

陕西省宗教院校指导中心 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

为全省宗教院校提供指导服务，引导宗教院校坚持正确的办学方向，在教学中贯彻落实国家的民族宗教政策，帮助解决其在教学中的困难和问题；对宗教院校师生开展思想政治教育和爱国主义教育。

（二）内设机构

陕西省宗教院校指导中心无内设机构。

二、单位决算构成

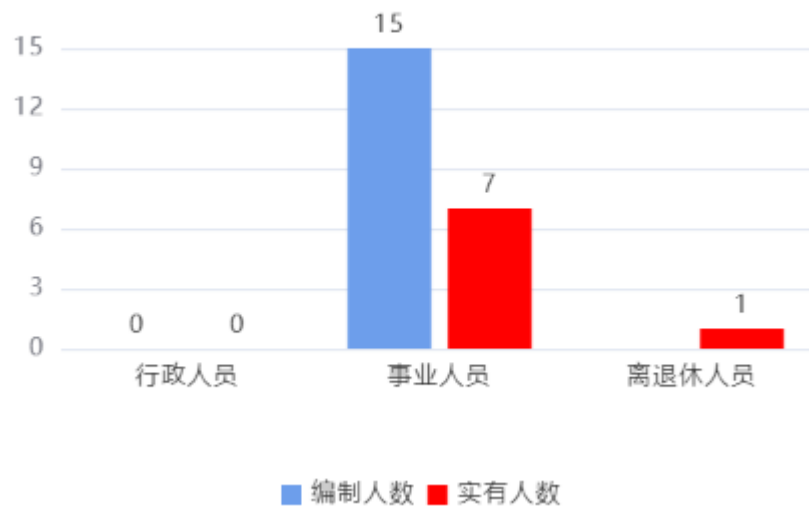
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括无下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省宗教院校指导中心（事业）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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	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：陕西省宗教院校指导中心

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	595.94	1. 一般公共服务支出	598.11
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	11.53
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	7.79	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	7.60
		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	603.73	本年支出合计	617.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.92	年末结转和结余	1.41
收入总计	618.65	支出总计	618.65

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：陕西省宗教院校指导中心

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	603.73	595.94						7.79
201	一般公共服务支出	584.61	576.82						7.79
20134	统战事务	584.61	576.82						7.79
2013404	宗教事务	482.55	474.81						7.74
2013450	事业运行	102.06	102.01						0.05
205	教育支出	11.53	11.53						
20508	进修及培训	11.53	11.53						
2050803	培训支出	11.53	11.53						
221	住房保障支出	7.60	7.60						
22102	住房改革支出	7.60	7.60						
2210201	住房公积金	7.60	7.60						

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：陕西省宗教院校指导中心

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	617.24	123.69	493.55			
201	一般公共服务支出	598.12	115.57	482.55			
20134	统战事务	598.12	115.57	482.55			
2013404	宗教事务	482.55		482.55			
2013450	事业运行	115.57	115.57				
205	教育支出	11.53	0.53	11.00			
20508	进修及培训	11.53	0.53	11.00			
2050803	培训支出	11.53	0.53	11.00			
221	住房保障支出	7.60	7.60				
22102	住房改革支出	7.60	7.60				
2210201	住房公积金	7.60	7.60				

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：陕西省宗教院校指导中心

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	595.94	1. 一般公共服务支出	590.32	590.32		
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	11.53	11.53		
		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	7.60	7.60		
		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	595.94	本年支出合计	609.45	609.45		
年初财政拨款结转和结余	14.92	年末财政拨款结转和结余	1.41	1.41		
一般公共预算财政拨款	14.92					
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	610.86	支出总计	610.86	610.86		

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：陕西省宗教院校指导中心

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	609.45	123.64	485.81
201	一般公共服务支出	590.33	115.52	474.81
20134	统战事务	590.33	115.52	474.81
2013404	宗教事务	474.81		474.81
2013450	事业运行	115.52	115.52	
205	教育支出	11.53	0.53	11.00
20508	进修及培训	11.53	0.53	11.00
2050803	培训支出	11.53	0.53	11.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	7.60	7.60	

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：陕西省宗教院校指导中心

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	111.51		公用经费合计	12.13
301	工资福利支出	111.51	302	商品和服务支出	12.13
30101	基本工资	31.03	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	6.12	30207	邮电费	0.01
30107	绩效工资	33.67	30211	差旅费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	30216	培训费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30228	工会经费	1.15
30113	住房公积金	8.51	30239	其他交通费用	2.19
30114	医疗费	1.05	30299	其他商品和服务支出	4.93
30199	其他工资福利支出	11.91			

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：陕西省宗教院校指导中心

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	0.50		0.50					12.00
决算数								11.48

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：陕西省宗教院校指导中心

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：陕西省宗教院校指导中心

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			

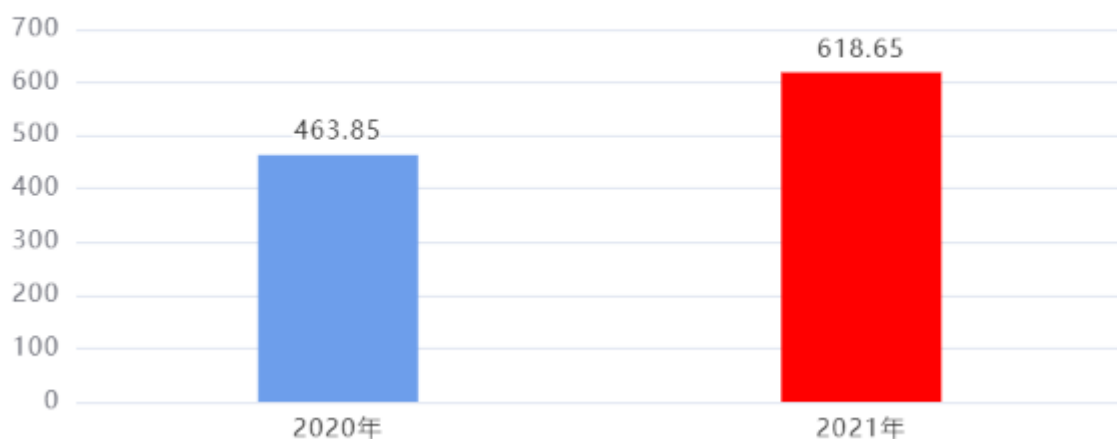
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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618.65万元，与上年相比增加154.80万元，增长33.37%，增长的主要原因是：2021年陕西道教学院办学经费补助收支增加。

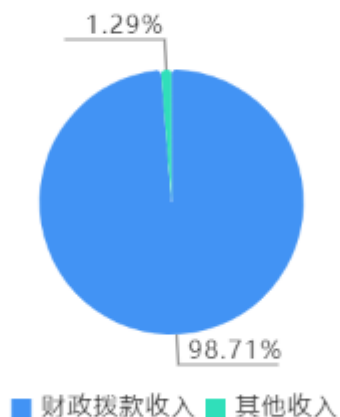
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

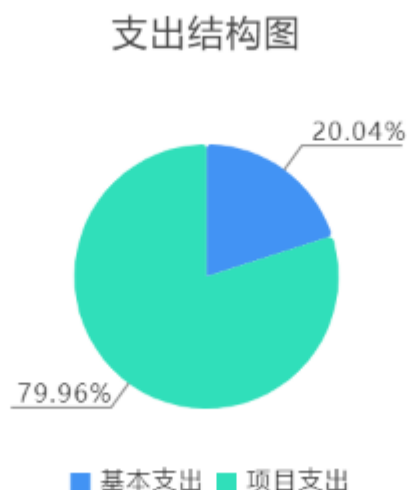
本年度收入合计603.73万元，其中：财政拨款收入595.94万元，占98.71%；其他收入7.79万元，占1.29%。

收入结构图



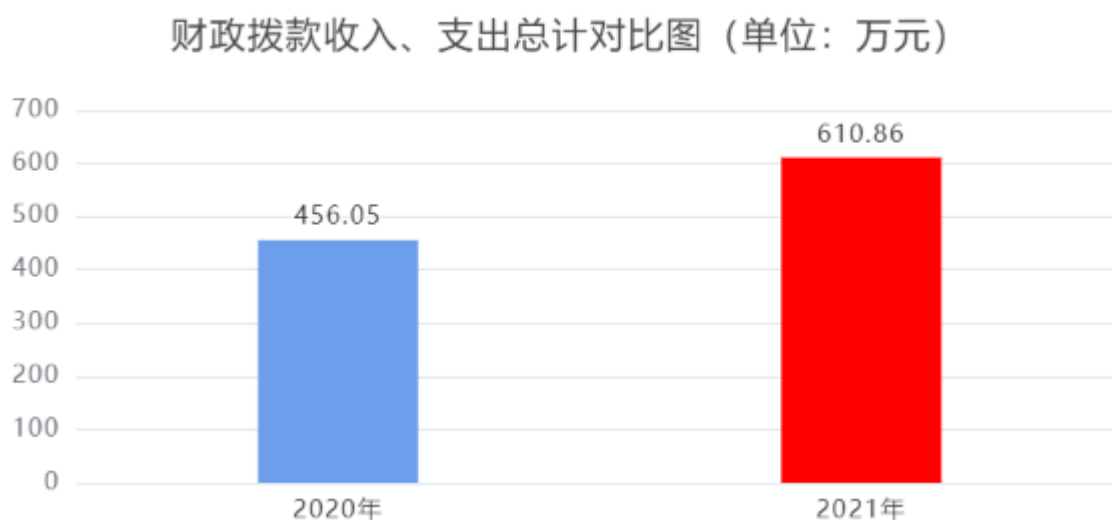
三、支出决算情况说明

本年度支出合计617.24万元，其中：基本支出123.69万元，占20.04%；项目支出493.55万元，占79.96%。



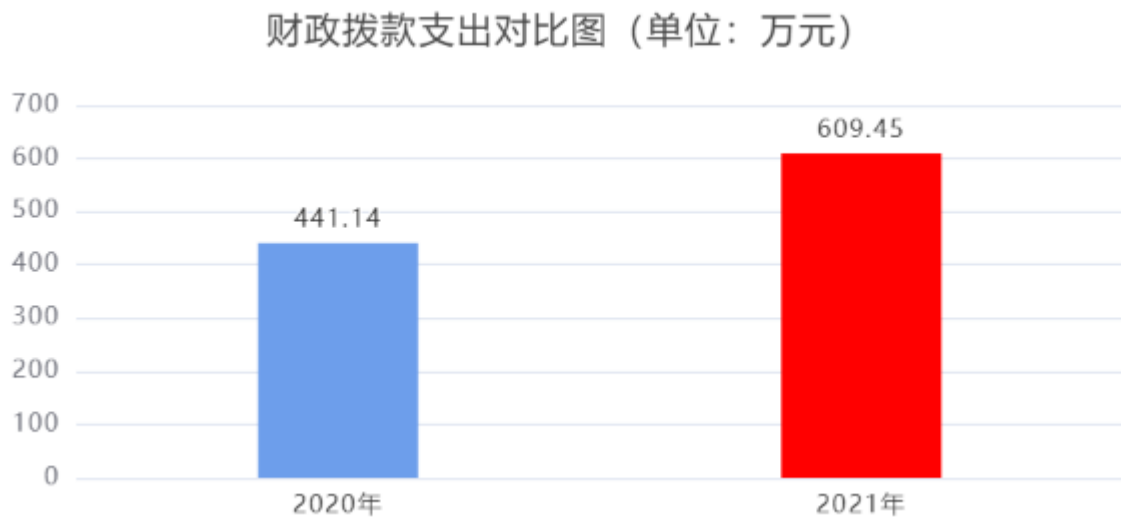
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为610.86万元，与上年相比增加154.81万元，增长33.95%，增长的主要原因是：2021年陕西道教学院办学经费补助收支增加。



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611.94万元，支出决算609.45万元，完成预算的99.59%，占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加168.31万元，增长38.15%，增长的主要原因是：2021年陕西道教学院办学经费补助收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算475.00万元，支出决算474.81万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算117.34万元，支出决算115.52万元，完成预算的98.45%，决算数小于预算数的原因是：疫情原因压减支出等。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算12.00万元，支出决算11.53万元，完成预算的96.08%，决算数小于预算数的原因是：严格执行培训费管理办法，对培训费进行控制压减。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.60万元，支出决算7.60万元，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123.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费111.51万元，主要包括：基本工资31.03万元、津贴补贴6.12万元、绩效工资33.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.44万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、住房公积金8.51万元、医疗费1.05万元、其他工资福利支出11.91万元。

（二）公用经费12.13万元，主要包括：办公费0.92万元、邮电费0.01万元、差旅费2.40万元、培训费0.53万元、工会经费1.15万元、其他交通费用2.19万元、其他商品和服务支出4.93万元。

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0.50万元，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：2021年控制和压减“三公”经费。

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0.50万元，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：2021年控制和压减公务接待费。

（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12.00万元，支出决算11.48万元，完成预算的95.67%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是：严格执行培训费管理办法，对培训费进行了控制和压减。

（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

本年度政府采购支出总额共36.30万元，其中：政府采购货物类支出33.30万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出3.00万元。授予中小企业合同金额36.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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100%。

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，成立了预算绩效管理领导小组，结合工作实际，制定了《陕西省宗教院校指导中心预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，不断加强绩效目标编制和绩效跟踪管理，明确各相关人员在预算绩效管理中的职责，具体负责预算绩效管理工作的组织协调、推动落实等相关工作。

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1个，涉及预算资金486.00万元，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，一是组织开展全省宗教院校专职教师爱国主义教育培训班；二是帮助宗教院校解决实际困难，向各宗教院校足额下拨办学经费补助；三是进一步加强中心自身建设。

本单位2021年未开展单位重点项目评价工作。

（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履职专项业务费1个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数493.74万元，执行数493.55万元，完成预算的99.96%。通过项目实施，进一步引导宗教院校坚持正确办学方向，在教学中贯彻落实党和国家的民族宗教政策，宗教院校办学经费等足额下拨，解决教学中的困难和问题。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			履职专项业务经费				
省级主管单位			陕西省民族宗教事务委员会		实施单位	陕西省宗教院校指导中心	
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：	493.74	493.55	99.96%	
			其中：省级财政资金	486.00	485.51	99.89%	
			其他资金	7.74	7.74	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加强宗教院校思想政治教育；2. 帮助宗教院校解决实际困难, 向各宗教院校下拨办学经费补助；3. 加强中心自身建设。				陕西省宗教院校指导中心二级单位完成情况：1. 加强宗教院校思想政治教育；2. 帮助宗教院校解决实际困难, 向各宗教院校下拨办学经费补助共计 418.40 万元；3. 加强中心自身建设。		
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	在校学生人数		≥395 名	100%	
			学校数量		4 个	100%	
			培训班		1 次，≥ 70 人	100%	
			完成全日制学员教育教学任务		≥395 人	100%	
		质量指标	提高宗教院校教学质量		进一步提升	100%	
			提高宗教院校办公和管理效率		进一步提升	100%	
			下拨宗教院校办学经费补助		足额下拨	100%	
		效益指标	社会效益指标	提高宗教院校在校学生综合素质		进一步提升	100%
	可持续影响指标		促进宗教院校持续健康发展		中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教院校满意度		≥ 90%	100%	
			宗教院校师生满意度		≥ 90%	100%	
说明	无						

注: 1.其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时, 对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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数619.43万元，执行数617.24万元，完成预算的99.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是组织开展全省宗教院校专职教师爱国主义教育培训班；二是帮助宗教院校解决实际困难，向各宗教院校下拨办学经费补助；三是进一步加强中心自身建设。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 陕西省宗教院校指导中心

自评得分: 97 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				为全省宗教院校提供指导服务, 引导宗教院校坚持正确的办学方向, 在教学中贯彻落实国家的民族宗教政策, 帮助解决其在教学中的困难和问题; 对宗教院校师生开展思想政治教育和爱国主义教育。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				全年经费总支出情况: 2021 年全年经费总支出 617.24 万元; 其中工资福利支出 111.51 万元占总支出比重为 18.07%; 商品服务支出 472.83 万元占总支出比重为 76.60%; 其他资本性支出 32.90 万元, 占总支出比重为 5.33%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 加强宗教院校思想政治教育; 2. 帮助宗教院校解决实际困难, 向各宗教院校下拨办学经费补助共计 418.40 万元; 3. 加强中心自身建设。							
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%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 单位 (单位) 本年度实际完成的 预算数。 预算数: 财政单位批复的本年度单位 (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。	实际完成的 预算数和财 政批复的预 算数	100%	99.96%	10 分		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级 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。	追加预算和 预算批复数	≤5%	1.29% 0%	5 分		1、中央拨入院 校教材经费补 助等。
		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核单位 (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。	财政通报表	≥45% ≥75%	48.40% 56.19%	2 分		

投入	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	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。	其他收入预算与决算差异率	≤20%	1.294%	5分		
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%，用以反映和考核单位（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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	≤100%	0%	5分		
		资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5分		
		资金使用合规性（5分）	5	单位（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（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。	是否符合相关规定	全部符合	全部符合	5分		
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。	年初绩效目标	全部完成	100%	40分		
		项目效益（20分）	20			绩效目标完成情况	全部完成	100%	20分		

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。