

陕西省延安精神研究会

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

陕西省延安精神研究会是1993年2月经省委省政府批准成立的，为党建类研究团体，是由具有延安精神研究职能和省内各界人士自愿结成的非盈利性社会组织，配备有3名全额事业编制人员。习近平总书记为延安精神研究会提出要深入研究、大力宣传、认真践行延安精神的重要指示，为延安精神研究会指明了方向。研究会主要职能是研究、宣传、弘扬、践行延安精神。2015年5月，省委批准省委党校（行政学院）为省延安精神研究会主管单位，同时研究会也一直是省委宣传部的重点联系单位，省社科联作为业务主管单位。省延安精神研究会始终坚定正确的政治方向，坚持用延安精神办会，围绕中心，服务大局，在从严治党中不断发挥着延安精神资政育人、凝神聚气的重要作用。

（二）内设机构

内设机构7个，分别为办公室、理论委员会、宣传委员会、弘扬践行委员会、组织联络委员会、内刊《源流》编辑部、延安精神宣讲团。

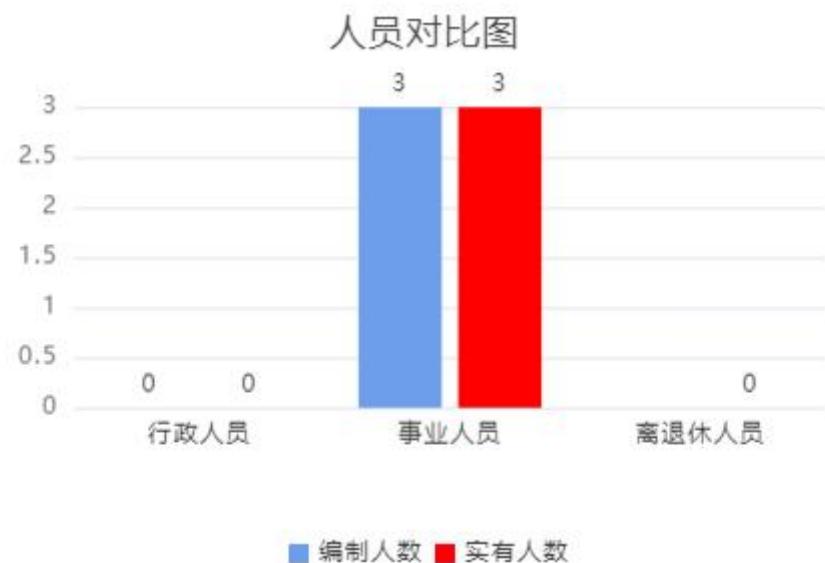
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1:

序号	单位名称
1	陕西省延安精神研究会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政0人、事业3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	不涉及此业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省延安精神研究会

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	234.02	1. 一般公共服务支出	
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	330.77
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	25.14	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	5.00
		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	259.16	本年支出合计	335.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	93.61	年末结转和结余	17.00
收入总计	352.77	支出总计	352.77

注：本表反映单位本年度的总收入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：陕西省延安精神研究会

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	259.16	234.02						25.14
205	教育支出	254.16	229.02						25.14
20502	普通教育	20.00	20.00						
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00						
20508	进修及培训	234.16	209.02						25.14
2050802	干部教育	234.16	209.02						25.14
221	住房保障支出	5.00	5.00						
22102	住房改革支出	5.00	5.00						
2210201	住房公积金	5.00	5.00						

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：陕西省延安精神研究会

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	335.77	169.27	166.51			
205	教育支出	330.77	164.27	166.51			
20502	普通教育	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	310.77	164.27	146.51			
2050802	干部教育	310.77	164.27	146.51			
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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：陕西省延安精神研究会

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	234.02	1. 一般公共服务支出	229.02	229.02		
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	5.00	5.00		
		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	234.02	本年支出合计	234.02	234.02		
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	234.02	支出总计	234.02	234.02		

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入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：陕西省延安精神研究会

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	234.02	144.02	90.00
205	教育支出	229.02	139.02	90.00
20502	普通教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	209.02	139.02	70.00
2050802	干部教育	209.02	139.02	70.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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：陕西省延安精神研究会

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	92.23		公用经费合计	51.79
301	工资福利支出	92.23	302	商品和服务支出	51.79
30101	基本工资	19.51	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	2.33	30202	印刷费	2.07
30107	绩效工资	29.70	30207	邮电费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	30211	差旅费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30213	维修(护)费	0.60
30113	住房公积金	5.10	30215	会议费	2.80
30199	其他工资福利费	25.27	30217	公务接待费	0.07
			30227	委托业务费	29.20
			30228	工会经费	1.22
			30229	福利费	4.16
			30231	公务用车运行维护费	1.77
			30299	其他商品和服务支出	0.78

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：陕西省延安精神研究会

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	2.22			0.42	1.80		1.80	2.80		
决算数	1.85			0.08	1.77		1.77	2.80		

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：陕西省延安精神研究会

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：陕西省延安精神研究会

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			

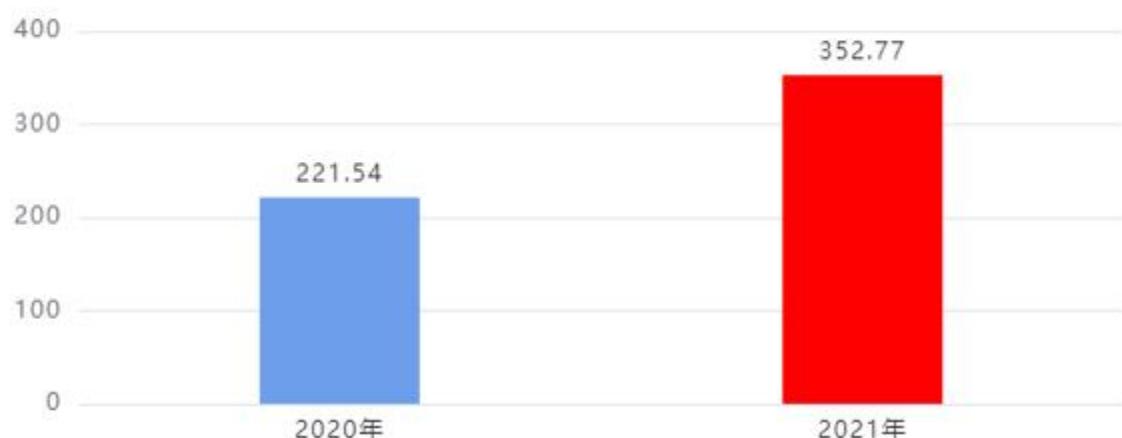
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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352.77万元，与上年相比增加131.23万元，增长59.24%，增长的主要原因是：在大力研究、宣传、弘扬和践行延安精神的基础上，围绕中国共产党成立100周年和党史教育等开展了一系列活动。

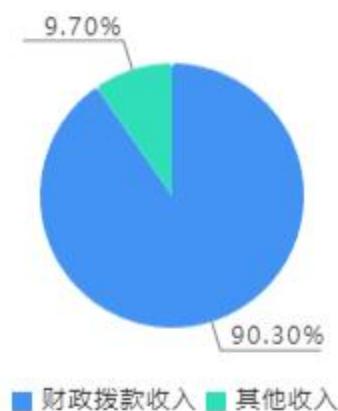
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计259.16万元，其中：财政拨款收入234.02万元，占90.30%；其他收入25.14万元，占9.70%。

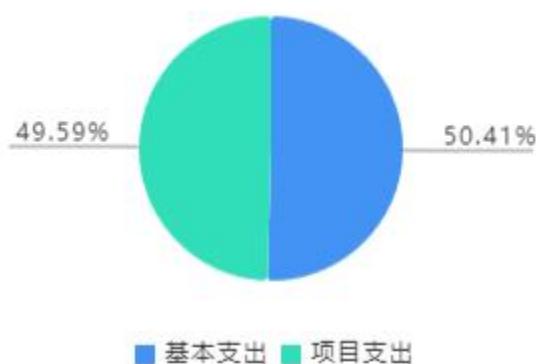
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计335.77万元，其中：基本支出169.27万元，占50.41%；项目支出166.51万元，占49.59%。

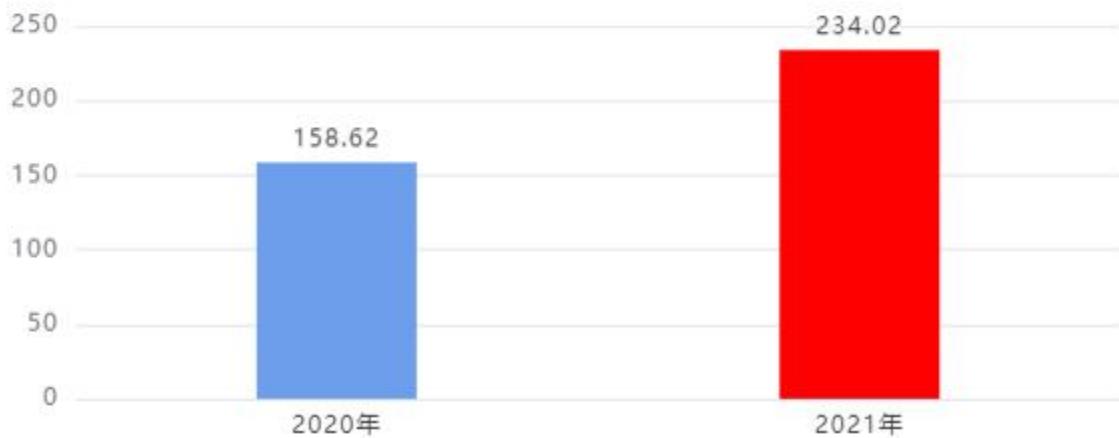
支出结构图



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234.02万元，与上年相比增加75.40万元，增长47.53%，增长的主要原因是：贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，特别强调的“要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部，用以滋养初心、淬炼灵魂，从中汲取信仰的力量、查找党性的差距、校准前进的方向”的指示精神，进一步开展宣传、弘扬、践行延安精神活动；庆祝建党百年，开展党史学习教育义务巡回宣讲；出版发行红色书籍；受省委宣传部委托，开展全省红色故事讲解员大赛等一系列活动，使2021年度的财政资金大幅上升。

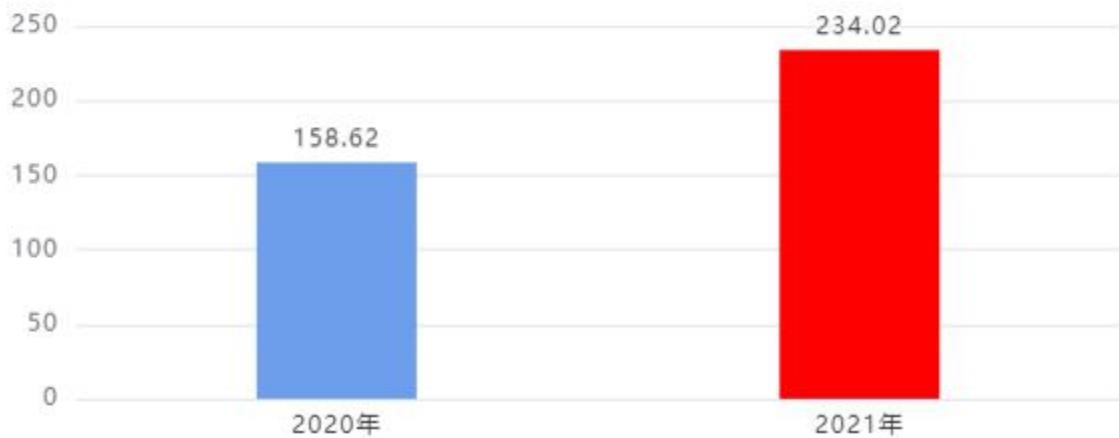
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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244.81万元，支出决算234.02万元，完成预算的95.59%，占本年支出合计的69.70%。与上年相比增加75.40万元，增长47.53%，增长的主要原因是：在研究、宣传、弘扬和践行延安精神的基础上，围绕中国共产党成立100周年和党史教育开展了一系列活动：召开“铭记百年党史弘扬延安精神”全国性研讨会；陕西省红色故事讲解员大赛；拍摄弘扬延安精神先进人物短视频；出版《铭记百年党史弘扬延安精神论文集》《故事里的延安》丛书；开展党史学习教育主题巡回义务宣讲，全年达到70多场，超出年初计划的33%；向省、市、县（区）及省内高校和全国各地研究会免费赠阅《源流》杂志15000册等。

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) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算219.81万元，支出决算209.02万元，完成预算的95.09%，决算数小于预算数的原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，节约开支。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，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144.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费92.23万元，主要包括：基本工资19.51万元、津贴补助2.33万元、绩效工资29.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.48万元、职工基本医疗保险缴费6.84万元、住房公积金5.10万元、其他工资福利费25.27万元。

(二) 公用经费51.79万元，主要包括：办公费3.35万元、印刷费2.07万元、邮电费0.84万元、差旅费4.93万元、维修(护)费0.60万元、会议费2.80万元、公务接待费0.07万元、委托业务费29.20万元、工会经费1.22万元、福利费4.16万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他商品和服务支出0.78万元。

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2.22万元，支出决算1.85万元，完成预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“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1.80万元，支出决算1.77万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公车运行维护费。

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0.42万元，支出决算0.08万元，完成预算的19.05%，决算数较预算数减少0.34万元，

主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3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2.80万元，支出决算2.80万元，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0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位，不在运行经费统计范围内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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《陕西省延安精神研究会财务管理细则》《预算业务内部控制制度》《宣讲活动相关支出发放办法》及《延安精神宣讲团经费使用管理办法（暂行）修订》《〈源流〉刊物编辑费的发放办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，由研究会秘书长牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务主管主抓，办公室相关人员配合的工作协调机制，编制预算时同步同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，办公室主任主管绩效管理工作，配备工作人员2名。

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147万元，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，在弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动中做了大量的行之有效的工作：为庆祝中国共产党成立100周年，与中国延

安精神研究会、中共延安市委在延安共同举办了“铭记百年党史弘扬延安精神”研讨会，陕西省委书记刘国中等相关领导致辞，19篇优秀成果大会交流，150名代表参与讨论，形成了一批有价值的研究成果；在省级以上报刊发表多篇文章，副会长梁星亮教授的《延安时期中国共产党局部执政研究》荣获陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果一等奖；《铭记百年党史弘扬延安精神论文集》《故事里的延安》《延安精神原生形态与时代价值理论研讨会论集》即将出版；宣讲团先后奔赴汉中、西安、咸阳等市县（区）基层单位和省级机关、学校、企业开展党史学习教育义务巡回宣讲70多场，现场近5万人，线上观看近90万人次；线上线下大力宣传，在中宣部“学习强国”常设专栏共推出故事104期，阅读量达5682多万次，点赞超过138万次；“不忘初心诵读中国”推出694集；《漫绘中共党史故事》由人民出版社出版面向全国发行；庆祝中国共产党成立100年的“奋斗百年路起航新征程”图片展，走进21家机关单位、学校，展出93场次，进一步推动了延安精神走进校园和机关。上下联动开展“永远跟党走”陕西省红色故事讲解员大赛，经历初赛、复赛20多场，选拔出专业、志愿优秀讲解员20名，3个市获得优秀组织奖。《源流》会刊质量显著提高，抓主题主线，图文并茂，精心编辑，全年向省、市、县（区）及省内高校和全国各地研究会免费赠阅15000册。2021年会领导分别带队，先后赴汉中、铜川、延安、商洛、安康开展红色资源和爱国主义教育基地调研，挖掘红色革命资源，积极推进市县研究会组织建设。

（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1个一级项目绩效自评结果。

弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动项目绩效自评综述：全年预算数147万元，执行数166.51万元，完成预算的113.27%。项目绩效目标完成情况：为庆祝建党100周年及进一步弘扬、宣传、发展延安精神，工作成效显著，中延会和省政协送来感谢信，央视等多家媒体报道，省委主要领导同志对研究会工作充分肯定并专门指示，各项工作得到了上级相关单位的肯定和认可。发现的问题及原因：对意识形态领域的发展缺乏科学预判，造成预算资金不足。下一步改进措施：加强学习，不断提高政治理论水平，结合制度进一步完善、规范预算绩效管理体系，做到预算资金效益更大化。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		弘扬、研究、宣传、践行延安精神系列活动				
省级主管单位		中共陕西省委党校（陕西行政学院）	实施单位	陕西省延安精神研究会		
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：	147	166.51	113.27%	
		其中：省级财政资金	40	90	225%	
		其他资金	107	76.51	71.50%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、《源流》会刊持续出版； 2、开展“学习党的十九届四中全会精神，不忘初心，牢记使命，弘扬延安精神，奋力追赶超越”宣讲活动； 3、红色基地讲解员培训，培养一大批政治坚定、业务能力精干、表达准确，与陕西红色资源相匹配的讲解员队伍。			1、《源流》会刊全年出版 6 期。 2、学习党的十九届四中全会精神，不忘初心，牢记使命，弘扬延安精神，奋力追赶超越宣讲活动 70 多场次。 3、举办红色基地讲解员培训和讲解员大赛，培养了一批政治坚定、业务能力精干、表达准确，与陕西红色资源相匹配的讲解员队伍。		
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	《源流》出版次数	6 期	6 期	
			各类主题宣讲次数	≥30 场	70	
			红色基地讲解员培训	2-3 场	2 场	
	质量指标	宣讲质量达标率	95%	100%		
		红色基地讲解员培训合格率	95%	100%		
	时效指标	各项任务按时完成率	95%	100%		
	成本指标	该项目执行金额	147 万元	166.51 万元		
	效益指标	社会效益指标	《源流》会刊订刊增长率	≥95%	100%	
			红色教育知识群众知晓率	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥95%	100%		
		读者满意度	≥95%	100%		
		讲解员满意度	≥95%	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。省级主管单位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90，综合评价等级为“优”，全年预算数347.11万元，执行数335.77万元，完成预算的96.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，基本完成年初预算，特别是在研究、宣传、弘扬和践行延安精神中做了大量卓有成效的工作，扩大了社会影响力和知名度，提升了认可度。发现的问题及原因：对绩效管理目标的确定不细致，原因是对绩效管理认识不足。下一步改进措施：严格遵守政府会计制度，进一步加强绩效管理理念，加强绩效管理的目标确定、执行中的监控和评价结果的运用，提高财务人员的业务能力和工作水平。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省延安精神研究会

自评得分：90分

(一) 简要概述单位职能与职责。					单位职能：研究、宣传、弘扬、践行延安精神。 单位职责：围绕中心，服务大局，在从严治党中不断发挥着延安精神资政育人、凝神聚气的重要作用。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年支出合计 335. 77 万元，其中基本支出 169. 27 万元，项目支出 166. 51 万元。						
(三) 简要系既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)	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X 100%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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。		347.11	335. 7	9		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X 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、上级单位及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。		347.11	363.56	1		
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）X 100%，用以反映和考核和单位预算执行的及时性和均衡性程度。 支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出：单位前三季度=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。				5		
	预算编制准确率 (5分)	预算编制准确率	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 X 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。		60	25.1	0		
		“三公”经费控制率	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> X 100%，用以反映和考核单位对“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。		2.22	1.84	5		
		资产管理规范性	5	单位资产管理是否规范， 用以反映和考核单位资产 管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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。				5		
	资金使用合规性 (5分)	资金使用合规性	5	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 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；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		
		项目产出	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% 来计分； 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。				40			
效果 (60分)	项目效益	(20分)	20						20		

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。