

陕西省发展和改革委员会 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

陕西省发展和改革委员会为全额拨款事业单位，主要的职责有：宣传经济社会发展和改革方面的方针政策、法律法规，围绕全省发展改革重点工作、重大项目，组织和策划宣传活动；承担全省发展改革系统干部培训，组织全省各级经济类专业技术人员的培训。建设和管理国家发展改革委陕西教育培训基地、陕西省专业技术人员继续教育基地；统筹全委各方面专家，充分发挥专家作用，运维省发改委专家库。

（二）内设机构

根据上述职能，中心设4个内设机构，分别为：办公室、宣传科、培训科、财务科。

二、单位决算构成

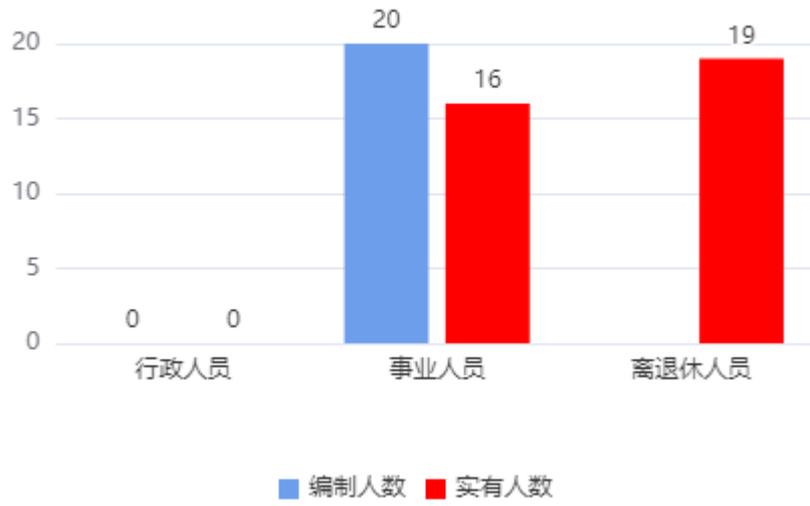
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括宣教中心本级：

序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员19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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省发展和改革委员会

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	608.13	1. 一般公共服务支出	570.99
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	37.90
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	0.76	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	
		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	24.73
本年收入合计	608.89	本年支出合计	633.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	193.27	年末结转和结余	168.53
收入总计	802.16	支出总计	802.16

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：陕西省发展和改革委员会

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	608.89	608.13						0.76
201	一般公共服务支出	570.99	570.23						0.76
20104	发展与改革事务	570.99	570.23						0.76
2010450	事业运行	462.39	461.63						0.76
2010499	其他发展与改革事务支出	108.60	108.60						
205	教育支出	37.90	37.90						
20508	进修及培训	37.90	37.90						
2050803	培训支出	37.90	37.90						

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：陕西省发展和改革委员会

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	633.63	463.79	169.83			
201	一般公共服务支出	570.99	462.39	108.60			
20104	发展与改革事务	570.99	462.39	108.60			
2010450	事业运行	462.39	462.39				
2010499	其他发展与改革事务支出	108.60		108.60			
205	教育支出	37.90	1.40	36.50			
20508	进修及培训	37.90	1.40	36.50			
2050803	培训支出	37.90	1.40	36.50			
229	其他支出	24.73		24.73			
22999	其他支出	24.73		24.73			
2299999	其他支出	24.73		24.73			

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：陕西省发展和改革委员会

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	608.13	1. 一般公共服务支出	570.23	570.23		
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	37.90	37.90		
		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				
		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	608.13	本年支出合计	608.13	608.13		
年初财政拨款结转和结余	137.59	年末财政拨款结转和结余	137.59	137.59		
一般公共预算财政拨款	137.59					
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	745.72	支出总计	745.72	745.72		

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：陕西省发展和改革委员会

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	608.13	463.03	145.10
201	一般公共服务支出	570.23	461.63	108.60
20104	发展与改革事务	570.23	461.63	108.60
2010450	事业运行	461.63	461.63	
2010499	其他发展与改革事务支出	108.60		108.60
205	教育支出	37.90	1.40	36.50
20508	进修及培训	37.90	1.40	36.50
2050803	培训支出	37.90	1.40	36.50

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：陕西省发展和改革委员会

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	368.25		公用经费合计	94.78
301	工资福利支出	366.71	302	商品和服务支出	94.78
30101	基本工资	106.88	30201	办公费	0.19
30107	绩效工资	141.66	30204	手续费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30213	维修（护）费	49.39
30113	住房公积金	25.88	30226	劳务费	32.38
30199	其他工资福利支出	26.81	30227	委托业务费	0.79
303	对个人和家庭的补助支出	1.53	30228	工会经费	8.71
30305	生活补助	1.53	30239	其他交通费用	2.64
			30299	其他商品和服务支出	0.47

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：陕西省发展和改革委员会

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	0.59		0.59				1.00	38.50
决算数								31.70

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：陕西省发展和改革委员会

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：陕西省发展和改革委员会

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802.16万元，与上年相比减少320.68万元，下降28.56%，下降的主要原因是：宣传专项工作的推进，收入中只包含部分专项资金结转，本年也没有基建项目支出，因此减少。

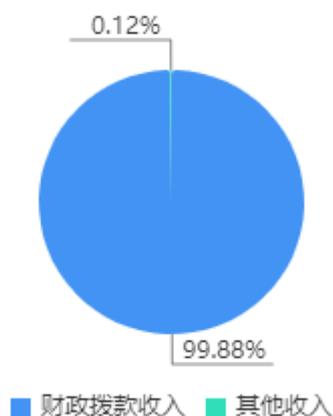
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计608.89万元，其中：财政拨款收入608.13万元，占99.88%；其他收入0.76万元，占0.12%。

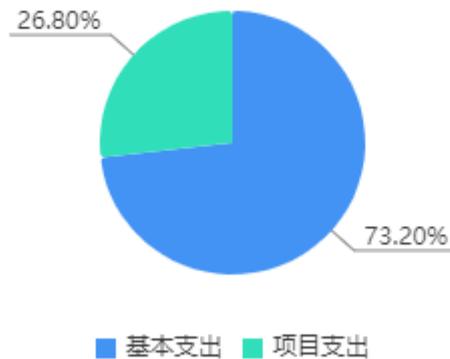
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计633.63万元，其中：基本支出463.79万元，占73.20%；项目支出169.83万元，占26.80%。

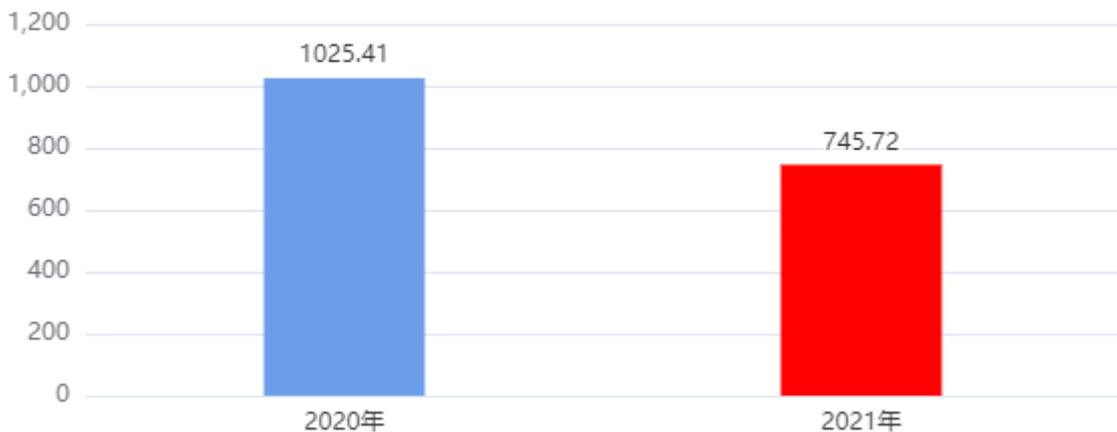
支出结构图



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745.72万元，与上年相比减少279.69万元，下降27.28%，下降的主要原因是：宣传专项工作的推进，收入中只包含部分专项资金结转，本年也没有基建项目支出，因此减少。

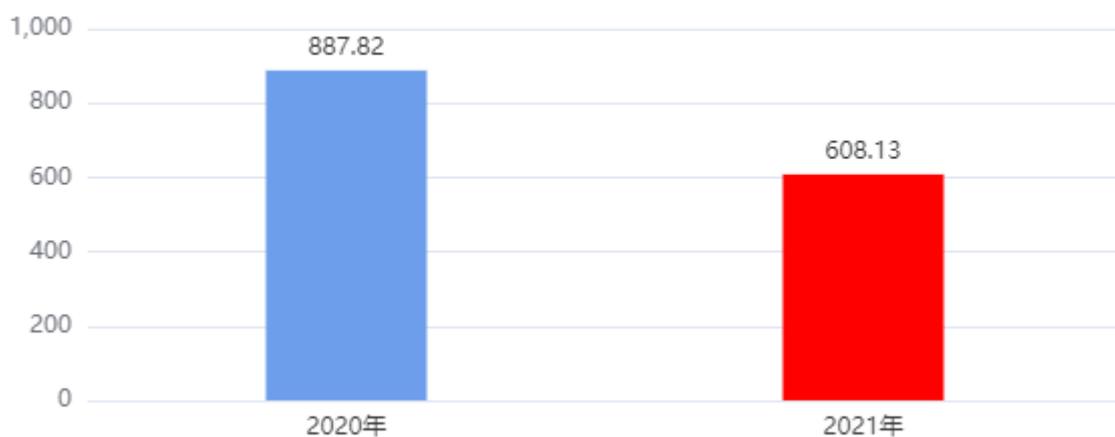
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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608.13万元，支出决算608.13万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.98%。与上年相比减少279.69万元，下降31.50%，下降的主要原因是：本年没有基建项目支出，所以减少。

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)发展与改革事务(款)事业运行(项)预算461.63万元，支出决算461.63万元，完成预算的100.00%。

(二) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)预算108.60万元，支出决算108.60万元，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37.90万元，支出决算37.90万元，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463.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费368.25万元，主要包括：基本工资106.88万元、绩效工资141.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.97万元、职工基本医疗保险缴费37.52万元、住房公积金25.88万元、其他工资福利支出26.81万元、生活补助1.53万元。

（二）公用经费94.78万元，主要包括：办公费0.19万元、手续费0.16万元、邮电费0.04万元、维修（护）费49.39万元、劳务费32.38万元、委托业务费0.79万元、工会经费8.71万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出0.47万元。

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0.59万元，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：本年“三公”经费未安排支出预算。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：全年无公务接待任务，因此，此项费用未发生。

（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38.50万元，支出决算31.70万元，完成预算的82.34%，决算数较预算数减少6.80万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训业务无法开展，导致培训班次减少。

（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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：受疫情影响，本年度会议未能按照计划举行，因此无费用发生。

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94.78万元，支出决算94.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加74.89万元，主要原因是：房租收入返还返还额度用于物业服务以及办公场所的维修维护费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.45万元，其中：政府采购货物类支出1.45万元、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。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，出台了《预算管理规定》，并参照发展改革委制定的《预算绩效管理办法》实施绩效管理工作。宣教中心绩效管理工作分别从预算绩效管理职责、预算绩效事前评估，预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理等方面进行。通过科学合理的评估方法，对项目实施方式及项目预算合理等方面评估，在评估过程中，收集相关文件及资料，现场调研，召开正式专家评估会等，为评估结论提供充分的依据支持；根据单位职责和发展要求，设立预算安排，在一定期限内预期达到绩效目标，

绩效目标是安排预算的重要依据，是预算安排的前置条件，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的项目支出，不得进入部门预算安排流程；对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和监督检查，确保绩效目标如期开展，配合财政部门做好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作；运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出进行客观、公正的评价，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价，在规定时间内撰写并向组织者提交绩效评价报告，对绩效评价工作进行总结，妥善保管相关资料。明确了绩效管理职能，财务科负责中心预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，各科室是绩效管理的工作主体，负责中心预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金145.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为优，全年预算数802.16万元，执行数633.63万元，完成预算的79%。本年度单位总体运行情况良好，均按年初制定的绩效目标进行，单位年初公共预算按照当年计划均执行完毕，未出现偏离绩效目标的情况。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

1、经济系列继续教育培训返还项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济系列继续教育培训返还项目全年继续教育人数615人，培训期次6期，经济系列专业技术人员继续教育合格率100%，对实际工作的指导作用很大，更新了作用技术专业知知识，提高了专业技术人员综合素质。发现的问题及原因：招生任务进度缓慢，原因是受疫情影响。下一步改进措施：我单位将严格按照预计目标，加快项目的执行进度，保质保量按时间节点完成项目。

2、全省发改系统干部培训项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全省发改系统干部培训项目全年培训期次15期，培训人数2400余人次人，干部培训合格率100%，提高了干部学习能力。发现的问题及原因：培训班期次未达到数量指标，原因是受疫情影响，部分培训班无法开展。下一步改进措施：我单位将在遵守疫情防控的要求下，按照年初制定的培训计划，积极推进发改系统干部培训工作。

3、宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数95.1万元，执行数95.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全省易地扶贫搬迁后续扶持成效的宣传工作，对省发改重点工作、重点项目、重大政策宣传报道。宣传工作全年报道稿件14篇，拍摄视频11部，经济工作及政策宣传达到100%，宣传工作的推广率较高，上级单位对宣传工作的满意度较高。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		经济系列继续教育培训返还					
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会 宣传教育中心	
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:		30	30	100%	
		其中: 省级财政资金		30	30	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			
	继续教育培训, 促进我省专业技术人才队伍的建设, 提高专业技术人员层次, 拓展技术人员知识面, 持续发挥专业技术继续教育基地引领示范作用。			继续教育培训, 有效拓宽专业技术人员知识面、提升自我管理能力, 激发工作及生活热情。面向社会培训的开展, 为全省培养了大量经济类专业技术人才, 取得了良好的社会效益。			
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	继续教育人数		600 ≥ 人	615	
			培训期次		6期	6期	
		质量 指标	经济系列专业技术人员继续教育合格率		100 ≥ %	100%	
		时 效 指 标	招生任务		9月底前完成	11月底前完成	受疫情影响
			培训任务		12月底完成	12月底完成	
	成 本 指 标	预算经费		30万	30万		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	对实际工作的指导作用		100%	100%	
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标	更新专业技术专业知识		100%	100%	
			提高专业技术人员综合素质		100%	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学员满意度		100%	100%	
	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。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全省发改系统干部培训项目				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省发展和改革委员会宣传教育
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:	20	20		100%
		其中: 省级财政资金	20	20		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		
	全省发展和改革委员会培训工作始终以服务发展改革大局和提高干部队伍素质为宗旨, 坚持需求导向, 关注经济热点, 强化党建引领, 不断提高培训管理工作水平, 系统干部培训效益明显,			全省发展和改革委员会培训工作始终以服务发展改革大局和提高干部队伍素质为宗旨, 培训内容紧密结合全省经济现状和发展改革中心工作, 重点突出,		
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	培训班数量	20期	15期	受疫情影响部分培训班无法开展
			培训人数	2200≥人次	2400余人次	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支付进度	12月底前	12月底前	
			培训完成度	12月底前	12月底前	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高干部学习能力	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升干部能力	增强学习能力、开拓视野	增强学习能力、开拓视野	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%	96%	
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金额, 如没有请填无。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宣传工作经费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会	实施单位		陕西省发展和改革委员会 宣传教育中心	
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:	95.1	95.1	100%	
		其中: 省级财政资金	95.1	95.1	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		
	撰写新闻稿件14篇, 拍摄9部微视频, 一部纪录片(30分钟), 一部汇报片(15分钟), 制作“易地搬迁幸福路”宣传画册			按要求全部完成		
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	报道稿件数量	>10篇	14篇	
			视频拍摄	>10部	11部	
		质量指标	宣传报道工作	对经济工作及政策宣传达到100%报道	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	95.1	
			完成时间	11月底前	95.1	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传推广率	>98%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传工作的推广率	>98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及宣传对象对宣传工作的满意度	>98%	100%	
	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。				

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，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为优，全年预算数802.16万元，执行数633.63万元，完成预算的79%。

本年度单位总体运行情况良好，认真履行专业技术人员继续教育基地职能，持续做好经济系列专业技术人员继续教育培训；围绕发改干部关注焦点，以及在经济社会和发展改革中热难点问题，筹备举办发展改革讲堂；注重青年成长，成功举办青年干部经济论坛，并对青年干部成长成才提出了殷切希望；服务发改重点工作，贯彻新发展理念，配合举办加快创新和数字经济发展专题培训班、省发展改革委政务信息工作培训会，协助举办“十四五”陕南绿色循环高质量发展规划及津陕对口协作评估工作座谈会；按时间节点高质量完成了决战决胜脱贫攻坚系列宣传工作，围绕发改重点工作进行专项宣传，对省发改重点工作、重点项目、重大政策宣传报道。

下一步改进措施：合理合规使用资金，加快资金执行进度，按绩效目标保质保量完成工作，对于工作中出现的问题，及时整改和优化，提高项目管理水平。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省发展和改革委员会

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担全省发展改革系统干部培训、专业技术人员继续教育基地；运维省发改委专家库。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				基本支出463.03万元、项目支出145.1万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全省发展改革系统干部培训、经济系列继续培训、宣传工作。								
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。				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。				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。					2		
		预算编制准确率	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。					5		
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。				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。				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。				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； 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。				40			
		项目效益(20分)	20						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。