

陕西省政府和社会资本合作中心 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

参与制定陕西省政府和社会资本合作（PPP）相关政策制度和项目流程；开展PPP政策咨询和人员培训；组织PPP项目入库审核工作；配合做好财政部PPP综合信息平台管理工作；对PPP项目入库审核省级专家库进行管理和维护。

（二）内设机构

本单位现内设3个工作小组，分别为项目管理组、财务管理组、综合组。

二、单位决算构成

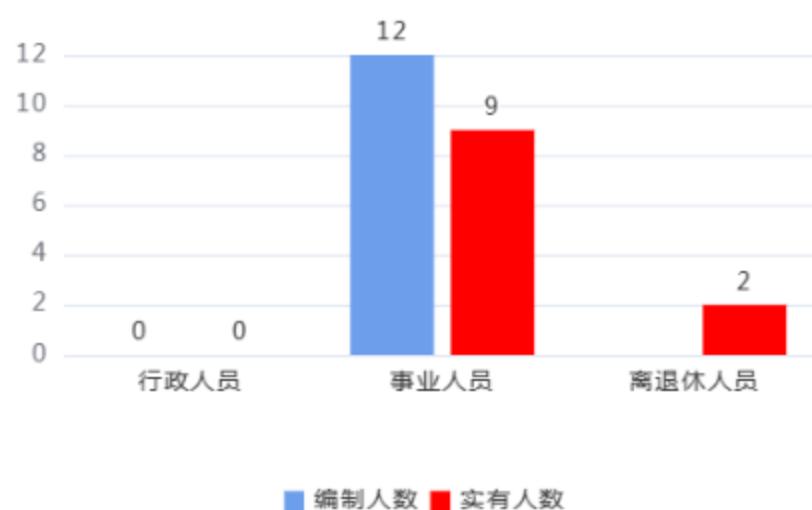
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省政府和社会资本合作中心：

序号	单位名称
1	陕西省政府和社会资本合作中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员2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	没有政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省政府和社会资本合作中心

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	252.96	1. 一般公共服务支出	241.03
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		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	12.54
		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	252.96	本年支出合计	253.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.83	年末结转和结余	0.22
收入总计	253.79	支出总计	253.79

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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	252.96	252.96						
201	一般公共服务支出	240.43	240.43						
20106	财政事务	240.43	240.43						
2010650	事业运行	184.62	184.62						
2010699	其他财政事务支出	55.81	55.81						
221	住房保障支出	12.54	12.54						
22102	住房改革支出	12.54	12.54						
2210201	住房公积金	12.54	12.54						

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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	253.57	197.76	55.81			
201	一般公共服务支出	241.03	185.22	55.81			
20106	财政事务	241.03	185.22	55.81			
2010650	事业运行	185.22	185.22				
2010699	其他财政事务支出	55.81		55.81			
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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	252.96	1. 一般公共服务支出	241.03	241.03		
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				
		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	12.54	12.54		
		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	252.96	本年支出合计	253.57	253.57		
年初财政拨款结转和结余	0.83	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	0.83					
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	253.79	支出总计	253.79	253.79		

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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	253.57	197.77	55.81
201	一般公共服务支出	241.03	185.22	55.81
20106	财政事务	241.03	185.22	55.81
2010650	事业运行	185.22	185.22	
2010699	其他财政事务支出	55.81		55.81
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出（进修及培训）			
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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	185.86		公用经费合计	11.91
301	工资福利支出	185.21	302	商品和服务支出	11.91
30101	基本工资	47.09	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	8.09	30211	差旅费	1.00
30107	绩效工资	75.03	30213	维修(护)费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30228	工会经费	2.77
30109	职业年金缴费	11.16	30229	福利费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30239	其他交通费用	2.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.85			
30112	其他社会保障缴费	0.41			
30113	住房公积金	12.54			
30199	其他工资福利支出	0.04			
303	对个人和家庭的补助	0.65			
30305	生活补助	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05			

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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							7.00	16.00
决算数							1.86	

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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：陕西省政府和社会资本合作中心

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253.79万元，与上年相比增加67.86万元，增长36.50%，增长的主要原因是：增加了项目核查费用。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计252.96万元，其中：财政拨款收入252.96万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计253.57万元，其中：基本支出197.76万元，占77.99%；项目支出55.81万元，占22.01%。

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253.79万元，与上年相比增加67.87万元，增长36.50%，增长的主要原因是：增加了项目核查费用。

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339.23万元，支出决算253.57万元，完成预算的74.75%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加67.80万元，增长36.50%，增长的主要原因是：增加了项目核查费用。

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235.86万元，支出决算185.22万元，完成预算的

78.53%，决算数小于预算数的原因是：从严控制各项费用，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70.75万元，支出决算55.81万元，完成预算的78.88%，决算数小于预算数的原因是：严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行压缩，会议费支出比预算减少。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算16.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响推迟开展业务培训。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.62万元，支出决算12.54万元，完成预算的75.45%，决算数小于预算数的原因是：2021年新增退休人员，引起公积金支出减少。

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197.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.86万元，主要包括：基本工资47.09万元、津贴补贴8.09万元、绩效工资75.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元、职业年金缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助缴费0.85万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金12.54万元、其他工资福利支出0.04万元、生活补助0.60万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

(二) 公用经费11.91万元，主要包括：办公费4.63万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.32万元、工会经费2.77万元、福利费0.80万元、其他交通费用2.39万元。

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16.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少16.00万元，主要原因是：受疫情影响推迟开展业务培训。

(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7.00万元，支出决算1.86万元，完成预算的26.57%，决算数较预算数减少5.14万元，

主要原因是：一是为做好疫情防控，有效减少人员聚集，开展线上评审项目；二是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算14.47万元，支出决算11.91万元，完成预算的82.31%。支出决算比上年增加3.71万元，主要原因是：增加了办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共52.26万元，其中：政府采购货物类支出3.94万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出48.32万元。授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的7.54%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，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、会议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、内控岗、采购岗、财务管理岗、财政政策宣传岗等，由财务管理岗负责预算绩效工作，其他岗位配合，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年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金86.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心完成主要工作如下：一是严格按照《陕西省政府和社会资本合作项目入库审核管理办法（试行）》等文件要求，以正负面清单为基础，周密组织入库项目审核工作，2021年新增入库项目8个，新增投资额约122亿元；二是根据《关于进一步规范全国 PPP 综合信息平台项目信息管理工作的通知》，开展了库内

项目变更评审工作，合法合规推进项目继续实施、落地见效；三是修订了《项目库管理操作指南》，加强了财政部PPP综合信息平台管理，督促各方及时更新信息，充分披露PPP项目全生命周期信息，实现项目动态管理，保障公众知情权，在上海财大发布的中国PPP市场透明度报告中，我省位列全国第8位；四是赴渭南实地调研，了解了项目实施过程中存在的问题，挖掘典型，规范和推广了PPP模式发展思路；五是开展了PPP业务培训，创新使用了腾讯会议面向财政、行业主管单位、实施机构、项目公司等349家单位，对近千人进行线上培训，满足了PPP相关工作人员的迫切需要。

（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PPP业务管理等2个一级项目绩效自评结果。

1. PPP业务管理项目绩效自评综述：全年预算数82.65万元，执行数53.70万元，完成预算的64.97%。绩效目标完成情况，2021年中心周密组织了入库项目审核工作，新增入库项目8个，新增投资额约122亿元；修订了《项目库管理操作指南》，实现了项目动态管理；开展了实地调研等工作，较好的完成了年度目标任务。发现的问题及原因，PPP业务经费预算执行率不高，支出进度不快，是因为疫情影响，召开项目评审会难度大。下一步工作中加强预算编制筹划，提高预算编制的科学性，严格执行相关制度，加大支出力度。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数4.1万元，执行数2.1万元，完成预算的51.22%。绩效目标完成情况，2021年中心严格按照政府采购政策要求，规范采购办公设备，验收合格率100%，使用满意度达100%，较好的保障了中心工作运转。发现的问题及原因，预算执行率较低，支出进度较慢，受疫情影响，供货商不能按时提供服务。下一步工作中加强统筹安排各项工作，确保支出进度均衡平稳。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			PPP业务专项经费				
省级主管部门			省财政厅		实施单位	陕西省政府和社会资本合作中心	
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:	82.65	53.7	64.97%	
			其中: 省级财政资金	82.65	53.7	64.97%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严格按照程序组织项目评审, 提升项目质量; 加强全国PPP综合信息平台信息管理, 督促各方及时更新信息, 充分披露PPP项目全生命周期信息, 保障公众知情权; 深入项目一线, 有针对性的开展调研, 同时加强与兄弟省份之间的沟通交流, 学习工作经验, 推进我省PPP工作迈上新台阶; 组织培训, 提升财政系统PPP相关工作人员业务水平。				在厅党组正确领导下, PPP中心按照“规范、提升、推进、防风险”的工作思路, 稳步推进我省PPP工作有序开展。参与制定了陕西省政府和社会资本合作相关政策制度和项目流程, 配合财政部做好PPP综合信息平台数据维护, 受疫情影响采用线上方式开展PPP项目评审等工作, 已完成。		
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	PPP项目评审次数		≥4次	8	
		质量指标	PPP项目审核任务完成率		100%	100%	
		时效指标	PPP项目审核任务完成时间		2021年12月 底前	已完成	
		成本指标	支出限额		预算值	未超出预 算	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		稳步发展	稳步发展	
		社会效益 指标	促进公共服务提质增效		不断提升	不断提升	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	项目周期		全年	全年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度		≥85%	≥95%	
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			办公设备及家具购置				
省级主管部门			省财政厅		实施单位	陕西省政府和社会资本合作中心	
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：	4.1	2.1	51.22%	
			其中：省级财政资金	4.1	2.1	51.22%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、采购办公设备及家具，满足办公方面的需求。 提升PPP方面的管理能力。				2、	1、采购办公设备，满足办公方面的需求。 2、提升PPP方面的管理能力。	
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	购置数量		≥3台/件	5	
		质量指标	验收合格率		100%	无	
		时效指标	采购物资到位时间		2022年12 月底前	2022年12 月底前	
		成本指标	支出限额		预算值	未超出预 算	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	满足开展PPP业务的需要		提升	提升	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影 响指标	项目周期		全年	全年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥95%	100%	
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96分，综合评价等级为优，全年预算数339.23万元，执行数253.57万元，完成预算的74.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年中心周密组织了入库项目审核工作，新增入库项目8个，新增投资额约122亿元；修订了《项目库管理操作指南》，实现了项目动态管理；开展了实地调研等工作，较好的完成了年度目标任务。发现的问题及原因，PPP业务经费、办公室设备及家具购置费预算执行率不高，支出进度不快，是因为疫情影响，工作开展难度大。下一步工作中加强预算编制筹划，提高预算编制的科学性，严格执行相关制度，加大支出力度。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省政府和社会资本合作中心

自评得分：96

(一) 简要概述单位职能与职责。				中心主要职责：参与制定陕西省政府和社会资本合作（PPP）相关政策制度和项目流程；开展PPP政策咨询和人员培训；组织PPP项目入库审核工作；配合做好财政部PPP综合信息平台管理工作；对PPP项目入库审核省级专家库进行管理和维护。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年预算支出2535688元，其中工资福利支出1852141.75元，商品服务支出655982.25元，个人家庭补助6467元，资本性支出21097元。							
(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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。以2021年决算数为准。	100%	74.75%	6	因疫情影响，工作开展难度大，预算执行率不高。下一步工作中加强预算编制筹划，提高预算编制的科学性。	
		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。	财政云系统	无	无	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。	2021年决算	半年：139.95 前三季度：233.25	半年：149.28 前三季度：236.36	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	财政云系统	无其他收入	无其他收入	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。	2021年决算	无三公经费	无三公经费	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	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	全部符合	5		
		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的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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	全部合规	全部合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	开展PPP项目评审、业务培训、调研检查工作	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。	开展PPP项目评审、业务培训、调研检查工作	开展PPP项目评审会4次，组织业务培训1次，完成调研及检查工作。	评审项目8个，组织业务培训1次，完成调研及检查工作若干。	40		
		项目效益 (20分)	20	拉动投资量，为地方经济发展提供了资金支持。		拉动投资量，为地方经济发展提供了资金支持。	拉动投资量，为地方经济发展提供了资金支持。	2021年新增入库项目8个，新增投资额约122亿元。	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年度无重点评价项目，未开展重点项目绩效评价。

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。