

陕西省预算资金评审中心 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

1. 参与政府预算草案的审核、汇总等基础性工作。
2. 配合预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作。
3. 配合管理专项资金财政项目库。
4. 参与相关单位提出的预算经费和预算绩效目标评审工作。

（二）内设机构

本单位内设机构为5个：综合处、统计评价处、评审一处、评审二处、评审三处。

二、单位决算构成

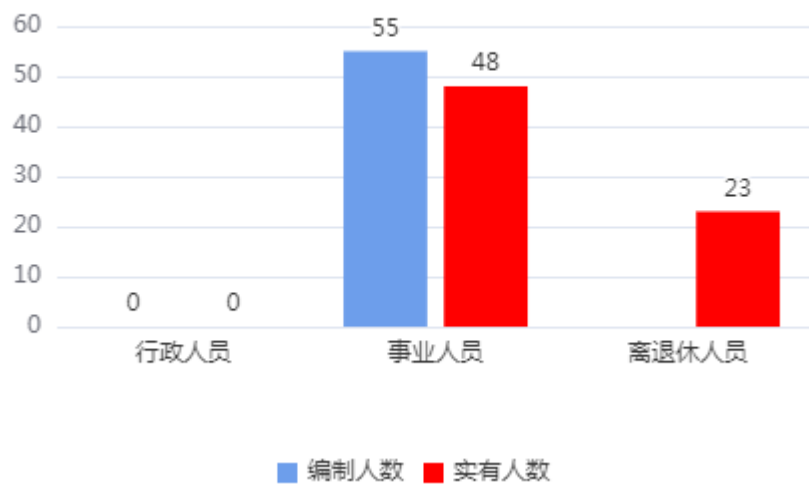
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省预算资金评审中心，属于陕西省财政厅下属事业单位，单位性质为公益一类：

序号	单位名称
1	陕西省预算资金评审中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员23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：陕西省预算资金评审中心

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	1,255.86	1. 一般公共服务支出	1,171.90
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	0.11	8. 社会保障和就业支出	7.51
		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	102.23
		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	1,255.98	本年支出合计	1,281.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.66	年末结转和结余	18.00
收入总计	1,299.64	支出总计	1,299.64

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：陕西省预算资金评审中心

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	1,255.98	1,255.86						0.11
201	一般公共服务支出	1,146.24	1,146.13						0.11
20106	财政事务	1,146.24	1,146.13						0.11
2010650	事业运行	712.29	712.18						0.11
2010699	其他财政事务支出	433.95	433.95						
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51						
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51						
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07						
221	住房保障支出	102.23	102.23						
22102	住房改革支出	102.23	102.23						
2210201	住房公积金	102.23	102.23						

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：陕西省预算资金评审中心

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	1,281.64	847.33	434.31			
201	一般公共服务支出	1,171.90	737.59	434.31			
20106	财政事务	1,171.90	737.59	434.31			
2010650	事业运行	737.59	737.59				
2010699	其他财政事务支出	434.31		434.31			
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51				
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
221	住房保障支出	102.23	102.23				
22102	住房改革支出	102.23	102.23				
2210201	住房公积金	102.23	102.23				

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：陕西省预算资金评审中心

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	1,255.86	1. 一般公共服务支出	1,153.16	1,153.16		
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	7.51	7.51		
		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	102.23	102.23		
		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	1,255.86	本年支出合计	1,262.90	1,262.90		
年初财政拨款结转和结余	23.46	年末财政拨款结转和结余	16.42	16.42		
一般公共预算财政拨款	23.46					
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	1,279.33	支出总计	1,279.33	1,279.33		

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：陕西省预算资金评审中心

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	1, 262. 90	828. 59	434. 31
201	一般公共服务支出	1, 153. 16	718. 85	434. 31
20106	财政事务	1, 153. 16	718. 85	434. 31
2010650	事业运行	718. 85	718. 85	
2010699	其他财政事务支出	434. 31		434. 31
208	社会保障和就业支出	7. 51	7. 51	
20805	行政事业单位养老支出	7. 51	7. 51	
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 07	7. 07	
221	住房保障支出	102. 23	102. 23	
22102	住房改革支出	102. 23	102. 23	
2210201	住房公积金	102. 23	102. 23	

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：陕西省预算资金评审中心

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	780.32		公用经费合计	48.27
301	工资福利支出	774.48	302	商品和服务支出	48.27
30101	基本工资	218.79	30201	办公费	9.07
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	0.61
30107	绩效工资	288.80	3204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.83	30207	邮电费	0.03
30109	职业年金缴费	29.13	30211	差旅费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30213	维修（护）费	1.17
30112	其他社会保障缴费	20.60	30214	租赁费	1.55
30113	住房公积金	102.23	30216	培训费	0.49
303	对个人和家庭的补助	5.84	30226	劳务费	0.86
30302	退休费	0.44	30228	工会经费	15.00
30305	生活补助	5.33	30229	福利费	4.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30231	公务用车运行维护费	2.48
			30239	其他交通费用	4.23
			30299	其他商品和服务支出	0.06

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：陕西省预算资金评审中心

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	6.50		0.30	6.20		6.20		3.78
决算数	2.48			2.48		2.48		0.50

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：陕西省预算资金评审中心

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：陕西省预算资金评审中心

金额单位：万元

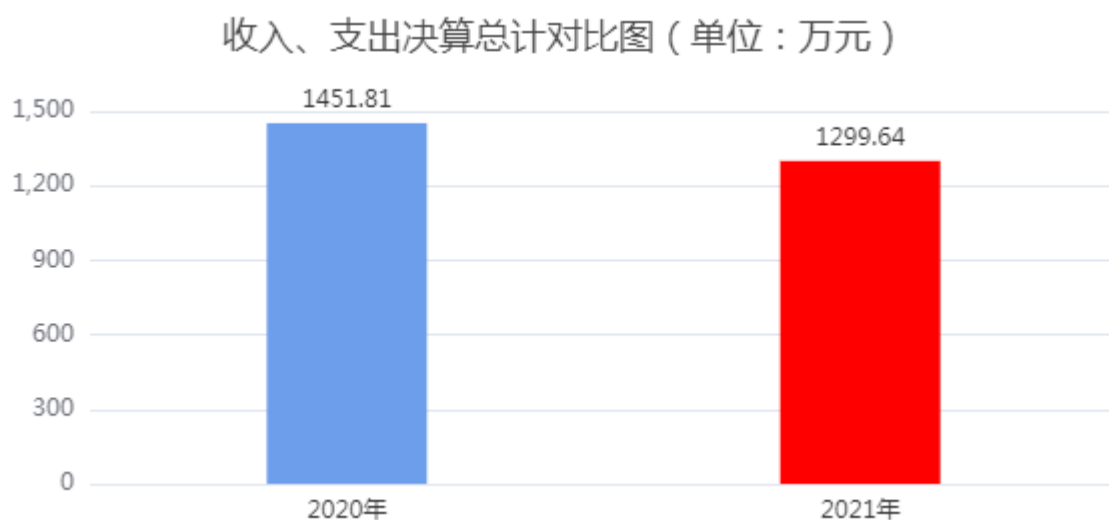
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

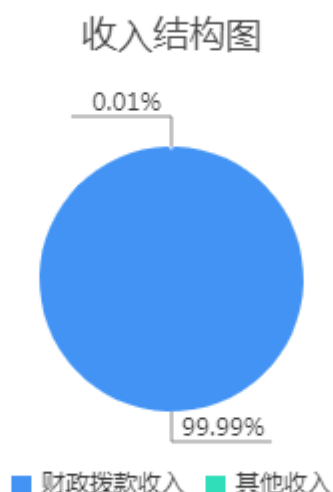
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,299.64万元，与上年相比减少152.17万元，下降10.48%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”的常态化要求，严控一般性支出，一般公共预算财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

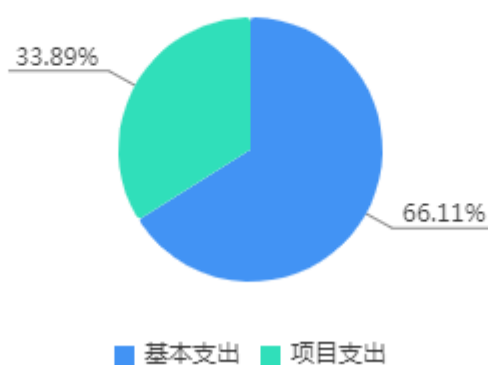
本年度收入合计1,255.98万元，其中：财政拨款收入1,255.86万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,281.64万元，其中：基本支出847.33万元，占66.11%；项目支出434.31万元，占33.89%。

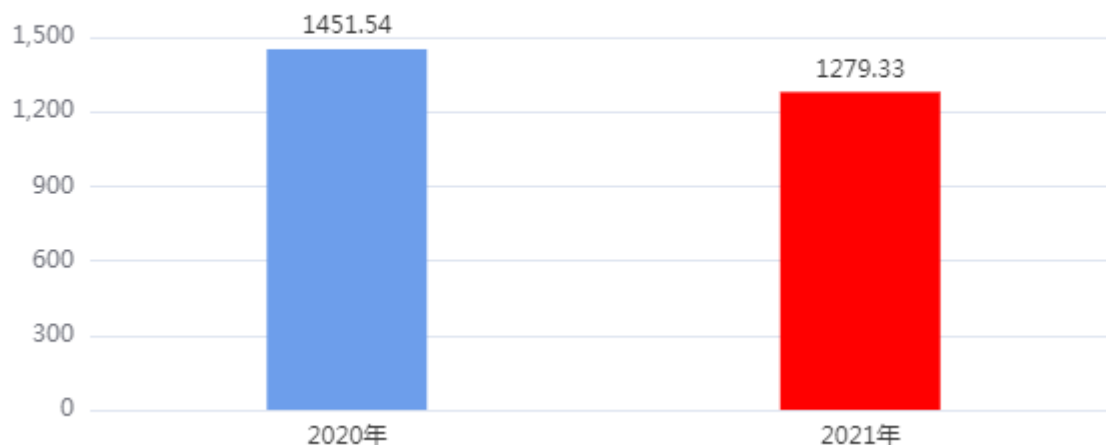
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

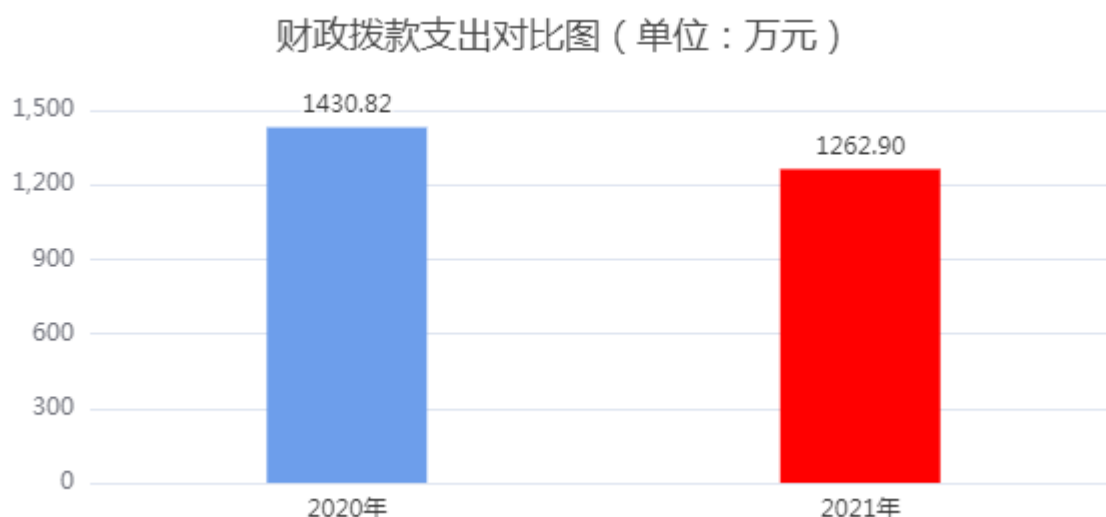
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,279.33万元，与上年相比减少172.21万元，下降11.86%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”的常态化要求，严控一般性支出，一般公共预算财政拨款收入减少。

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2,269.82万元，支出决算1,262.90万元，完成预算的55.64%，占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少167.92万元，下降11.74%，下降的主要原因是：受疫情影响，调减部分项目经费。



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1,081.97万元，支出决算718.85万元，完成预算的66.44%，决算数小于预算数的原因是：2021年中心人员减少，相应的工资福利、社会保险缴费减少。

（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1,070.70万元，支出决算434.31万元，完成预算的40.56%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分工作方式有所调整，经费开支相应减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算1.10万元，支出决算0.44万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的原因是：2021年离退休人员减少。

（四）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7.07万元，支出决算7.07万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算108.98万元，支出决算102.23万元，完成预算的93.81%，决算数小于预算数的原因是：2021年中心人员减少，相应的住房公积金缴费减少。

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828.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费780.32万元，主要包括：基本工资218.79万元、津贴补贴12.32万元、绩效工资288.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.83万元、职业年金缴费29.13万元、职工基本医疗保险缴费41.78万元、其他社会保障缴费20.60万元、住房公积金102.23万元、退休费0.44万元、生活补助5.33万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）公用经费48.27万元，主要包括：办公费9.07万元、印刷费0.61万元、邮电费0.03万元、差旅费8.16万元、维修（护）费1.17万元、租赁费1.55万元、培训费0.49万元、劳务费0.86万元、工会经费15.00万元、福利费4.56万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用4.23万元、其他商品和服务支出0.06万元。

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6.50万元，支出决算2.48万元，完成预算的38.15%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作方式有所调整，经费开支相应减少；二是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.20万元，支出决算2.48万元，完成预算的40.00%，决算数较预算数减少3.72万元，主要原因是：一是受疫情影响，部分工作方式有所调整，经费开支相应减少；二是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：无公务接待任务。

（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3.78万元，支出决算0.50万元，完成预算的13.23%，决算数较预算数减少3.28万元，主要原因是：受疫情影响，减少培训次数并调整培训方式。

（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76.18万元，支出决算48.27万元，完成预算的63.36%。支出决算比上年减少27.91万元，主要原因是：受疫情影响，部分工作方式有所调整，机关运行经费开支相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.14万元，其中：政府采购货物类支出5.14万元、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5.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，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1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1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，先后出台了《陕西省财政专项资金局财政支出项目预算评审工作规程》、《陕西省财政专项资金管理局评审评价专家及协作机构管理暂行办法的通知》、《省财政专项资金局内部控制操作规程》、《陕西省财政专项资金管理局财务管理办法》和《陕西省预算资金评审中心工作人员出差相关注意事项》；完善了绩效管理工作机制，按照厅内相关要求对部门预算所有支出全部纳入绩效管理，编制绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与预算资金相匹配，与年度工作任务相对应；提升了绩效目标的编报质量；明确了绩效管理职能，明确各处室职责分工，从项目受理登记至项目评审归档全程加强内部控制管理，规范评审业务操作行为，确保预算评审独立客观、公正高效。

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690.93万元，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，全年共安排评审各类政府重大项目和专项资金项目76个，涉及资金37.19亿元，审核建议30.92亿元，审减率为16.86%，比上年审核率减少13.14个百分点。部门预算评审全覆盖、省级专项资金预算评审全覆盖达到100%，省级新增项目支出评审完成年度指标值。购置办公用品3次、采购办公设备14次，维修办公设备15次，较好的完成了年初设定指标。

（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财政管理等1个一级项目绩效自评结果。

财政管理项目绩效自评综述：全年预算数690.93万元，执行数54.71万元，完成预算的7.84%。项目绩效目标完成情况：本年度共安排评审各类政府重大项目和专项资金项目76个，涉及资金37.19亿元，审核建议30.92亿元，审减率为16.86%，比上年审核率减少13.14个百分点。部门预算评审全覆盖、省级专项资金预算评审全覆盖达到100%，省级新增项目支出评审完成年度指标值。购置办公用品3次、采购办公设备14次，维修办公设备15次，较好的完成了年初设定指标。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，主要原因是项目评审送审大多在下半年，且属跨年度项目，采购程序及资金支付均需按流程按合同办理；受疫情影响，部分项目评审未完成，费用需在第二年进行支付。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财务管理				
省级主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省预算资金评审中心	
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：	690.93	54.17	7.84%	
			其中：省级财政资金	690.93	54.17	7.84%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	负责省级部门年度预算经费和预算绩效目标评审，省级专项资金（项目）绩效评价、预（决）算审核工作；承担预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作；进一步加强项目库在预算管理中的基础支撑作用，建立以规范的项目库管理为基础、以预算评审和绩效管理为支撑的全生命周期项目预算管理新模式。				2021年，共安排评审各类政府重大项目和专项资金项目76个，涉及资金37.19亿元，审核建议30.92亿元，审减率为16.86%，比上年审核率减少13.14个百分点。部门预算评审全覆盖、省级专项资金预算评审全覆盖达到100%，省级新增项目支出评审完成年度指标。购置办公用品3次、采购办公设备14次，维修办公设备15次，较好的完成了年初设定指标。		
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	省级部门预算评审覆盖率		100%	100%	
			省级专项资金预算评审覆盖率		100%	100%	
			省级新增项目支出评审数量		≥50项	76项	
			召开全省培训班一期，培训人数不少于100人		100%	0	疫情原因取消培训
		质量指标	项目评审核减率≥10%		100%	100%	
			学习最新政策，提高业务水平		100%	100%	
		时效指标	项目支出进度		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	严格按标准控制费用标准		不超过年度预算经费	按标准执行	
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准	按标准执行	
	效益 指标	社会效益 指标	合理使用财政资金，提高使用效率		根据评审报告质量，确定项目费用支出金额	完成	
			督促部门合理使用财政资金		比上年使用率提高	完成	
		可持续影响 指标	为下达项目资金预算提供参考		参考评审结果	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	为财政节约不合理资金		进一步提高	进一步提高	
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83分，综合评价等级为“良”，全年预算数2269.82万元，执行数1281.64万元，完成预算的56.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：稳步推进预算评审，提升预算管理效能；高效完成重点绩效评价，增强评价成果实效；加强预决算公开审核，提高财政资金透明度；扎实推进项目库建设，促进预算编制科学化；推进支出标准体系建设，夯实预算编制基本依据；强化组织管理和质量监督，提升工作效能。

发现的问题及原因：一是预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是年中调减部分预算使预算调整率偏高，严重影响了预算调整及编制准确率。二是支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是项目评审送审大多在下半年，且属跨年度项目，采购程序及资金支付均需按流程按合同办理；受疫情影响，部分项目评审未完成，费用需在第二年进行支付。

下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保中心工作正常运转；二是狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省预算资金评审中心

自评得分：83

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责部门预算和专项资金的预算评审工作，提出审核意见。根据工作需要，对重大项目进行细化评审；负责部门预算和专项资金的绩效目标审核工作，提出审核意见。组织实施绩效评价，出具绩效报告。根据工作需要，对重大项目进行政策评估；承担项目支出标准建设工作，配合厅内相关处室制订、修订省本级项目支出标准；负责专项资金财政项目库的管理、维护工作；负责省级预算评审、绩效评价专家库和中介机构库的建立、管理和维护工作；参与政府预算草案的审核、汇总等基础性工作；参与预决算信息公开和财政供养人员、预算单位资产等基础信息的统计核实工作；承担财政性投资项目工程的概预算、竣工财务决算等评审工作；承担财政部委托的相关业务，指导市、县开展相关工作；办理厅领导交办的其他事项。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					省预算资金评审中心本年支出12,816,407.93元，其中工资福利支出7,932,168.04元，占总支出61.89%；商品和服务支出493,628.68元，占总支出的3.85%；对个人和家庭的补助58,371.60元，占总支出的0.46%；资本性支出（基本建设）4,292,979.61元，占总支出的33.50%；资本性支出39,260.00元，占总支出的0.31%。						
(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（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。	预算完成数/全年预算数 财政云系统	100%	56.46%	0	原因：年中调减部分预算使预算调整率偏高，严重影响了编制准确率。改进措施：按相关程序加快项目执行进度。	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值不宜过大。
		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	0%	176.92%	0	原因：年中调减部分预算使预算调整率偏高。改进措施：提高年初部门预算资金到位率和编制的科学性。	年中追加不可避免，建议采用年中结构调整数计算调整率，不考虑年中追加数。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	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	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)×100% 财政云支付系统	半年进度：45%；三季度进度75%	半年进度：43.16%；三季度进度62.77%	3	原因：评审项目较多安排在后半年且部分属跨年度项目，费用需在第二年支付。 改进措施：严格执行相关制度，加大支出进度。	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值不宜过大。
		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年决算	100%	100%	5		
	“三公”经费控制 (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。	(“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%	100%	5		
		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。	资产管理使用规范	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)		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。	资金使用符合规定	100%	100%	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2021年,共安排评审各类政府重大项目和专项资金项目76个,涉及资金37.19亿元,审核建议30.92亿元,审核率为16.86%,比上年审核率减少13.14个百分点,从整体看,审核率逐年呈下降趋势;对“全省部分退役士兵社保接续补助资金”等10个2020年度省级专项资金开展重点绩效评价,涉及资金75.23亿元,评价抽样金额41.70亿元。	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。	按照单位目标责任考核情况打分	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1.督促部门合理使用财政资金,提高使用效率;2.为下达项目资金预算提供参考;3.为财政节约不合理资金。		按照单位整体效益情况打分	100%	100%	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。