

# 陕西画报社 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

陕西画报社隶属于陕西省委宣传部。根据陕西省编办规定，陕西画报社主要职责是收集、整理反映陕西发展的图片资料；宣传陕西政治、经济、文化领域的大事件；贯彻落实国家文化大数据体系建设要求，建设管理陕西数字影像库，传播图片新闻和信息；开展宣传陕西公益性摄影服务工作；完成省委宣传部交办的其他事务。

### （二）内设机构

综合办公室、采编中心、专题策划部和经营中心

## 二、单位决算构成

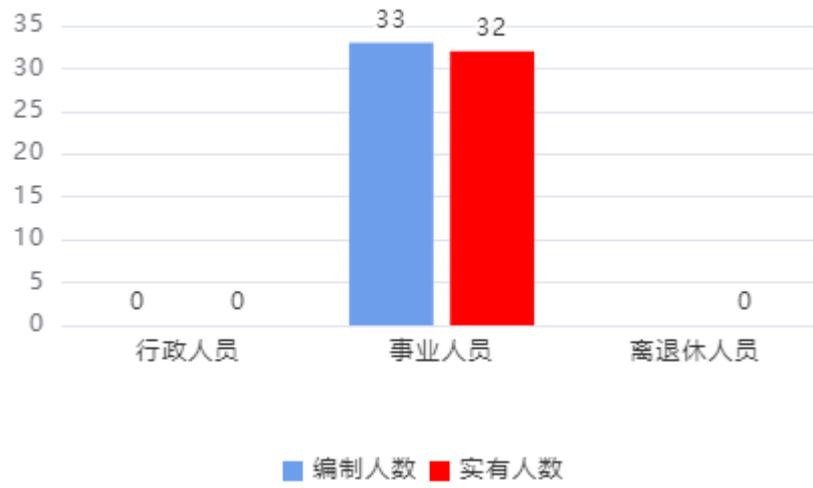
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西画报社，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西画报社

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0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	是	无相关支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西画报社

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	217.03	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		5. 教育支出	
6. 经营收入	375.83	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	1,040.16
8. 其他收入	514.61	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	
<b>本年收入合计</b>	1,107.47	<b>本年支出合计</b>	1,040.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	759.25	年末结转和结余	826.56
<b>收入总计</b>	1,866.72	<b>支出总计</b>	1,866.72

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：陕西画报社

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	1,107.47	217.03				375.83		514.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,107.47	217.03				375.83		514.61
20706	新闻出版电影	1,077.76	187.32				375.83		514.61
2070605	出版发行	1,077.76	187.32				375.83		514.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71	29.71						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71	29.71						

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：陕西画报社

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	1,040.16	472.75	214.90		352.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,040.16	472.75	214.90		352.51	
20706	新闻出版电影	1,010.45	472.75	185.19		352.51	
2070605	出版发行	1,010.45	472.75	185.19		352.51	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71		29.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71		29.71			

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：陕西画报社

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	217.03	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	217.03	217.03		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>217.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>217.03</b>	<b>217.03</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>217.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>217.03</b>	<b>217.03</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：陕西画报社

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	217.03	187.32	29.71
207	文化旅游体育与传媒支出	217.03	187.32	29.71
20706	新闻出版电影	187.32	187.32	
2070605	出版发行	187.32	187.32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71		29.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.71		29.71

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：陕西画报社

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	107.49		公用经费合计	79.83
301	工资福利支出	107.49	302	商品和服务支出	47.40
30101	基本工资	62.95	30201	办公费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30202	印刷费	28.92
30109	职业年金缴费	27.35	30213	维修（护）费	2.59
30113	住房公积金	7.55	30227	委托业务费	9.73
			30228	工会经费	1.26
			30229	福利费	4.45
			310	资本性支出	32.43
			31002	办公设备购置	16.49
			31003	专用设备购置	15.94

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：陕西画报社

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：陕西画报社

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：陕西画报社

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			

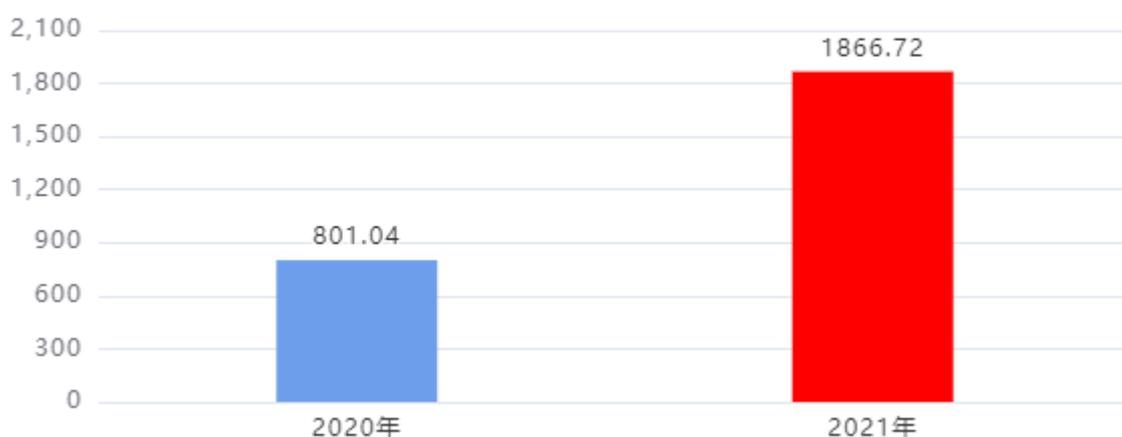
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1,866.72万元，与上年相比增加1,065.68万元，增长133.04%，增长的主要原因是：结转结余变动以及主题展项目收支增加。

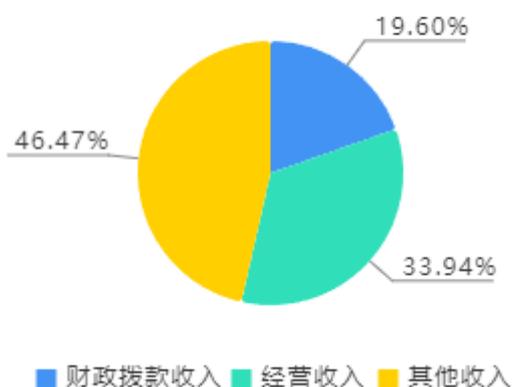
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,107.47万元，其中：财政拨款收入217.03万元，占19.60%；经营收入375.83万元，占33.94%；其他收入514.61万元，占46.47%。

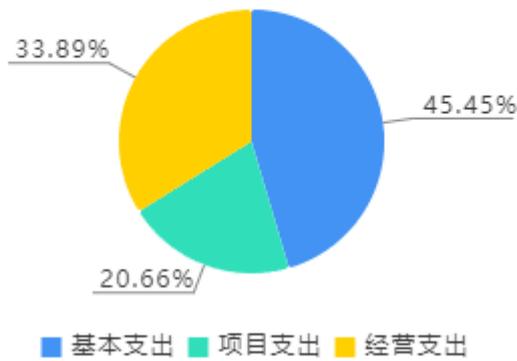
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,040.16万元，其中：基本支出472.75万元，占45.45%；项目支出214.90万元，占20.66%；经营支出352.51万元，占33.89%。

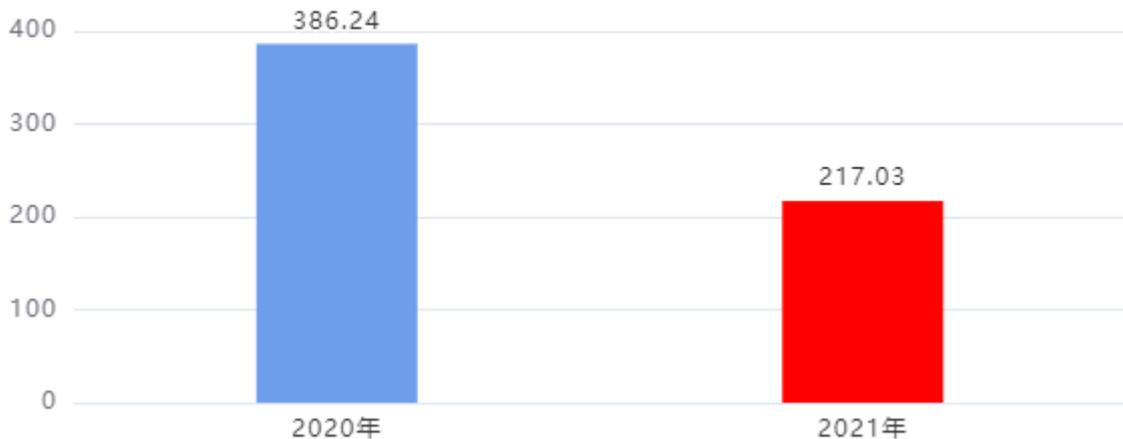
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

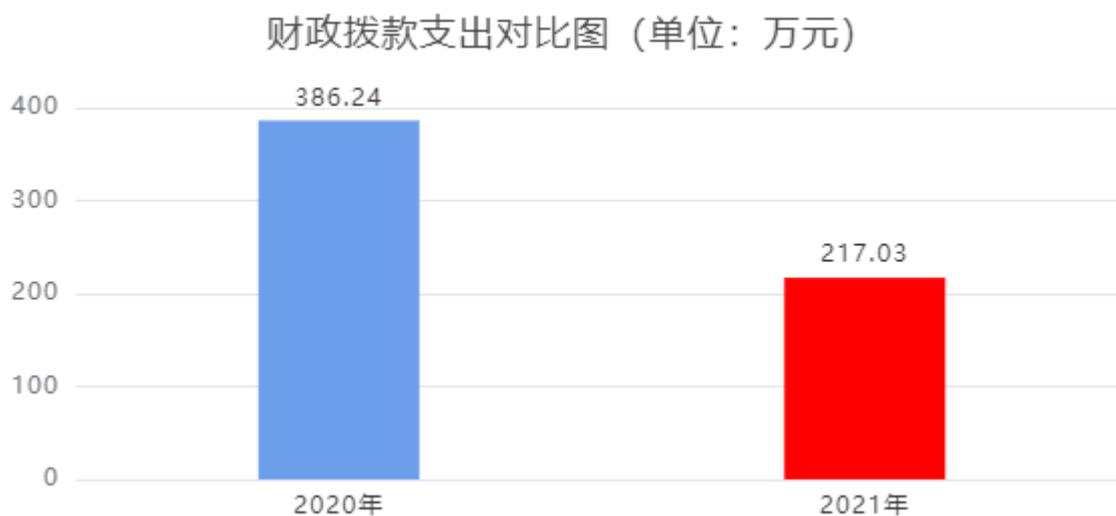
本年度财政拨款收入、支出总计均为217.03万元，与上年相比减少169.21万元，下降43.81%，下降的主要原因是：项目支出下降。

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387.32万元，支出决算217.03万元，完成预算的56.03%，占本年支出合计的20.87%。与上年相比减少169.21万元，下降43.81%，下降的主要原因是：85省级文化产业发展专项资金预算200万元，实际决算29.71万元。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)预算187.32万元，支出决算187.32万元，完成预算的100.00%。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)预算200.00万元，支出决算29.71万元，完成预算的14.86%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响了项目实施过程。

## 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187.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费107.49万元，主要包括：基本工资62.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、职业年金缴费27.35万元、住房公积金7.55万元。

(二) 公用经费79.83万元，主要包括：办公费0.46万元、印刷费28.92万元、维修（护）费2.59万元、委托业务费9.73万元、工会经费1.26万元、福利费4.45万元、办公设备购置16.49万元、专用设备购置15.94万元。

## 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47.4万元，支出决算47.4万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.22万元，主要原因是：工会经费和委托业务费增长。

## **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4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4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，组建了领导小组、正在逐步推进预算绩效管制度体系优化建设；完善绩效管理工作机制；明确绩效管理职能。现已明确了绩效管理职能，实行社长负责，综合办公室牵头，各部门负责人分管、全员参与的管理模式。

(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。

1. 陕西数字影像资源中心II项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数29.71万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：效益尚未明确显现。发现的问题及原因：因疫情影响，项目进度延迟。下一步改进措施：2022年度将加快执行。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陕西数字影像资源中心 II 期项目				
省级主管部门		陕西省委宣传部		实施单位	陕西画报社	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1300	29.71	2.29%	
		其中: 省级财政资金	200	29.71	14.86%	
		其他资金	1100	0	0.00%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 II 期项目版本整体测试, 进行人员培训, 创新创业人员入驻, 众创空间初步投入运营, 完成数字版《陕西画报》的申请开通和日常管理, 微博号的申请开通和日常更新, 微信端页面的开发和内容接入; 完成管理系统、图片影像资料上传系统、广告系统、专题系统、资源下载系统、内容评价和评论系统等子系统的开发和上线。			完成 II 期项目版本整体测试, 进行人员培训, 完成数字版《陕西画报》的申请开通和日常管理, 微博号的申请开通和日常更新, 微信端页面的开发和内容接入; 完成管理系统、图片影像资料上传系统、广告系统、专题系统、资源下载系统、内容评价和评论系统等子系统的开发和上线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资源中心库存影像数据	10 万条	10 万条	
			入驻影像创新企业	4 家	4 家	因疫情影响, 项目仍在建, 2022 年度加快建设进度
			综合推送图片类资讯	1000 条	1000 条	
	质量指标	影像资料质量优秀		1 万条		
时效指标	2021 年 12 月前完成		完成项目建设、完成库存目标		因疫情影响, 项目仍在建, 2022 年度加快建设进度	

	成本指标	1300 万元	1300 万元	因疫情影响，项目仍在建，2022年度加快建设进度
效益指标	经济效益指标	在 2021 年 12 月前，基本保障定员和设备维护自给自足		
	社会效益指标	通过资源中心平台等多种图片推介渠道，向社会和各行业单位宣传介绍陕西数字图片中心图片种类、规模及价值，通过市场商业化运行模式，去实现图片影像的社会价值和史料价值。	实现影像资源的社会价值和史料价值	社会效益实现需要培育和发展，目前效益初步显现，后续将强化推广应用，加快效益发挥
	生态效益指标	该项目为环保型无污染项目，更可节约每年数吨纸张消耗		
	可持续影响指标	陕西数字影像资源中心本着公益服务的理念，主要为全省市县的各级党委、政府部门提供图片资料服务。	1、对陕西省、市、县的重大大事件进行图片采集。2、对反应省情的各方面图片进行采集。	
	服务对象满意度指标	为省市主要领导提供政务活动报道，为全省各市县的各级党委、政府部门提供宣传图片资料。让世界了解陕西，让陕西走向世界。	省市主要领导新闻服务，宣传陕西的重要窗口	
说明	无			

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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75，综合评价等级为“中”，全年预算数1277.75万元，执行数1107.46万元，完成预算的87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度本单位总体上基本完成各项既定目标。发现的问题及原因：受疫情影响，陕西数字影像二期专项项目暂未完成。下一步改进措施：2022年度将加快执行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）

自评得分：75分

(一) 简要概述部门职能与职责。				收集、整理反映陕西发展的图片资料；宣传陕西政治、经济、文化领域的大事件；贯彻落实国家文化大数据体系建设要求，建设					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要为省市主要领导提供政务活动报道，全省市县的各级党委、政府部门提供图片资料服务					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
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。	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%	>5%	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。	60%（含）和75%之间		3	
		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。	≤20%	>40%	0	

## 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	5
		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项不符扣2分，扣完为止。		5	5
		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项不符扣2分。	5	5	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	33
		项目效益(20分)	20				20	14

备注：

- “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。
- “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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 省级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标				
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。

（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。