

陕西省决策咨询委员会办公室 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. 对全省经济社会发展中带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行系统和超前的调查研究，提出论证意见和建议；
2. 对全省国民经济和社会发展中的重大决策、重要规划、重大部署以及重大建设项目等，进行调查研究和科学论证，提出意见、建议和方案；
3. 对省委、省政府重大决策的实施中出现的突出问题，进行重点调查研究，及时提出对策和建议；
4. 完成省委、省政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务。

（二）内设机构

省决策咨询委员会办公室设下列内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

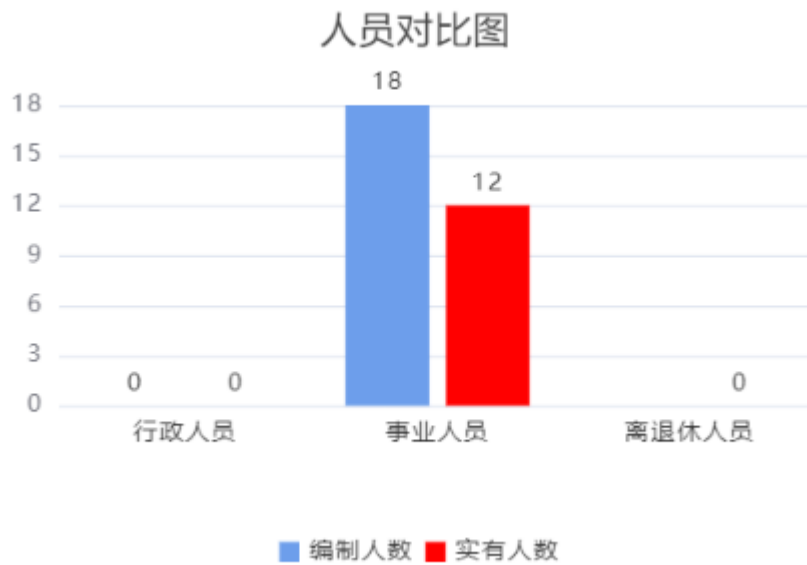
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省决策咨询委员会办公室：

序号	单位名称
1	陕西省决策咨询委员会办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	517.24	1. 一般公共服务支出	517.24
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	0.01	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	
本年收入合计	517.25	本年支出合计	517.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	517.25	支出总计	517.25

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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	517.25	517.24						0.01
201	一般公共服务支出	517.25	517.24						0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.25	517.24						0.01
2010301	行政运行	304.76	304.75						0.01
2010302	一般行政管理事务	212.49	212.49						

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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	517.25	304.76	212.49			
201	一般公共服务支出	517.25	304.76	212.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.25	304.76	212.49			
2010301	行政运行	304.76	304.76				
2010302	一般行政管理事务	212.49		212.49			

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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	517.24	1. 一般公共服务支出	517.24	517.24		
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				
		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	517.24	本年支出合计	517.24	517.24		
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						
收入总计	517.24	支出总计	517.24	517.24		

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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	517.24	304.75	212.49
201	一般公共服务支出	517.24	304.75	212.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.24	304.75	212.49
2010301	行政运行	304.75	304.75	
2010302	一般行政管理事务	212.49		212.49

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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	264.67		公用经费合计	40.08
301	工资福利支出	264.67	302	商品和服务支出	40.08
30101	基本工资	95.58	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	17.22	30207	邮电费	4.21
30107	绩效工资	2.10	30211	差旅费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30213	维修(护)费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30214	租赁费	0.83
30112	其他社会保障缴费	10.94	30217	公务接待费	0.19
30113	住房公积金	17.95	30226	劳务费	0.12
30199	其他工资福利支出	41.38	30227	委托业务费	4.00
			30228	工会经费	7.68
			30231	公务用车运行维护费	4.25
			30239	其他交通费用	13.33
			30299	其他商品和服务支出	1.00

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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	15.72		0.72	15.00		15.00		
决算数	4.44		0.19	4.25		4.25		

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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：陕西省决策咨询委员会办公室

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			

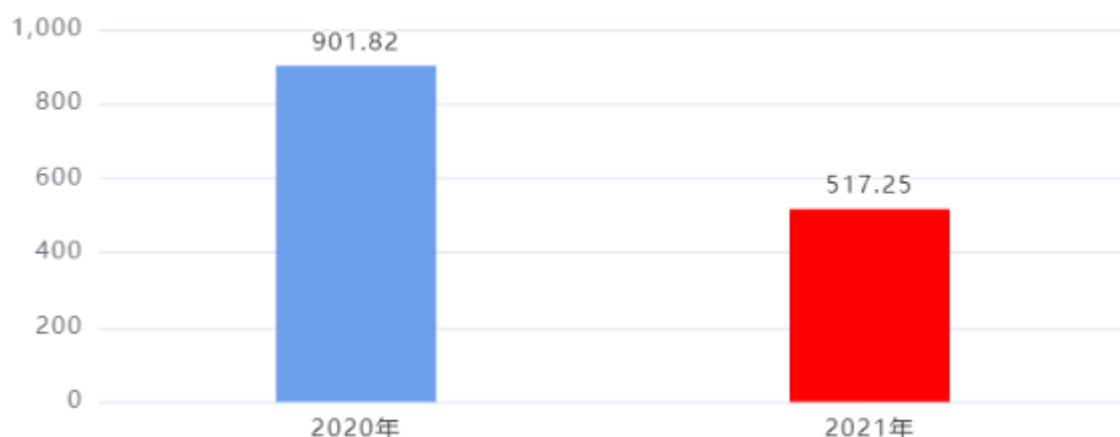
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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517.25万元，与上年相比减少384.57万元，下降42.64%，下降的主要原因是：本年度无年初财政拨款结转和结余资金。

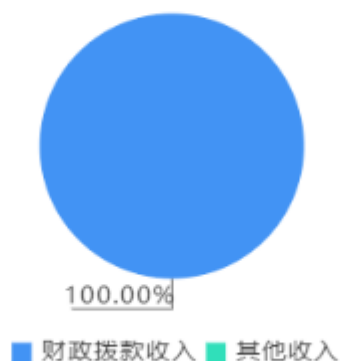
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计517.25万元，其中：财政拨款收入517.24万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0%。

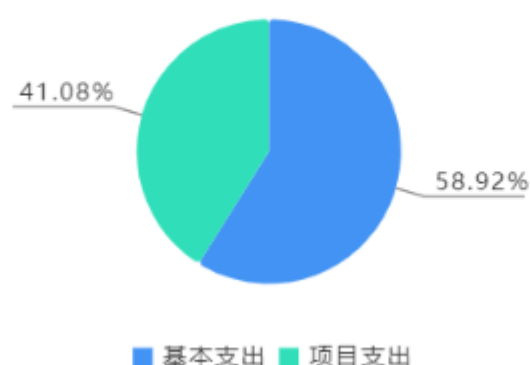
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计517.25万元，其中：基本支出304.76万元，占58.92%；项目支出212.49万元，占41.08%。

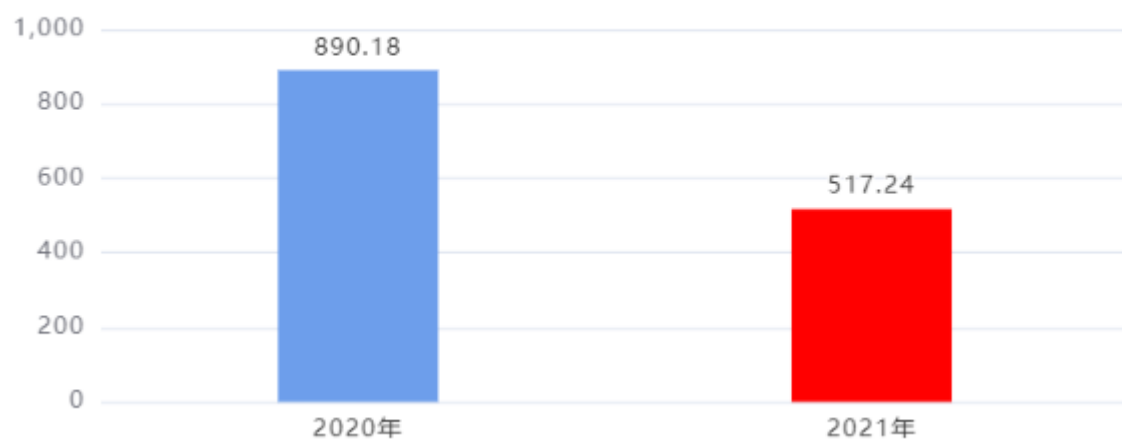
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

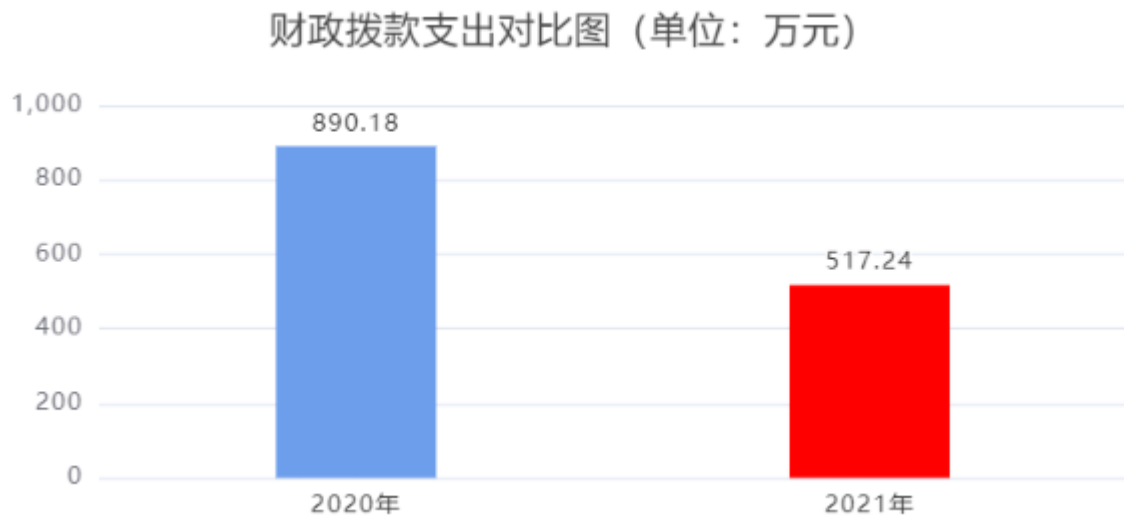
本年度财政拨款收入、支出总计均为517.24万元，与上年相比减少372.94万元，下降41.89%，下降的主要原因是：本年度无年初财政拨款结转和结余资金。

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569.68万元，支出决算517.24万元，完成预算的90.79%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少372.94万元，下降41.89%，下降的主要原因是：本年度无年初财政拨款结转和结余资金。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算356.87万元，支出决算304.75万元，完成预算的85.40%，决算数小于预算数的原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求。严控支出，压缩了办公经费、公务用车运行维护费等支出。。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算212.81万元，支出决算212.49万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，严控支出。

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304.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.67万元，主要包括：基本工资95.58万元、津贴补贴40.61万元、奖金17.22万元、绩效工资2.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.45万元、职工基本医疗保险缴费24.43万元、其他社会保障缴费10.94万元、住房公积金17.95万元、其他工资福利支出41.38万元。

（二）公用经费40.08万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费0.63万元、邮电费4.21万元、差旅费1.20万元、维修(护)费0.49万元、租赁费0.83万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.12万元、委托业务费4.00万元、工会经费7.68万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用13.33万元、其他商品和服务支出1.00万元。

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15.72万元，支出决算4.44万元，完成预算的28.24%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，公车出行减少，公务接待活动减少。

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15.00万元，支出决算4.25万元，完成预算的28.33%，决算数较预算数减少10.75万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公车出行减少，节约了公车运行经费。

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0.72万元，支出决算0.19万元，完成预算的26.39%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少了公务接待事务。其中：

国内公务接待支出0.19万元。主要是本单位与省市兄弟决咨委单位交流工作的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（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

本年度机关运行经费预算55.52万元，支出决算40.08万元，完成预算的72.19%。支出决算比上年增加3.23万元，主要原因是：邮电费支出比上年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10.12万元，其中：政府采购货物类支出10.12万元、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10.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.12万元，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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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1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，按照政府办公厅制定的各项制度和办法，完善了绩效管理工作机制，制定了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告。明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

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212.81万元，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，通过调查研究，对经济和社会发展中的重大问题进行论证，为省委、省政府的决策和决策实施提供了咨询性的意见和建议；印制文件，课题报告等工作基本完成。

单位2021年末组织对项目开展单位重点绩效评价。

（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专项购置项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数10.44万元，执行数10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公设备均按计划购置到位，完成了年初绩效目标。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数13.87万元，执行数13.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为决咨委各项会议的顺利召开提供了保障，完成了委员会各类会议服务，完成了年初绩效目标。

3. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数188.50万元，执行数188.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：需印制的文件，课题报告，资料均按照相应规定履行了审批手续，并进行严格审核校对，送专业印刷所印制，完成了年初绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省决策咨询委员会办公室	
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：	10.44	10.44	100%	
			其中：省级财政资金	10.44	10.44	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备,提升办公室各方面管理能力,保障决策咨询工作正常运转。				2021年办公设备购置项目已完成，项目经费全年实际完成10.44万元。		
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	采购办公设备		大于90%	100%	
		质量指标	符合标准		符合	符合	
		时效指标	按计划完成		符合计划	100%	
		成本指标	符合财务规定及相关标准		符合	符合	
	效益 指标	经济效益 指标	在预算内执行		符合	符合	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意		100%	100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称			委托咨询业务			
省级主管部门			陕西省人民政府办公厅		实施单位	陕西省决策咨询委员会办公室
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:	13.87	13.87	100%
			其中: 省级财政资金	13.87	13.87	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分为咨询专家、委员服务; 保障决咨委各项会议顺利召开, 做好服务工作。			完成了省决咨委员会各类会议服务, 各项工作均较好完成了年初绩效指标。		
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	年初任务计划	≥90%	≥90%	
		质量指标	工作标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	2021年	全年	全年	
		成本指标	符合财务规定及相关制度	符合	符合	
	效益指标	可持续影响指标	对陕西发展有积极作用	积极	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			机要与通信				
省级主管部门			陕西省人民政府办公厅		实施单位	省决策咨询委员会 办公室	
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：	188.50	188.50	100%	
			其中：省级财政资金	188.50	188.50	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障省决咨委课题报告汇编及办公印刷。				保障了省决咨委相关工作正常开展，课题报 告汇编及办公印刷等工作全面完成。		
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	完成年度既定任务		大于90%	大于90%	
		质量指标	达到预设目标		大于95%	大于95%	
		时效指标	2021年		全年	全年	
		成本指标	符合财务规定及相关制度		符合	符合	
	效益指 标	可持续影响 指标	对陕西发展有积极作用		积极	积极	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关单位及人员满意		满意	满意		
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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数569.68万元，执行数517.24万元，完成预算的90.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，积极开展“提能力、强作风、抓落实、促发展”主题实践活动，围绕全省大局，聚焦中心工作，通过服务领导和委员，努力发挥咨询研究服务科学决策的作用，为省委、省政府和全省经济社会发展建言献策，较好地完成各项目标任务。发现的问题及原因：绩效理念有待进一步提高。对绩效理念有了一定了解，但认为资金使用只要合理合规就行，对绩效管理工作重视不够。下一步改进措施：加强培训，多组织预算绩效管理方面的培训、讲座等，加大对预算单位绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以此提高预算绩效管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省决策咨询委员会办公室

自评得分：96

(一) 简要概述单位职能与职责。					省决策咨询委员会主要职责：1. 对全省经济社会发展中带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行系统和超前的调查研究，提出论证意见和建议。2. 对全省国民经济和社会发展中的重大决策、重要规划、重大部署以及重大建设项目等，进行调查研究 and 科学论证，提出意见、建议和方案。3. 对省委、省政府重大决策的实施中出现的突出问题，进行重点调查研究，及时提出对策和建议。4. 完成省委、省政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021年支出517.24万元，其中基本支出304.75万元，分别为人员经费支出264.67万元、日常公用经费支出40.08万元；项目支出212.49万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					认真做好重大课题研究的组织协调服务。						
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	569.68万元	517.24万元	8	由于疫情影响，部分事项未开展。	根据实际情况积极调整预算和工作计划。
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	569.68万元	569.68万元	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。	半年支出进度率= (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%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件 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%，数据获取方式是财政集中支付系统	半年预算指标：480.60万元； 前三季度预算指标：569.68万元	半年实际支出：213.27万元 前三季度实际支出：377.29万元	3	受疫情影响部分工作计划发生了变化。	根据实际情况，及时调整预算和工作计划，加快预算执行进度。
		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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%数据获取方式是2021年决算报表。	0	65.89元 (实际是银行存款利息收入)	5		

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
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。	“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。 数据获取方式是2021年决算报表	15.72万元	4.40万元	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。	数据获取方式是资产管理系统、2021年决算报表、报废处置财政审批文件等	符合	符合	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。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 专项购置； 2. 委托业务费； 3. 机要与通信。	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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	212.81万元	212.81万元	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 专项购置； 2. 委托业务费； 3. 机要与通信。	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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	完成年度工作计划	已完成	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。