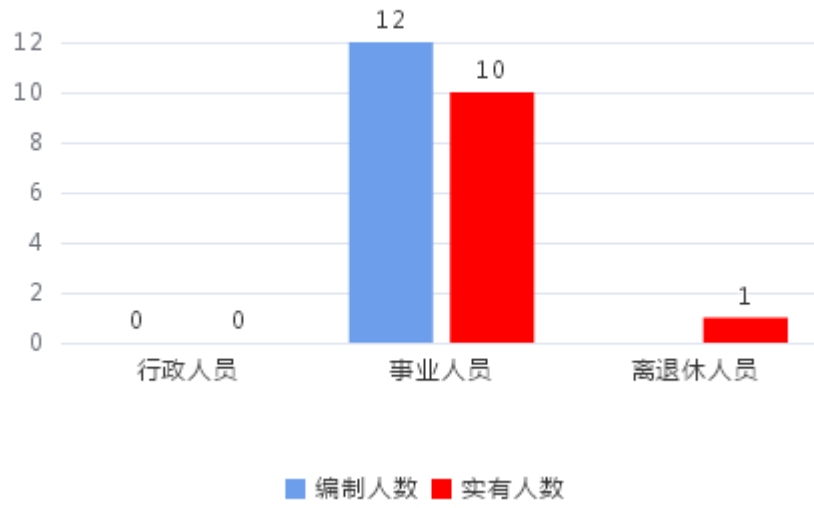
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省药品技术审核查验中心本级：

序号	单位名称
1	陕西省药品技术审核查验中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省药品技术审核查验中心

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	298.49	1. 一般公共服务支出	268.79
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	0.35
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	0.02	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	
		19. 住房保障支出	29.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	298.51	<b>本年支出合计</b>	298.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.48	年末结转和结余	2.48
<b>收入总计</b>	301.00	<b>支出总计</b>	301.00

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：陕西省药品技术审核查验中心

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	298.51	298.49						0.02
201	一般公共服务支出	268.79	268.77						0.02
20138	市场监督管理事务	268.79	268.77						0.02
2013812	药品事务	195.72	195.72						
2013850	事业运行	73.07	73.05						0.02
205	教育支出	0.35	0.35						
20508	进修及培训	0.35	0.35						
2050803	培训支出	0.35	0.35						
221	住房保障支出	29.37	29.37						
22102	住房改革支出	29.37	29.37						
2210201	住房公积金	29.37	29.37						

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：陕西省药品技术审核查验中心

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	298.51	102.79	195.72			
201	一般公共服务支出	268.79	73.07	195.72			
20138	市场监督管理事务	268.79	73.07	195.72			
2013812	药品事务	195.72		195.72			
2013850	事业运行	73.07	73.07				
205	教育支出	0.35	0.35				
20508	进修及培训	0.35	0.35				
2050803	培训支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

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：陕西省药品技术审核查验中心

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	298.49	1. 一般公共服务支出	268.77	268.77		
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	0.35	0.35		
		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				
		19. 住房保障支出	29.37	29.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>298.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>298.49</b>	<b>298.49</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>298.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>298.49</b>	<b>298.49</b>		

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：陕西省药品技术审核查验中心

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	298.49	102.77	195.72
201	一般公共服务支出	268.77	73.05	195.72
20138	市场监督管理事务	268.77	73.05	195.72
2013812	药品事务	195.72		195.72
2013850	事业运行	73.05	73.05	
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修及培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

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：陕西省药品技术审核查验中心

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	94.89		公用经费合计	7.88
301	工资福利支出	94.89	302	商品和服务支出	7.88
30101	基本工资	25.38	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	7.40	30216	培训费	0.35
30103	奖金	8.12	30228	工会经费	1.31
30107	绩效工资	14.78	30229	福利费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30239	其他交通费用	5.38
30109	职业年金缴费	1.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70			
30113	住房公积金	29.37			

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：陕西省药品技术审核查验中心

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	2.66		0.50	2.16		2.16		0.35
决算数							4.63	0.35

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：陕西省药品技术审核查验中心

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：陕西省药品技术审核查验中心

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			

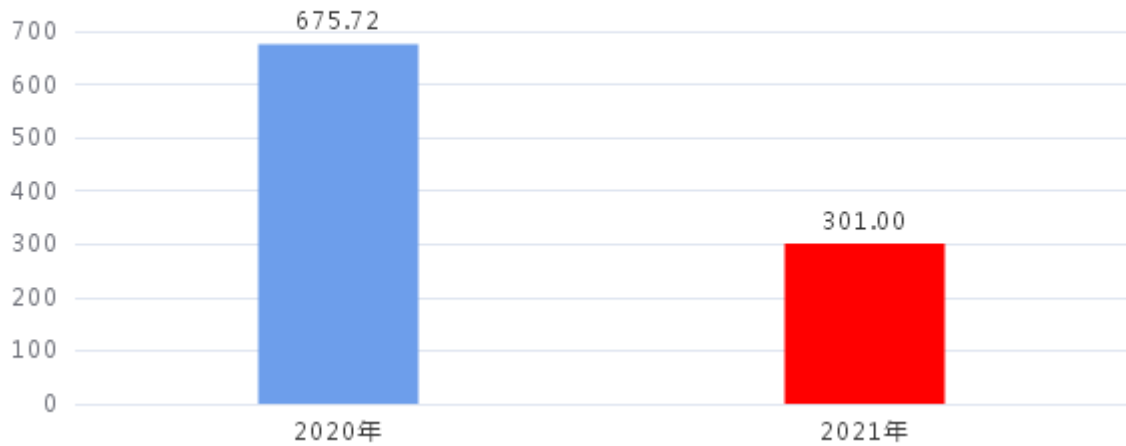
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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301.00万元，与上年相比减少374.72万元，下降55.45%，下降的主要原因是：单位职能调整，人员减少，压缩预算经费。

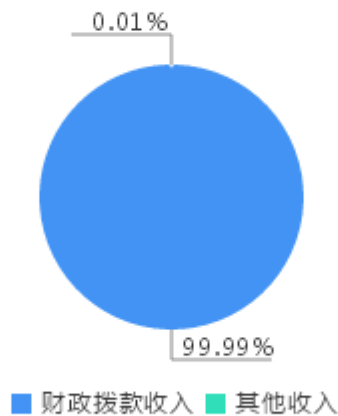
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计298.51万元，其中：财政拨款收入298.49万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

收入结构图

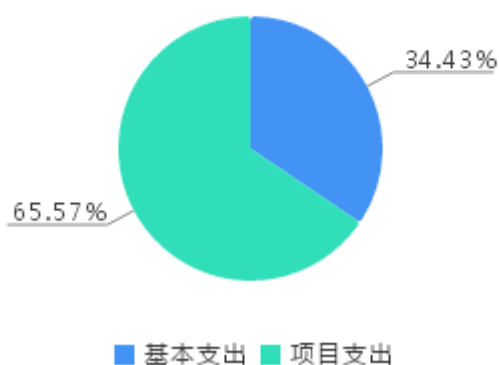




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计298.51万元，其中：基本支出102.79万元，占34.43%；项目支出195.72万元，占65.57%。

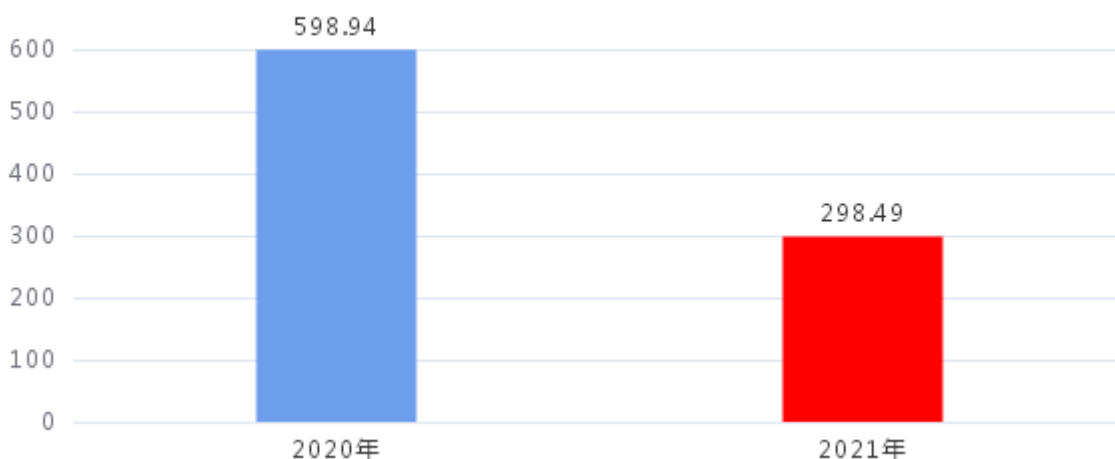
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

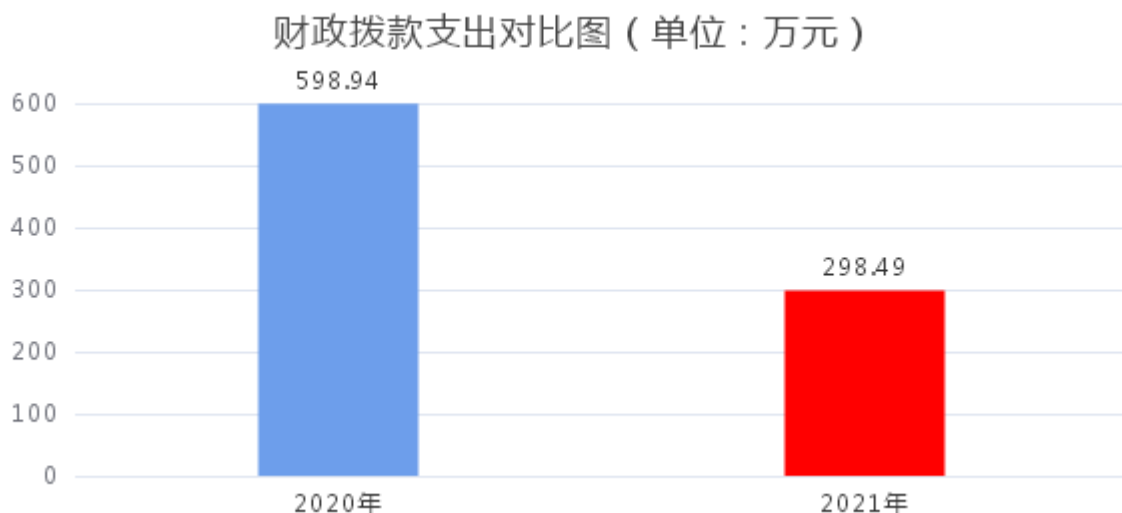
本年度财政拨款收入、支出总计均为298.49万元，与上年相比减少300.45万元，下降50.16%，下降的主要原因是：单位职能调整，人员减少，压缩经费。

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298.77万元，支出决算298.49万元，完成预算的99.91%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少300.45万元，下降50.16%，下降的主要原因是：单位职能调整，人员减少，压缩经费。



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）药品事务（项）预算196.00万元，支出决算195.72万元，完成预算的99.86%，决算数小于预算数的原因是：遵照厉行节约要求，严格控制经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算73.05万元，支出决算73.05万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.37万元，支出决算29.37万元，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102.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费94.89万元，主要包括：基本工资25.38万元、津贴补贴7.40万元、奖金8.12万元、绩效工资14.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职业年金缴费1.64万元、职工基本医疗保险缴费2.70万元、住房公积金29.37万元。

（二）公用经费7.88万元，主要包括：办公费0.03万元、培训费0.35万元、工会经费1.31万元、福利费0.80万元、其他交通费用5.38万元。

## 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2.66万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

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2.16万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.16万元，主要原因是：遵守厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待经费支出。

#### （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0.35万元，支出决算0.35万元，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4.63万元，决算数较预算数增加4.63万元，主要原因是：单位职能调整，工作需要开展质量评估会，产生会议费支出。

### **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%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行费。

### **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，印发专项资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，加强绩效目标管理，按要求进行绩效运行监控，定期开展绩效评价，接受财政部门监督检查。每年底专题召开财政支出绩效评价工作会议，依据部门预算绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况等方面，逐项进行绩效评价，实现了预期绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作小组，成员由单位负责人、财务负责人及各科室负责人组成，由单位负责人全面负责绩效管理工作，综合科负责落实绩效管理具体事项，各科室积极配合解决预算绩效管理工作中存在的问题。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1个，涉及预算资金196万元，占部门预算项目支出总额的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，我单位完成了对药品生产企业和经营企业的检查评估工作，在预算执行过程中，合理规范使用预算资金，项目资金专款专用，严格控制“三公经费”，同时加快各项资金支付进度，提高预算资金的使用效益。

本单位 2021 年度未组织开展部门重点绩效评价。

(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检查评估经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 检查评估项目绩效自评综述：项目全年预算数196万元，执行数195.72万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：药品生产企业检查目标305家次，实际完成305家次；药品经营企业检查目标290家次，实际完成290家次。对药品生产企业和经营企业的检查评估工作均按计划完成。发现问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是厉行节约，控制经费支出。下一步措施：进一步加强预算编制与执行。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		检查评估经费				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品技术审核查验中心	
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：	196	195.72	99.86%	
		其中：省级财政资金	196	195.72	99.86%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全省595家次药品生产经营（批发及连锁）企业达到规范要求。			全省595家次药品生产经营（批发及连锁）企业达到规范要求。		
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	药品生产企业检查	305	305	
			药品经营企业检查	290	290	
		质量 指 标	任务完成率	100%	100%	
			时效 指 标	资金支付进度	12月底前 完成	12月底前 完成
		成本指标		预算指标完成额度	100%	99.86%
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	药品企业质量管理规范水平	逐年提升	逐年提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	药品生产经营企业符合规范要求	中期	中期	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众对药品安全满意度	≥90%	≥90%		
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. 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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数298.79万元，执行数298.51万元，完成预算的99.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全省药品生产、经营企业的检查评估工作，规范了我省的医药行业，保障了人民群众的用药安全。发现问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是厉行节约，控制经费支出。下一步措施：进一步加强预算编制与执行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省药品技术审核查验中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、开展药品、化妆品质量管理规范相关的合规性核查和有因核查、保健用品的现场核查工作； 2、参与拟订有关药品、医疗器械、化妆品质量管理规范省内实施意见，汇总分析全省审核查验相关信息，开展相关风险评估工作； 3、承担检查员队伍建设和下级药品技术查验机构业务指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位决算支出298.51万元，其中基本支出102.79万元，项目支出195.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持实际出发，逐步健全制度机制，做好单位组建运行工作，积极开展检查工作，落实企业主体责任，规范我省的医药行业，保障人民群众的用药安全。							
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。	决算批复数据	100%	99.91%	9	厉行节约，控制经费支出	加强预算编制与执行
		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。	决算批复数据	≤5%	≤5%	5		
		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。	财政云支付系统	半年进度45%；前三季度75%	半年进度45%；前三季度75%	5		
		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。	决算批复数据	≤20%	≤20%	5		

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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。	决算批复数据	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
		资金使用合规性	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项不符合扣2分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。		完成	完成	40		
		项目效益	20				完成	完成	20		

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，指标值是否可获得，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。

## 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。