

陕西省财政科学政策研究所 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

主要工作职责是：负责组织实施并督促、指导各市（区）搞好财政调查研究；参与财政重大决策的前期调研、论证、制定工作；负责完成财政部布置的有关重要报告、全国财政科研协作课题；会同有关处室做好财政宣传工作；负责陕西财政学会的日常管理，协调同中国财政学会的关系，完成中国财政学会布置的各项工作，督促、指导各市（区）财政学会履行会员义务，积极开展工作。

（二）内设机构

依据三定方案，本单位主要内设机构主要包括：综合组、调研一组、调研二组、编辑室、发行部。

二、单位决算构成

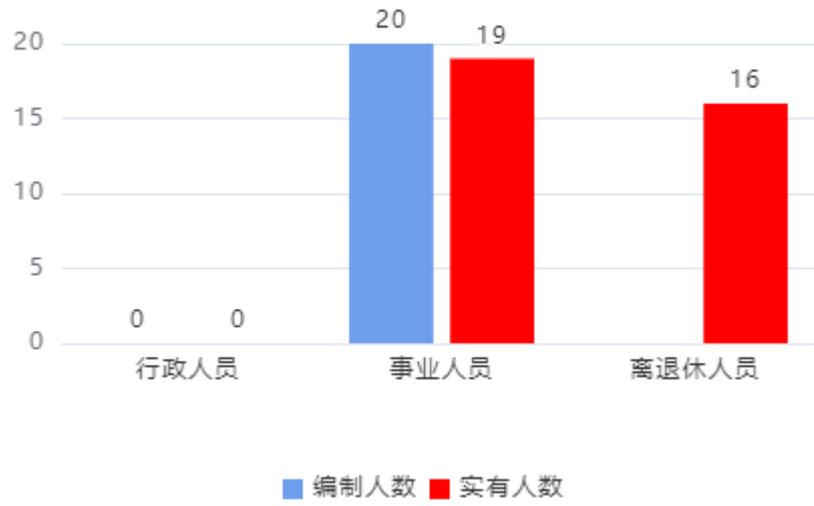
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省财政科学政策研究所，为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省财政科学政策研究所

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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员16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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省财政科学政策研究所

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	435.18	1. 一般公共服务支出	654.35
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	126.76	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	1.33	8. 社会保障和就业支出	7.30
		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	9.84
		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	563.27	本年支出合计	671.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	466.57	年末结转和结余	358.36
收入总计	1,029.84	支出总计	1,029.85

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：陕西省财政科学政策研究所

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	563.27	435.18		126.76				1.33
201	一般公共服务支出	555.98	427.88		126.76				1.33
20106	财政事务	555.98	427.88		126.76				1.33
2010650	事业运行	401.04	399.71						1.33
2010699	其他财政事务支出	154.94	28.17		126.76				
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30						
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30						

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：陕西省财政科学政策研究所

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	671.48	424.51	246.98			
201	一般公共服务支出	654.35	407.37	246.98			
20106	财政事务	654.35	407.37	246.98			
2010650	事业运行	407.37	407.37				
2010699	其他财政事务支出	246.98		246.98			
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30				
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

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：陕西省财政科学政策研究所

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	435.18	1. 一般公共服务支出	434.21	434.21		
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	7.30	7.30		
		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	9.84	9.84		
		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	435.18	本年支出合计	451.35	451.35		
年初财政拨款结转和结余	16.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	16.17					
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	451.35	支出总计	451.35	451.35		

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：陕西省财政科学政策研究所

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	451.35	423.18	28.17
201	一般公共服务支出	434.21	406.04	28.17
20106	财政事务	434.21	406.04	28.17
2010650	事业运行	406.04	406.04	
2010699	其他财政事务支出	28.17		28.17
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

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：陕西省财政科学政策研究所

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	387.08		公用经费合计	36.10
301	工资福利支出	376.84	301	工资福利支出	
30101	基本工资	90.94	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	20.48	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	145.15	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	14.64	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30111	公务员医疗补助缴费	
30113	住房公积金	30.08	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.10
30201	办公费		30201	办公费	11.32
30207	邮电费		30207	邮电费	2.36
30211	差旅费		30211	差旅费	10.21
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.36
30228	工会经费		30228	工会经费	5.40
30229	福利费		30229	福利费	1.67
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	4.78
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	10.24	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	3.79	30302	退休费	
30304	抚恤金	6.37	30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.07	30305	生活补助	

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：陕西省财政科学政策研究所

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	1.00		1.00					
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：陕西省财政科学政策研究所

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：陕西省财政科学政策研究所

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1,029.84万元，与上年相比增加63.19万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员经费增加，社会保障缴费增加。

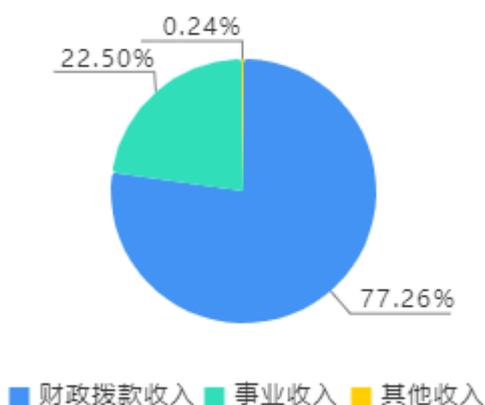
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计563.27万元，其中：财政拨款收入435.18万元，占77.26%；事业收入126.76万元，占22.50%；其他收入1.33万元，占0.24%。

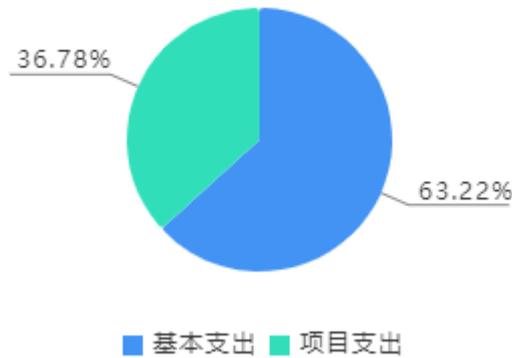
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计671.48万元，其中：基本支出424.51万元，占63.22%；项目支出246.98万元，占36.78%。

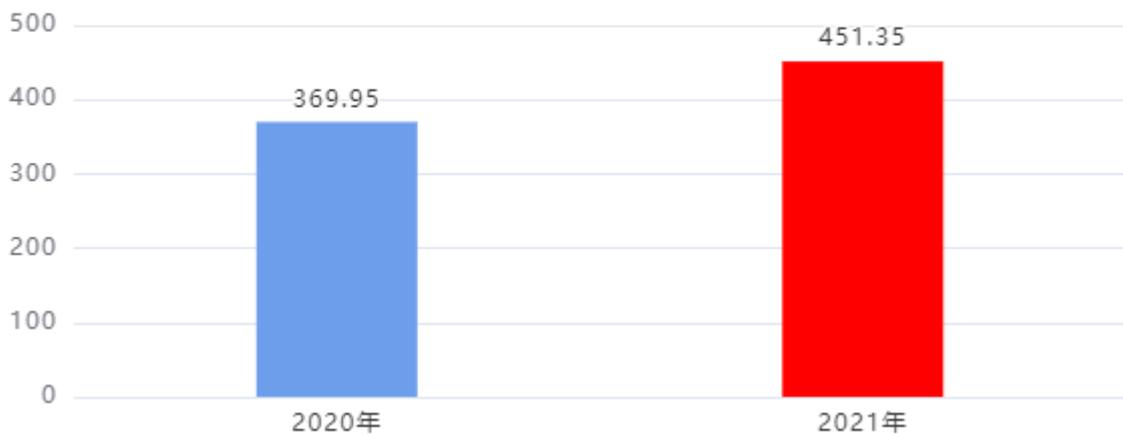
支出结构图



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451.35万元，与上年相比增加81.40万元，增长22.00%，增长的主要原因是：人员经费刚性增长。

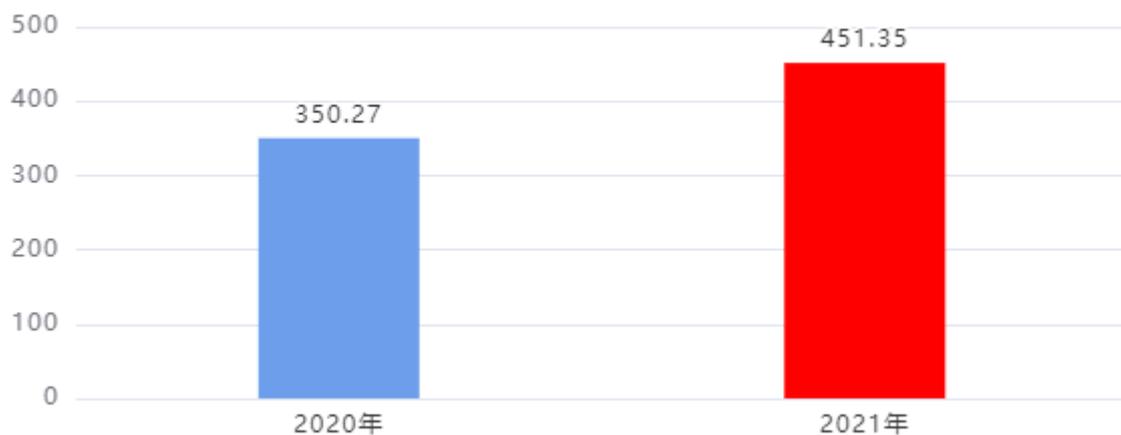
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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496.95万元，支出决算451.35万元，完成预算的90.82%，占本年支出合计的67.22%。与上年相比增加101.08万元，增长28.86%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）财政事务（款）事业运行（项）预算450.36万元，支出决算406.04万元，完成预算的90.16%，决算数小于预算数的原因是：严格执行各项开支标准，压缩一般性支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算39.30万元，支出决算28.17万元，完成预算的71.68%，决算数小于预算数的原因是：调研课题完成时限较长，存在跨年度报销。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成预算的100.00%。

(四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算0万元, 支出决算9.84万元, 决算数大于预算数的原因是: 使用上年结转资金。

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423.18万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费387.08万元, 主要包括: 基本工资90.94万元、津贴补贴20.48万元、绩效工资145.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.98万元、职业年金缴费14.64万元、职工基本医疗保险缴费17.13万元、公务员医疗补助缴费6.43万元、住房公积金30.08万元、退休费3.79万元、抚恤金6.37万元、生活补助0.07万元。

(二) 公用经费36.10万元, 主要包括: 办公费11.32万元、邮电费2.36万元、差旅费10.21万元、维修(护)费0.36万元、工会经费5.40万元、福利费1.67万元、其他交通费用4.78万元。

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1.00万元, 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: 请受疫情影响, 接待任务减少, 严格“三公”经费开支, 厉行节约。

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，未发生接待任务。

（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38万元，支出决算36.1万

元，完成预算的95%。支出决算比上年增加18.2万元，主要原因是：单位人员增加，公用经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共67.98万元，其中：政府采购货物类支出67.98万元、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67.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.98万元，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，相继出台了本单位内控操作规程、课题经费管理办法等制度；完善了绩效管理工作机制，部门预算执行进度和部门预算编制挂钩；明确了绩效管理职能，设置了单位综合岗、党风廉政建设岗、调研工作岗位、财政政策宣传岗位、编辑发行岗位等，进

一步提升工作效率。

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3个，涉及预算资金257.6万元，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：1、安排部署全厅课题调研。确定了2021年度全厅6个重点调研课题和35个处室（单位）调研课题，共41个课题，比上年增加8个，并印发实施。目前部分调研课题已经完成，其他课题正在积极推进。重新制定《陕西省财政厅调研课题管理办法》，强化课题管理，搭建与高校、专家进行课题协作的平台和省市课题协作平台。2、开展研究所课题调研。研究所承担的《加强乡镇财政建设 夯实财政基层基础》《关于陕西省支持企业科技创新财税政策的调查研究》两个处室课题已进行部分市县和企业调研工作，目前已完成初稿；两个一般专家协作课题《陕西省农村医疗卫生服务相关问题研究》《陕西省农村公共文化相关问题研究》已签约启动并进行部分实地调研；参与三个地方财政科研协作课题研究；配合相关处室完成多个调研研究。3、加强调研成果宣传。根据中共陕西省委政策研究室、陕西省政府研究室《关于评选2020年度全省优秀调研成果的通知》要求，我们在各处上报2020年度课题的基础上，筛选优秀调研成果参加评选，其中《扎实推进农业保险 为乡村振兴系好安全带》我省装备制造业高质量发展财税政策研究》获得一等奖。

（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财政政策研究专项业务费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 财政政策研究专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数25.2万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：2021年度，全厅安排调研课题46个，实际完成调研课题40个，部分课题参评省委、省政府研究室优秀调研成果评选。发现的问题及原因：部分课题牵头单位未能按照规定期限报销课题经费，主要是因为疫情影响，少部分课题进度未按期完成。下一步改进措施：积极督促各课题牵头单位按照时间节点完成课题调研工作。

2. 财政宣传目绩效自评业务经费项综述：全年预算数218万元，执行数218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了公开刊物《西部财会》杂志12期的编辑发行任务，办刊质量进一步提升。发现的问题及原因：项目完成情况良好，刊物发表的查重率和容错率还需进一步提升。下一步改进措施：对来稿进行严格的审核和编辑、校对，提升刊物在行业内的知名度和质量水平

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，执行数2.88万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：全年基本完成了年度采购计划任务，更新部分办公设备，提升了工作效率。发现的问题及原因：预算执行进度未能按期完成，主要是因为疫情影响，部分办公设备未能按期采购。下一步改进措施：严格按照时间节点完成采购任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政宣传业务经费					
省级主管部门		省财政厅		实施单位	财政科研所		
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:	218	218	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	218	218	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目结合“十四五规划”财政改革相关政策、制度及热点问题，做好相应的宣传报道、制度公告等工作，从而更好的服务财政中心工作。			顺利完成宣传任务			
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	完成《西部财会》的发行任务	12期	12期		
		质量指标	重复率	≤10%	符合标准		
		时效指标	杂志发行时间	每月29日 前	符合要求		
		成本指标	年初部门预算金额	≤218万	218		
		社会效益 指标	更好为财政改革提供有力依据，从而更好的服务社会经济发展	有所提升	符合要求		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥98%	符合要求		
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		财政政策研究专项业务费				
省级主管部门		省财政厅		实施单位		财政科研所
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:		36	25.2	70%
		其中: 省级财政资金		36	25.2	70%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	调研课题数量不少于41个			40个		
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	提交的财政研究报告占课题总量 比率	≥ 30	40	部分课题研究方 向出现问题
		质量指标	财政课题研究验收合格率	$\geq 95\%$	97%	部分课题研究方 向出现问题
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	大部分已 经完成	个别由于政策变 动, 需要进一步
		成本指标	严格控制费用规模	36万	25.2万	部分课题未按期 报账经费
		社会效益 指标	促进社会公众全面了解财政政策和 工作	增加了解	完成较好	进一步提升调研 能力
		可持续影 响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众及其他部门满意度	提高	完成	
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		办公设备购置				
省级主管部门		省财政厅		实施单位	财政科研所	
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:	3.6	2.88	80%	
		其中: 省级财政资金	3.6	2.88	80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 采购办公设备, 满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。			满足办公需要		
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	购置办公设备数量	≥10台/件	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	
		时效指标	安装使用时间	9月底前	9月5日	
		成本指标	预算控制数	3.6	2.88	
		社会效益 指标	改善办公基本条件	有所提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意程度	有所提升	提升	
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为97分，综合评价等级为优，全年预算数1091.62万元，执行数671.48万元，完成预算的61.51%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、本年度调研课题管理工作取得新的进展，实际完成课题40于项，其中，《扎实推进农业保险 为乡村振兴系好安全带》我省装备制造业高质量发展财税政策研究》获得省委、省政府研究室优秀调研成果一等奖。2、《西部财会》杂志进一步提升了办刊质量，获得行业好评。发现的问题及原因：主要是预算执行进度未能按期完成，主要是因为部分项目未能按期完成，致使支出进度受到影响。下一步改进措施：严格按照时间节点完成预算执行进度。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省财政科学政策研究所

自评得分：97

(一) 简要概述单位职能与职责。				开展财政科学研究工作；承担全省财政政策研究和理论宣传；承担省级财政课题调研相关工作，负责《西部财会》的编辑与发行。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度实际支出671.48万元，其中工资福利支出376.84万元，占实际支出56.12%，商品服务支出216.43万元，占实际支出32.23%，对个人和家庭的补助10.24万元，占实际支出1.52%资本性支出67.98万元，占实际支出10.13%。							
(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	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	预算完成数/全年预算数 财政云系统	100%	61.51%	8	部分项目未能按期完成，致使支出进度未能达到预期目标。积极完善工作流程，提高工作效率。	
		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。	预算完成数/全年预算数 财政云系统			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。	实际支出/支出预算 财政云系统	半年进度：45%；三季度进度75%	半年进度：40%；三季度进度60.34%；全年支出90.2%	4	部分项目未能按期完成，致使支出进度未能达到预期目标。积极完善工作流程，提高工作效率。	

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	2021年度决算	100%	100%	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。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	财政云系统	100%	50%	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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理符合规定		5		4	4	部分资产购置未能按期进行，致使采购资金未能按期完成。下一步将积极推进政
		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、	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资产使用符合规定		5		5	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	坚持过紧日子，确保党中央和省委、省政府和厅党组的重大决策部署的贯彻落实，服务财政中心工作。	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。	按照单位目标责任考核情况打分		100%	≥95%	40		
		项目效益（20分）	20	1、优化财政资金支出结构2、提高财政资金使用效益3、扩大财政宣传，提升财政政策宣传质量		按照单位整体效益情况打分		100%	≥95%	20		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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年度无重点评价项目，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。