

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主要职责是跟踪经济运行，进行全省经济形势分析；研究我省经济社会发展战略和中长期发展趋势；研究全省经济结构调整和产业布局、固定资产投资和项目建设、经济体制改革和对外开放、城乡统筹和区域协调发展等重大战略问题，提出政策建议；参与全省重要规划和文件的调研起草。

（二）内设机构

本中心无内设机构

二、单位决算构成

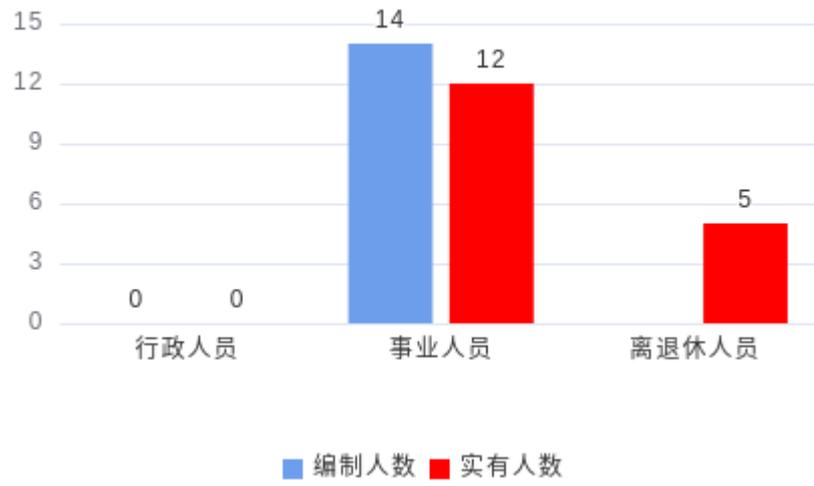
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省发展和改革委员会，单位为公益一类事业单位：

| 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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5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 | 无政府性基金预算财政拨款 |
| 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 |

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 | 385.27 | 1. 一般公共服务支出 | 388.43 |
| 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 | 0.90 | 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 | 386.17 | 本年支出合计 | 388.43 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 0.90 |
| 年初结转和结余 | 3.31 | 年末结转和结余 | 0.14 |
| 收入总计 | 389.48 | 支出总计 | 389.48 |

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 | 386.17 | 385.27 | | | | | | 0.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386.17 | 385.27 | | | | | | 0.90 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 386.17 | 385.27 | | | | | | 0.90 |
| 2010450 | 事业运行 | 352.57 | 351.67 | | | | | | 0.90 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.60 | 33.60 | | | | | | |

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 | 388.43 | 354.97 | 33.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.43 | 354.97 | 33.46 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 388.43 | 354.97 | 33.46 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 354.97 | 354.97 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.46 | | 33.46 | | | |

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 | 385.27 | 1. 一般公共服务支出 | 388.43 | 388.43 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 385.27 | 本年支出合计 | 388.43 | 388.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.14 | 0.14 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3.31 | | | | | |
| 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 | 388.58 | 支出总计 | 388.58 | 388.58 | | |

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：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 | 388.43 | 354.97 | 33.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.43 | 354.97 | 33.46 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 388.43 | 354.97 | 33.46 |
| 2010450 | 事业运行 | 354.97 | 354.97 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.46 | | 33.46 |

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 | 310.87 | | 公用经费合计 | 44.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 306.68 | 302 | 商品和服务支出 | 44.10 |
| 30101 | 基本工资 | 70.86 | 30201 | 办公费 | 1.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.23 | 30202 | 印刷费 | 2.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 142.81 | 30204 | 手续费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.04 | 30207 | 邮电费 | 1.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.47 | 30208 | 取暖费 | 3.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.85 | 30209 | 物业管理费 | 13.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.31 | 30211 | 差旅费 | 5.93 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.11 | 30213 | 维修(护)费 | 2.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.19 | 30228 | 工会经费 | 4.98 |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.63 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | | | |

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 | 2.00 | | 2.00 | | | | 3.00 | |
| 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 | | | |

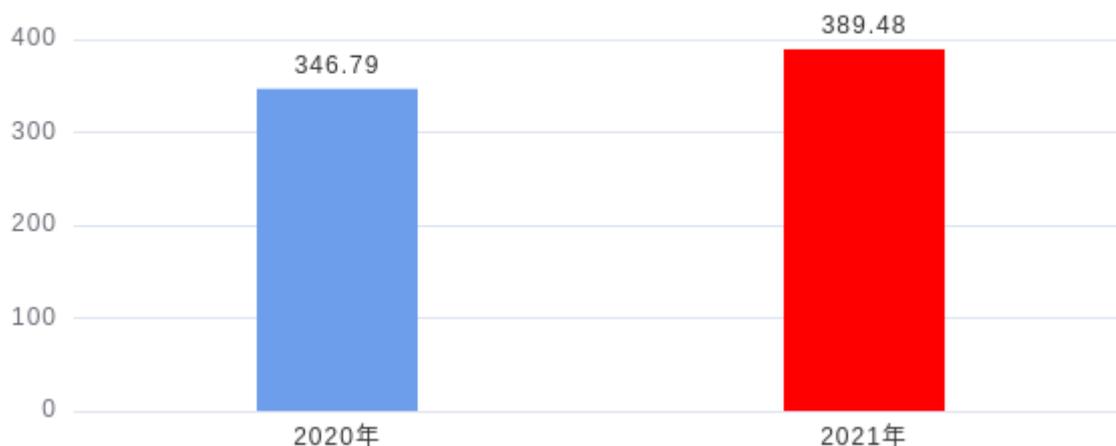
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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389.48万元，与上年相比增加42.69万元，增长12.31%，增长的主要原因是：人员经费及物业费增加。

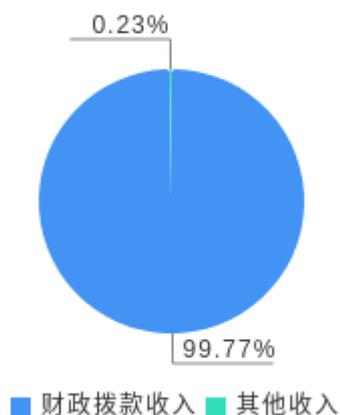
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

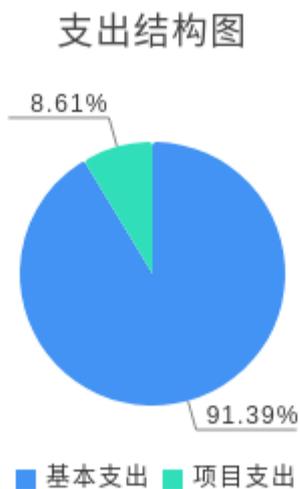
本年度收入合计386.17万元，其中：财政拨款收入385.27万元，占99.77%；其他收入0.90万元，占0.23%。

收入结构图



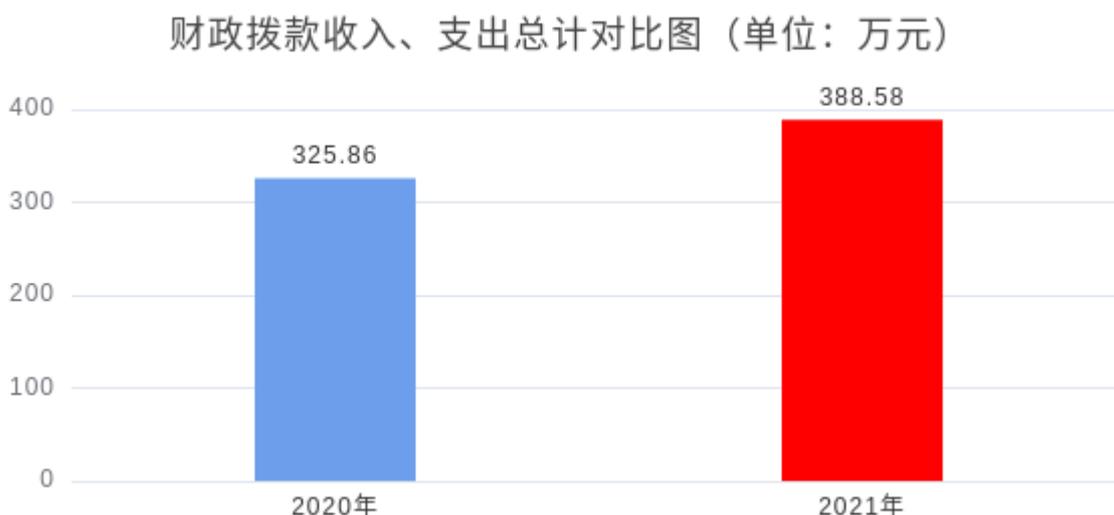
三、支出决算情况说明

本年度支出合计388.43万元，其中：基本支出354.97万元，占91.39%；项目支出33.46万元，占8.61%。



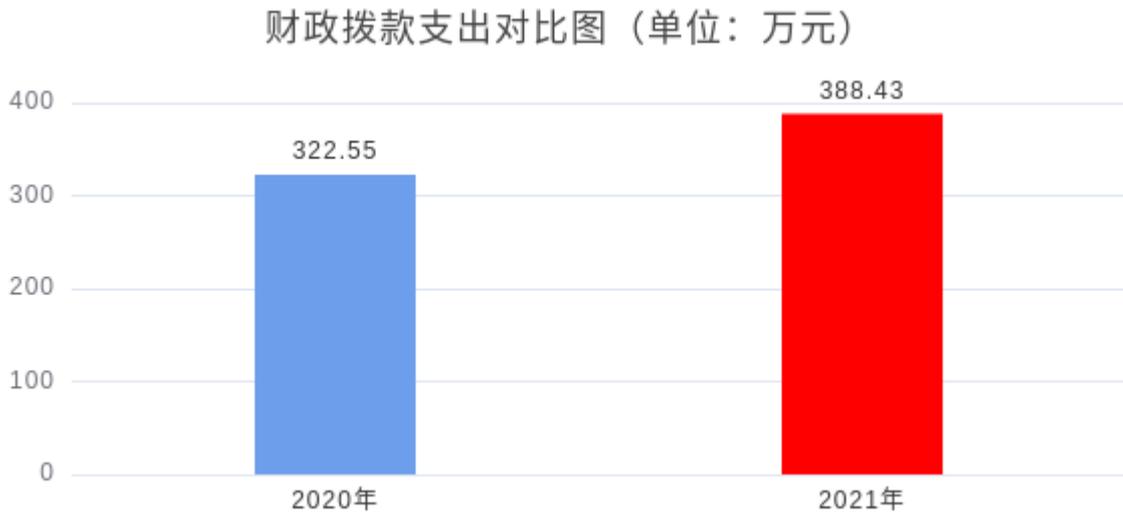
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为388.58万元，与上年相比增加62.72万元，增长19.25%，增长的主要原因是：人员经费及物业费用增加。



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388.58万元，支出决算388.43万元，完成预算的99.96%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加65.88万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员经费及物业费用增加。



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354.97万元，支出决算354.97万元，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33.60万元，支出决算33.46万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的原因是：年底存在结转结余资金。

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354.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.87万元，主要包括：基本工资70.86万元、伙食补助费7.23万元、绩效工资142.81万元、机关事业单位

基本养老保险缴费22.04万元、职业年金缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费18.85万元、住房公积金20.31万元、其他工资福利支出18.11万元、生活补助1.00万元、医疗费补助2.63万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元。

(二) 公用经费44.10万元，主要包括：办公费1.66万元、印刷费2.72万元、邮电费1.55万元、取暖费3.57万元、物业管理费13.91万元、差旅费5.93万元、维修(护)费2.49万元、工会经费4.98万元、其他交通费用4.00万元、其他商品和服务支出3.29万元。

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2.00万元，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：加强“三公”经费管理，从严控制，未发生公务接待。

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2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：本年未发生公务接待。

（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3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：由于工作需要，大部分会议改为线上视频会议，故无会议费支出。

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%。支出决算比上年无增减。

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。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，编制了陕西省发展和改革委员会预算绩效管理办法，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、撰写和提交评价报告等六方面制定绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，通过项目立项实施的必要性和投入经济性、项目实施方案的可行性、项目绩效目标合理性、预算编制合理性四方面来进行预算事前评估；通过对支出范围和内容的划分、时效性的划分以及预算绩效目标的构成进行预算绩效目标管理；通过监控预算绩效目标的完成情况、项目实施情况预算执行情况、财务管理情况、和其他相关情况进行绩效监控；最后通过绩效目标的设定情况、资金投入使用情况，为实现绩效目标采取的措施，绩效目标的实现程度来撰写报告并提交。明确了绩效管理职能，中心的绩效管理工作由单位主要负责人带头，鼓励全员参与，将绩效实施情况及时公开，无异议后统一汇总上报。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算项目支出资金388.43万元，占单位预算项目支出总额的

100%。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看各项目均按年初计划有序执行，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92综合评价等级为“优”，全年预算数389.48万元，执行数388.43万元，完成预算的99.73%。本年度本单位总体运行情况良好，均按照年初制定的预算和绩效目标执行，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2021年《陕西发展和改革》刊物、2021年一般公共预算资金2个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年《陕西发展和改革》刊物绩效自评综述：全年预算数33.60万元，执行数33.46万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：《陕西发展和改革》杂志是省发改委的机关刊物，双月刊，每年出刊6期，合订本一册。杂志赠阅对象为全省各市区县发展改革委（局）、西安地区各高校经济研究院系、各经济研究院所、全国发展改革系统经济研究院所。杂志所编发文稿除发展改革系统工作交流性质的文章外，还涉及宏观经济、区域经济、产业经济等经济研究方面的内容，每期还编发有省发改委工作大事记。上述内容为全省发改系统干部提供了资讯服务，同时杂志也为全省发改干部提供了工作和理论交流的平台，受到了大家的欢迎，发改系统干部投稿踊跃，相关市县将干部在本刊上是否发表过文章作为年度考核的内容之一。本刊的文章已被CNKI中国期刊全文数据库、中文科技期刊数据库（全文版）、华谊线上图书馆网络全部收录，本刊曾被省社科联评为“陕西省社会科学界社团优秀期刊”，本刊多次受到省发改委领导的表扬。因为上述原因，《陕西发展和改革》刊物绩效自评结果为优秀。完成了年初的计划及预算，未出现偏离绩效目标的情况。

2. 2021年一般公共预算资金绩效自评综述：全年预算数354.97万元，执行数354.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，绩效工资，各项社保费用的正常缴纳和发放。单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任

务所发生的支出。在2021年度按照计划完成了资金的申请及支出，按时发放工资，缴纳社保及时支付日常办公经费。较好地完成了年度绩效目标，未出现较大偏差。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------|-----------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 2021年一般公共预算资金 | | | | |
| 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 |
| 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： | | 354.97 | 354.97 | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | 354.97 | 354.97 | 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 | | |
| | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、绩效工资，各项社保费用的正常缴纳和发放。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 | | | 按时发放工资，缴纳社保，及日常办公经费支出 | | |
| 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 | 人员经费 | ≤310.87万元 | 310.87万元 | |
| | | | 公用经费 | ≤44.1万元 | 44.1万元 | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 90% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 2021年12月30日前完成支付 | 按时全额完成 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 全部达成预期目标 | | |
| 说明 | 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 | | 《陕西发展和改革》杂志 | | | | |
| 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 研究中心 |
| 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: | 33.6 | 33.46 | | 99.58% |
| | | 其中: 省级财政资金 | 33.6 | 33.46 | | 99.58% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 全年六期杂志的编辑、校对、印刷、发行 目标2: 年终合订本的编辑、校对、印刷、发行 目标3: 每周五大栏目, 大致15-20篇文章 | | | 圆满完成目标 | | |
| 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 | 发行期数 | 6期 | 6期 | |
| | | | 发行量 | ≥1500份 | 1500份 | |
| | | 质 量 指 标 | 刊物出错率 | <1‰ | 0 | |
| | | | 每期刊载文章数量 | 15篇 | 达成预期目标 | |
| | | 时 效 指 标 | 刊物发行时间 | 每两月 | 达成预期目标 | |
| | | 成 本 指 标 | 实际成本费用 | ≤33.6万元 | 33.46万元 | |
| | 效 益 指 标 | 可 持 续 影 响 指 标 | 为全省发改干部提供了工作和理论交流的平台 | 95% | 达成预期目标 | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 本刊已被CNKI中国期刊全文数据库收录 | 满意 | 达成预期目标 | | |
| 说明 | 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92综合评价等级为“优”，全年预算数389.48万元，执行数388.43万元，完成预算的99.73%。本年度本单位总体运行情况良好，均按照年初制定的预算和绩效目标执行。根据实际工作进度，我单位前三季度支出进度率为68.94%，未达到75%，出现扣分，今后将加快资金支付进度，提高资金使用效率。

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：92

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 陕西省发展和改革委员会主要职责是跟踪经济运行，进行全省经济形势分析；研究我省经济社会发展战略和中长期发展趋势；研究全省经济结构调整和产业布局、固定资产投资和项目建设、经济体制改革和对外开放、城乡统筹和区域协调发展等重大战略问题，提出政策建议；参与全省重要规划和文件的调研起草。 | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|----|--|---|---|--------------------------|---------------------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年总支出为388.43万元其中人员工资及社保支出306.68万元，办公费1.66万元，印刷费及手续费21.43万元，邮电费2.67万元，取暖费3.57万元，物业管理费27.54万元，差旅费5.93万元，维修费2.49万元，工会经费4.98万元，其他交通费用4万元，其他商品服务支出3.29万元，生活补助1万元，医疗费补助2.63万元，奖励金0.23万元，其他个人和家庭0.32万元 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | 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预算完成程度。 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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 根据2021年决算数据，预算数为385.27万元，预算完成数为385.27万元 385.27/385.27=100% | 100% | 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。 | 根据2021年决算数据，预算数为385.27万元，和年初预算相关的预算调整数为0万元0/2422.05=0 | ≤5% | 0.00% | 5 | | |
| | | 支出进度率 | 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。 | 根据财政云系统余额表提取数据上半年实际支出为167.41万元，根据计划明细查询和决算提取支出预算为385.27万元，167.41/385.27=43.45%前三季度实际支出为240.97万元，支出预算为385.27万元240.97/385.27=62.55% | 半年支出进度率≥40%前三季度支出进度率≥60% | 半年支出进度率未49.79%，前三季度支出进度率=68.94% | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 | 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。 | 根据决算报表，其他收入决算数为0.9万元，其他收入预算数为当年的利息收入预估为1万元，0.9/0.9-100%=0 | ≤40% | 0% | 5 | | |
| | | “三公”经费控制率 | 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。 | 根据决算报表，“三公”经费实际支出数为0万元，预算安排数为2万元0/2=0 | ≤100% | 0 | 5 | | |

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 过程 | 预算管理 (15分) | 资产管理规范性 (5分) | 资金使用合规性 (5分) | 项目产出 (40分) | 项目效益 (20分) | 自评 | 复评 | 得分 | 备注 | |
|----|------------|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|--|
| | | 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。 | 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项不符扣2分。扣完为止。 | 按照相关规定以及单位财务制度执行 | 按照相关规定以及单位财务制度执行 | 按照相关规定以及单位财务制度执行 | 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。 | 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项不符扣2分。 | 按照相关规定以及单位财务制度执行 | 按照相关规定以及单位财务制度执行 | 按照相关规定以及单位财务制度执行 | 5 | | |
| | | 发行期数 | 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。 | 项目年度绩效自评 | 6期 | 6期 | 4 | | | |
| | | 发行量 | | 项目年度绩效自评 | ≥1500份 | 1500份 | 2 | | | |
| | | 第一期刊物发行 | | 项目年度绩效自评 | 2021年2月份 | 2021年2月份 | 4 | | | |
| | | 第二期刊物发行 | | 项目年度绩效自评 | 2021年4月份 | 2021年4月份 | 4 | | | |
| | | 第三期刊物发行 | | 项目年度绩效自评 | 2021年6月份 | 2021年6月份 | 4 | | | |
| | | 第四期刊物发行 | | 项目年度绩效自评 | 2021年8月份 | 2021年8月份 | 4 | | | |
| | | 第五期刊物发行 | | 项目年度绩效自评 | 2021年10月份 | 2021年10月份 | 4 | | | |
| | | 第六期刊物发行 | | 项目年度绩效自评 | 2021年12月份 | 2021年12月份 | 3 | | | |
| | | 年终合订本的编辑、校对、印刷、发行 | | 项目年度绩效自评 | ≥50份 | 50 | 2 | | | |
| | | 每期刊载文章数量 | | 项目年度绩效自评 | 15篇 | 达成预期目标 | 3 | | | |
| | | 刊物出错率 | 项目年度绩效自评 | <1‰ | 0 | 4 | | | | |
| | | 中文科技期刊数据库（全文版）收录 | 项目年度绩效自评 | 98% | 达成预期目标 | 4 | | | | |
| | | 本刊已被CNKI中国期刊全文数据库收录 | 项目年度绩效自评 | 98% | 达成预期目标 | 4 | | | | |
| | | 华艺线上图书馆网络出版收录 | 项目年度绩效自评 | 98% | 达成预期目标 | 4 | | | | |
| | | 相关市县将干部在本刊上是否发表过文章作为年度考核的内容之一 | 项目年度绩效自评 | 95% | 达成预期目标 | 4 | | | | |

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。