

陕西省思想政治工作研究会 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

组织和推动思想政治工作的调查研究，及时、准确地向省委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议；根据省委中心任务和实际工作的需要，组织开展思想政治工作的应用理论研究和基础理论研究，总结、推广加强和改进思想政治工作的新经验；配合有关部门表彰和奖励在思想政治工作实践和理论研究中做出显著成绩的单位和个人，评选表彰优秀政治工作研究成果；协助有关单位调查研究加强思想政治工作队伍建设中出现的问题，参与组织相关业务培训；负责陕西省思想政治工作专业职称评定相关工作，加强和改进企业思想政治工作，推动企业文化建设等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，省政研会机关内设秘书处。

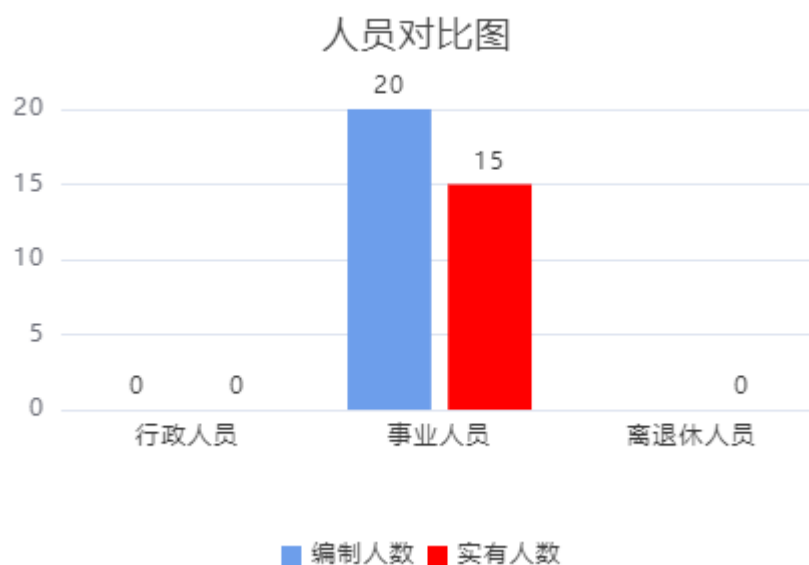
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省思想政治工作研究会：

序号	单位名称
1	陕西省思想政治工作研究会

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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金支出, 空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无政府性基金支出, 空表已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省思想政治工作研究会

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	253.89	1. 一般公共服务支出	187.33
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	50.00
8. 其他收入		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	20.00
		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	253.89	本年支出合计	257.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.50	年末结转和结余	0.06
收入总计	257.40	支出总计	257.39

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：陕西省思想政治工作研究会

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	253.89	253.89						
201	一般公共服务支出	183.89	183.89						
20133	宣传事务	183.89	183.89						
2013301	行政运行	183.89	183.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
20701	文化和旅游	50.00	50.00						
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	20.00	20.00						
22102	住房改革支出	20.00	20.00						
2210201	住房公积金	20.00	20.00						

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：陕西省思想政治工作研究会

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	257.33	207.33	50.00			
201	一般公共服务支出	187.33	187.33				
20133	宣传事务	187.33	187.33				
2013301	行政运行	187.33	187.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

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：陕西省思想政治工作研究会

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	253.89	1. 一般公共服务支出	183.89	183.89		
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	50.00	50.00		
		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	20.00	20.00		
		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	253.89	本年支出合计	253.89	253.89		
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	253.89	支出总计	253.89	253.89		

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：陕西省思想政治工作研究会

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	253.89	203.89	50.00
201	一般公共服务支出	183.89	183.89	
20133	宣传事务	183.89	183.89	
2013301	行政运行	183.89	183.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

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：陕西省思想政治工作研究会

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	188.63		公用经费合计	15.26
301	工资福利支出	188.63	302	商品和服务支出	15.26
30101	基本工资	55.73	30228	工会经费	0.91
30102	津贴补贴	53.72	30239	其他交通费用	14.35
30103	奖金	21.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15			
30112	其他社会保障缴费	0.32			
30113	住房公积金	20.00			

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：陕西省思想政治工作研究会

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								
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：陕西省思想政治工作研究会

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：陕西省思想政治工作研究会

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			

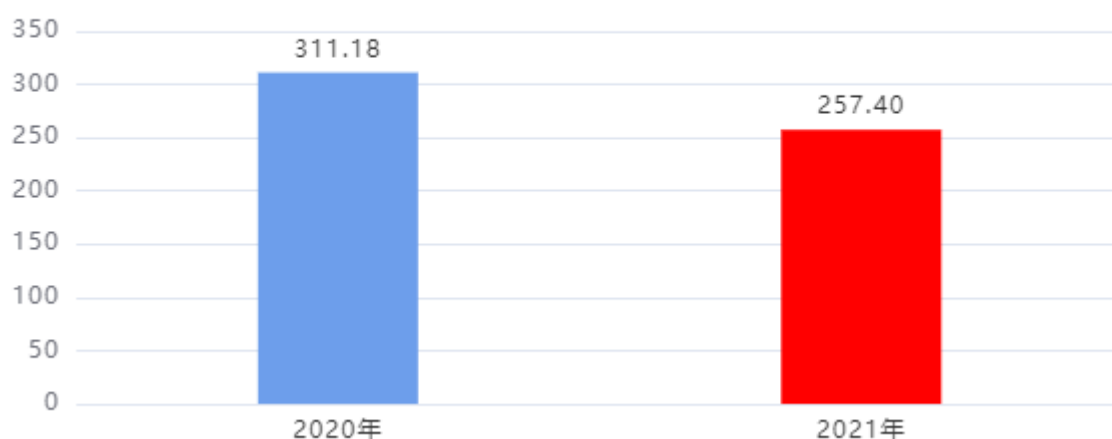
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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257.40万元，与上年相比减少53.78万元，下降17.28%，下降的主要原因是：年末疫情未及时执行。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

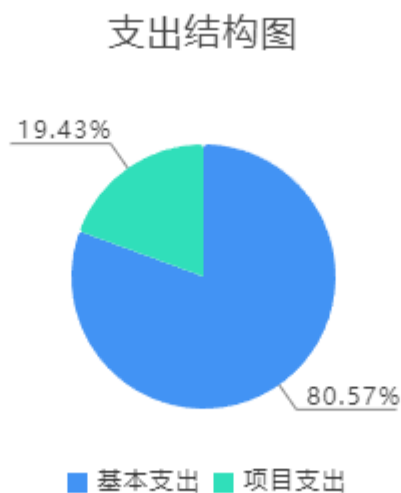
本年度收入合计253.89万元，其中：财政拨款收入253.89万元，占100.00%。

收入结构图



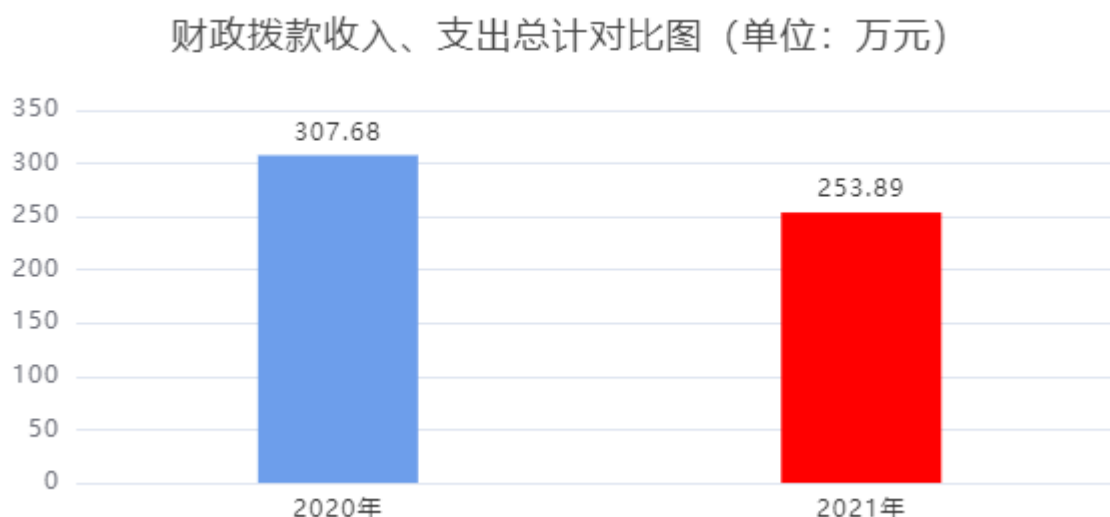
三、支出决算情况说明

本年度支出合计257.33万元，其中：基本支出207.33万元，占80.57%；项目支出50.00万元，占19.43%。



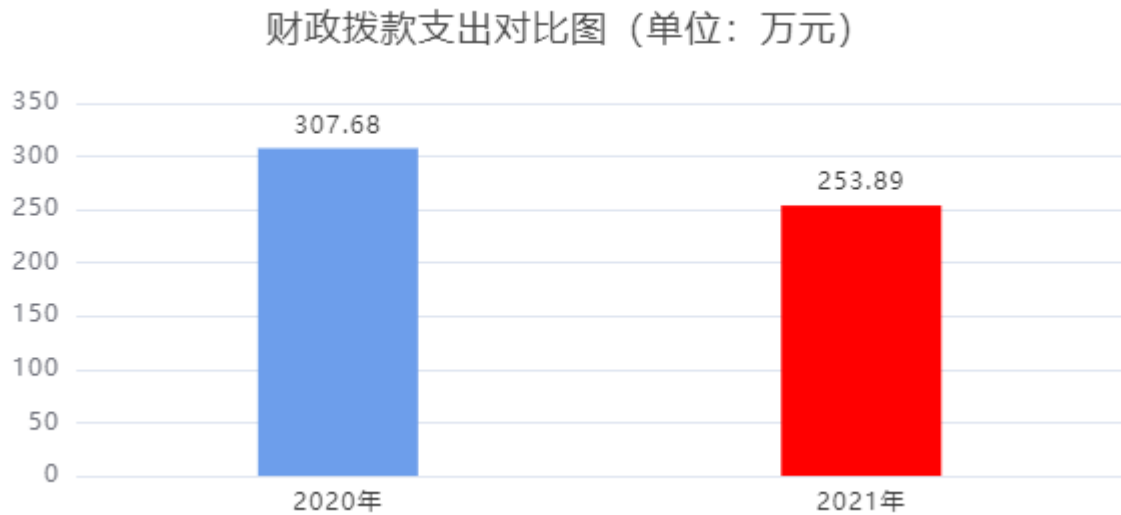
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为253.89万元，与上年相比减少53.79万元，下降17.48%，下降的主要原因是：年末疫情未及时执行。



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253.89万元，支出决算253.89万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的98.66%。与上年相比减少53.79万元，下降17.48%，下降的主要原因是：年末疫情未及时执行。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算183.89万元，支出决算183.89万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，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203.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.63万元，主要包括：基本工资55.73万元、津贴补贴53.72万元、奖金21.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元、职工基本医疗保险缴费16.15万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金20.00万元。

（二）公用经费15.26万元，主要包括：工会经费0.91万元、其他交通费用14.35万元。

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100.00%。

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，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0万元，完成预算的100.00%。

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16.65万元，支出决算15.26万元，完成预算的91.65%。支出决算比上年减少1.1万元，主要原因是：年底疫情未及时报销运行费。

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。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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，

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49.99万元，占部门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，通过项目的实施，根据省委中心任务和实际工作的需要，组织开展思想政治工作的应用理论研究和基础理论研究，总结、推广加强和改进思想政治工作的新经验；配合有关部门表彰和奖励在思想政治工作实践和理论研究中做出显著成绩的单位和个人，评选表彰优秀政治工作研究成果；协助有关单位调查研究加强思想政治工作队伍建设中出现的问题，参与组织相关业务培训；负责陕西省思想政治工作专业职称评定相关工作，加强和改进企业思想政治工作，推动企业文化建设等工作。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过 1 个项目的实施，印发《陕西省政研会 2021 年重点调研课题》，根据公正、权威、高效原则，组织评审委员会按照个人审阅、民主评议、集体讨论的方法进行评审，共评选出一类研究成果 25 篇、二类研究成果 45 篇、三类研究成果 72 篇。从中择优推荐研究成果参评中国政研会 2020 年度优秀研究成果评选，《关于陕西高校加快构建贯通融合、协同联动的思想政治工作体系的对策研究》被中国政研会评为三类研究成果。编辑印《2020 年度陕西省思想政治工作优秀研究成果选编》，将 2020 年度陕西省思想政治工作优秀研究成果中的一类研究成果汇编成册，供广大思想政治工作者交流、学习。

发现的问题及原因：预算编制上的预见性不够，预算编制的不尽完善；绩效自评工作不够重视；项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够。

下一步改进措施：加强考核，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			省政研会专项资金项目				
省级主管部门			中共陕西省委宣传部		实施单位	陕西省思想政治工作研究会	
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：	50	49.9997	99.99%	
			其中：省级财政资金	50	49.9997	99.99%	
			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. 完成 2020 年陕西省思想政治工作优秀政研成果评选，推荐优秀成果参加全国思想政治工作优秀研究成果评选；2. 完成 2021 年正高级政工师（教授级）、高级政工师（副教授级）申报人员的职称评审、岗前培训工作；3. 产出一批具有前瞻性、战略性、全局性影响的重大思想政治工作研究成果，形成一批具有“思政陕军”标志的、能够在全国示范引领的思想政治工作实践经验。				目标：1. 完、成 2020 年陕西省思想政治工作优秀政研成果评选，推荐优秀成果参加全国思想政治工作优秀研究成果评选；2. 完成2021 年正高级政工师（教授级）、高级政工师（副教授级）申报人员的职称评审、岗前培训工作；3. 产出一批具有前瞻性、战略性、全局性影响的重大思想政治工作研究成果，形成一批具有“思政陕军”标志的、能够在全国示范引领的思想政治工作实践经验。		
绩	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	收陕西省思想政治工作优秀政研成果		500 篇	517 篇	
			收各中级政工职评办报申报材料		300 人	424 人	
			申报中国政研会课题		5 项	5 项	
			申报中国政研会成果		5 篇	5 篇	
		质量指标	入选中国政研会重点研究课题		1 项	1 项	
			入选中国政研会优秀研究成果		1 篇	1 篇	
			评选出一类优秀政研成果		25 篇	25 篇	
			评选出二类优秀政研成果		45 篇	45 篇	
			评选出三类优秀政研成果		72 篇	72 篇	

效 指 标			评审认定正高级政工师	30 人	30 人	
			评审认定高级政工师	273 人	273 人	
			资助思想政治工作重点研究基地	4 家	4 家	
		时效指标	收集材料、初审、评审	及时严谨	及时严谨	
			岗前培训	及时科学	及时科学	
		成本指标	评审、岗前培训、经费资助	50 万元	49.9997 万元	
	效益指标	社会效益指标	带动高校思政课教师	有所提升	有所提升	
			企业广大政工干部	影响深远	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意度	90%	90%	
			干部职工满意度	90%	90%	
			各级政研会满意度	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分 88，综合评价等级为“中”，全年预算数 304.78 万元，执行数253.89 万元，完成预算的 83.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过了 273 位同志高级政工师任职资格、30 位同志正高级政工师任职资格。根据新冠肺炎疫情防控相关要求，线上举办全省新晋高级政工师岗前培训班，邀请 4名专家学者围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100 周年大会上的重要讲话精神，紧密结合习近平总书记来陕考察重要讲话精神，进行远程授课，累计培训 400 多人次。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省思想政治工作研究会
 自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。					组织和推动思想政治工作的调查研究，及时、准确地向省委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议；根据省委中心任务和实际工作的需要，组织开展思想政治工作的应用理论研究和基础理论研究，总结、推广加强和改进思想政治工作的新经验；配合有关部门表彰和奖励在思想政治工作实践和理论研究中做出显著成绩的单位和个人，评选表彰优秀政治工作研究成果；协助有关单位调查研究加强思想政治工作队伍建设中出现的问题，参与组织相关业务培训；负责陕西省思想政治工作专业职称评定相关工作，加强和改进企业思想政治工作，推动企业党建建设等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年我单位收入总计253.89万元，其中：(1)公共预算拨款收入253.888万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。(2)其他收入0.0041万元，主要是利息收入。2021年我单位支出总计257.33万元，其中：公共预算财政拨款支出253.89万元，其他支出3.44万元。(1)基本支出207.33万元，主要是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。其中：人员经费支出188.63万元，日常公用经费支出18.71万元。(2)项目支出49.99万元，主要是专项资金。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 评选和表彰优秀政治工作研究成果；2. 表彰和奖励在思想政治工作实践和理论研究中做出显著成绩的单位和个人；3. 评选表彰优秀政治工作研究成果。						
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
		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。		100%	83.30%	6		

投入	预算执行（25分）	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%	19.62%	0			
		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。	50% 75%	32.86% 5.69%	2			
		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。	无预算	无预算	5			
	预算管理	“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。	无预算	无预算	5			
过		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	符合	符合	5			

程	(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项不符合扣2分。		符合	符合	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。		40	40	40			
			20				20	20	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。