

# 陕西工运学院 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

陕西工运学院前身为1950年创建的西北总工会干部学校，后为陕西省总工会干部学校。1985年5月，经教育部备案、陕西省政府批准，改为陕西工运学院。学院属管理干部学院性质，全额拨款事业单位、副厅级建制，举办单位为省总工会，业务主管为省总工会、省教育厅。

学院2021年学院编制70人，现有教职工70人，在编人员36人，人事代理人员34人。在岗专任教师40人，其中教授2人，副教授5人，讲师24人，助教9人。教师中45岁以下26人，占比65%。教师中拥有研究生学历、硕士学位的22人，占比55%。

学院西北一路校区面积13亩，现有教学培训楼二栋，学员公寓148间，床位224个，有可容纳240人和120人的报告厅各1个，可容纳100人的培训教室3间，其它教室2间，2个餐厅可供300人同时用餐。

学院遵循“服务工会、服务职工、服务社会”的办学宗旨，经过几代人的不懈努力，已经成为陕西工会干部教育培训的主阵地，全国工会干部教育培训示范基地、全国工会农民工技能培训示范基地、陕西省养老人才培训基地、陕西工运理论研究基地、国家职业资格示范鉴定站。

近年来，学院在省总党组的正确领导下，认真贯彻落实中央《干部教育培训工作条例》、《关于加强和改进党的群团工作的

意见》以及全总《关于进一步加强工会干部教育培训工作的意见》精神，进一步强化政治站位，明确办学定位和发展思路，突出主业，凸显特色，发挥优势，打造品牌，不断提升培训质量和办学水平，谋求新发展，实现新跨越。

## （二）内设机构

2021年学院内设机构：（1）学术委员会；（2）党委（行政）办公室；（3）财务处；（4）教学科研部；（5）培训一部；（6）培训二部；（7）培训三部；（8）网络学院（电大）；（9）总务处及服务中心。

## 二、单位决算构成

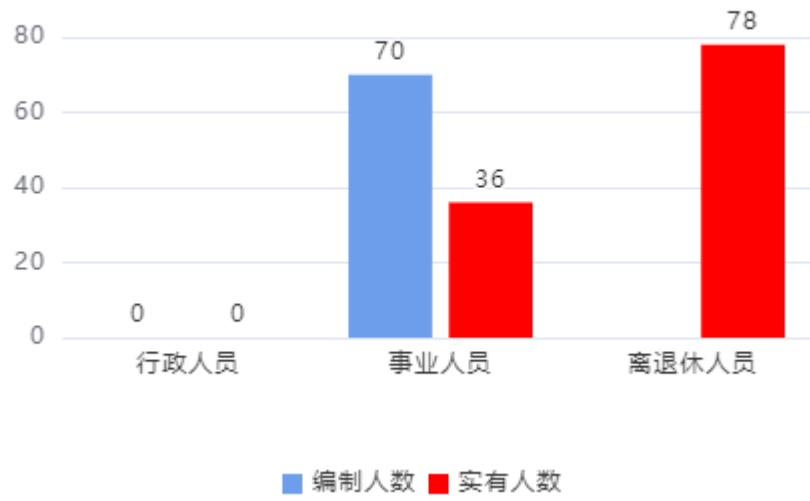
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为二级预算单位：陕西工运学院。：

序号	单位名称
1	陕西工运学院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员78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	是	未涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西工运学院

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	284.08	1. 一般公共服务支出	4.85
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	980.50	5. 教育支出	3,095.69
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	1,169.16	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	51.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,433.74	<b>本年支出合计</b>	3,152.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16,392.34	年末结转和结余	15,673.72
<b>收入总计</b>	18,826.08	<b>支出总计</b>	18,826.08

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：陕西工运学院

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	2,433.74	284.08		980.50	560.01			1,169.16
201	一般公共服务支出	4.85	4.85						
20101	人大事务	4.85	4.85						
2010101	行政运行	4.85	4.85						
205	教育支出	2,377.07	227.41		980.50	560.01			1,169.16
20503	职业教育	1.41	1.41						
2050305	高等职业教育	1.41	1.41						
20504	成人教育	2,375.66	226.00		980.50	560.01			1,169.16
2050403	成人高等教育	2,375.66	226.00		980.50	560.01			1,169.16
210	卫生健康支出	51.82	51.82						
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82						
2101102	事业单位医疗	51.82	51.82						

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：陕西工运学院

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	3,152.36	2,210.26	942.10			
201	一般公共服务支出	4.85	4.85				
20101	人大事务	4.85	4.85				
2010101	行政运行	4.85	4.85				
205	教育支出	3,095.69	2,153.59	942.10			
20503	职业教育	1.41	1.41				
2050305	高等职业教育	1.41	1.41				
20504	成人教育	3,094.28	2,152.18	942.10			
2050403	成人高等教育	3,094.28	2,152.18	942.10			
210	卫生健康支出	51.82	51.82				
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82				
2101102	事业单位医疗	51.82	51.82				

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：陕西工运学院

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	284.08	1. 一般公共服务支出	4.85	4.85		
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	227.41	227.41		
		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	51.82	51.82		
		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				
<b>本年收入合计</b>	284.08	<b>本年支出合计</b>	284.08	284.08		
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						
<b>收入总计</b>	284.08	<b>支出总计</b>	284.08	284.08		

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：陕西工运学院

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	284.08	284.08	
201	一般公共服务支出	4.85	4.85	
20101	人大事务	4.85	4.85	
2010101	行政运行	4.85	4.85	
205	教育支出	227.41	227.41	
20503	职业教育	1.41	1.41	
2050305	高等职业教育	1.41	1.41	
20504	成人教育	226.00	226.00	
2050403	成人高等教育	226.00	226.00	
210	卫生健康支出	51.82	51.82	
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	
2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	

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：陕西工运学院

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	282.67		公用经费合计	1.41
301	工资福利支出	159.50	302	商品和服务支出	1.41
30101	基本工资	70.54	30228	工会经费	1.41
30102	津贴补贴	4.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93			
30109	职业年金	13.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95			
30113	住房公积金	26.03			
303	对个人和家庭的补助	123.17			
30301	离休费	71.35			
30307	医疗费补助	51.82			

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：陕西工运学院

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								
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：陕西工运学院

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：陕西工运学院

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。

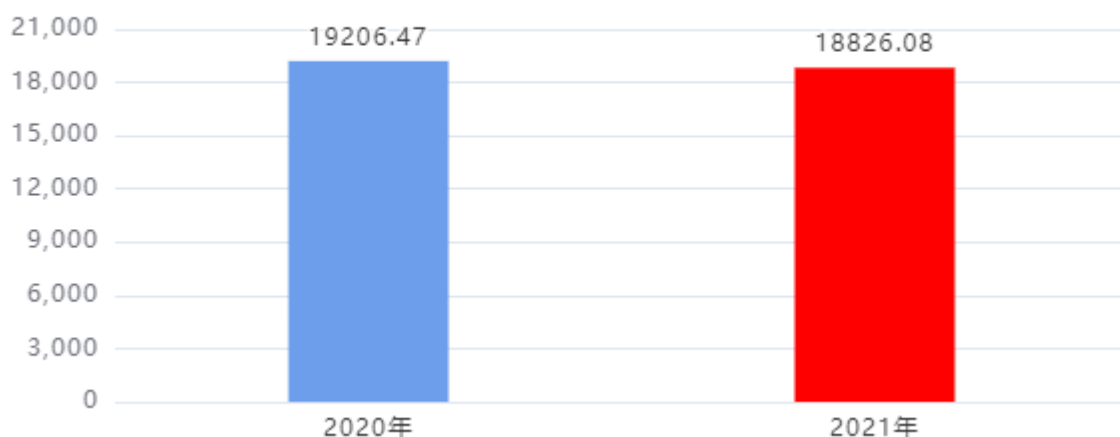


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为18,826.08万元，与上年相比减少380.39万元，下降1.98%，下降的主要原因是：本年度事业收入减少。

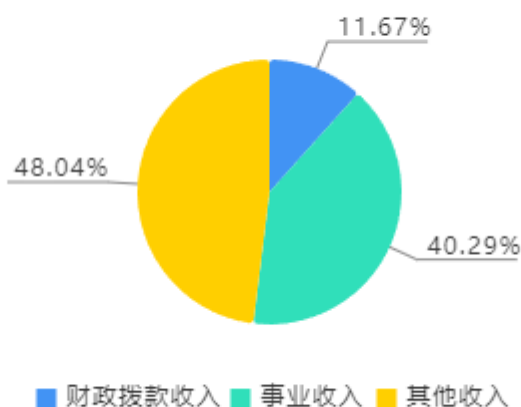
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,433.74万元，其中：财政拨款收入284.08万元，占11.67%；事业收入980.50万元，占40.29%；其他收入1,169.16万元，占48.04%。

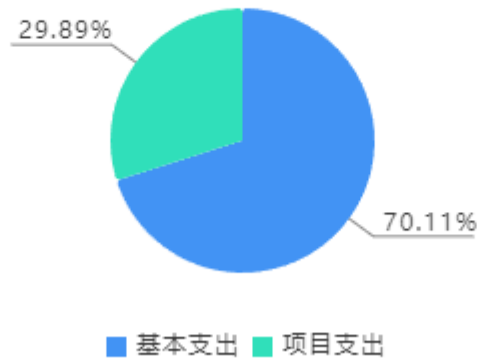
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,152.36万元，其中：基本支出2,210.26万元，占70.11%；项目支出942.10万元，占29.89%。

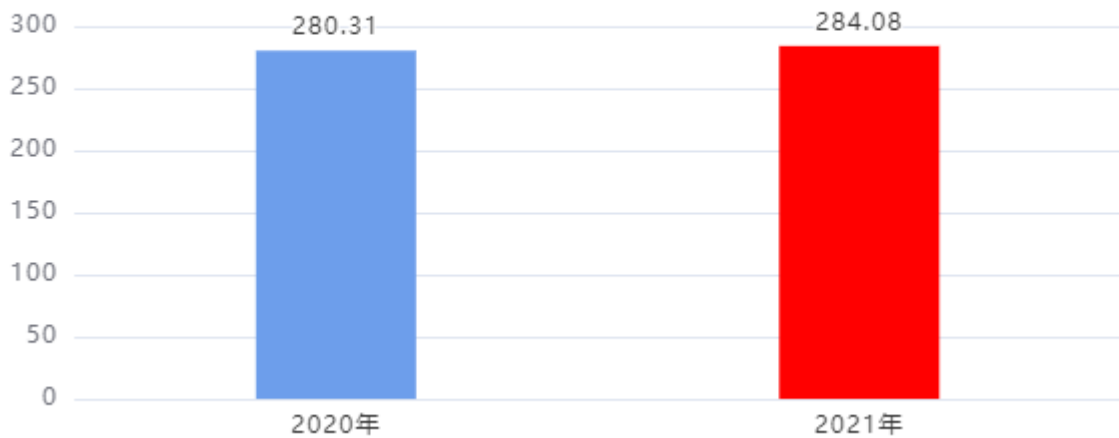
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

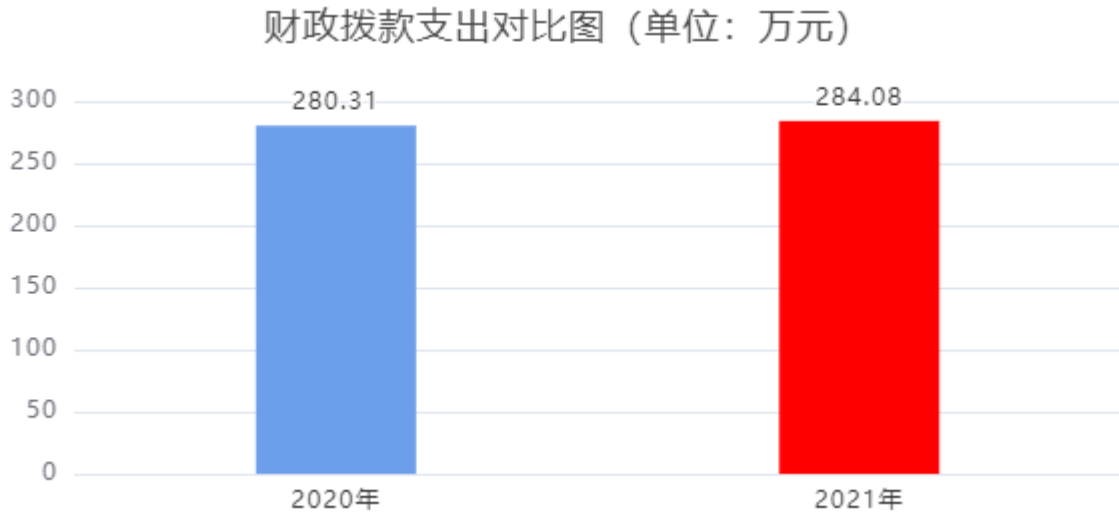
本年度财政拨款收入、支出总计均为284.08万元，与上年相比增加3.77万元，增长1.34%，增长的主要原因是：离休人员医药费支出增加。

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284.08万元，支出决算284.08万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的9.01%。与上年相比增加3.77万元，增长1.34%，增长的主要原因是：离休人员医药费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）预算226.00万元，支出决算226.00万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算51.82万元，支出决算51.82万元，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284.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费282.67万元，主要包括：基本工资70.54万元、津贴补贴4.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.93万元、职业年金13.20万元、职工基本医疗保险缴费10.95万元、住房公积金26.03万元、离休费71.35万元、医疗费补助51.82万元。

(二) 公用经费1.41万元，主要包括：工会经费1.41万元。

## 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1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.68万元，主要原因是：其它商品服务支出减少。

## 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，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，本部门按照陕西省总工会出台的《陕西工会预算绩效评价管理办法》成立绩效考核领导小组，积极推进预算绩效管理改革工资，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，按照“统一领导，分级管理”的管理体制，分级负责。绩效考核领导小组负责组织、指导开展绩效评价工作，提出改进管理措施并督促落实。部门办公室、财务处及相关部门负责绩效的具体执行工作。

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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占用一般公共预算项目支出总额的0%。全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效评价。

组织对0项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效评价。

(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0个一级项目绩效自评结果。

本部门在省级部门预算中未发生一级项目支出，故无相应的项目绩效自评结果。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
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94，综合评价等级为“优”，全年预算数284.08万元，执行数284.08万元，完成预算的100%。本年度一般公共预算支出共涉及资金284.08万元，其中人员经费支出282.67万元，公用经费支出1.41万元。预算资金的使用按照预算批复的用途规范运行，符合国家财经法规和预算财务管理制度规定。2021年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省总的全局部署，认真履行职责，强化管理，顺利完成了年度工作任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。在制度的完善和细化方面仍需进一步改进，并不断加强财务收支情况分析，使单位预算编制更加科学合理，决算执行更加高效。发现的问题及原因：资产管理有待更规范执行，部分资产的管理不够细化。下一步改进措施：制定更加详细的资产管理制度，并按照制度严格执行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西工运学院

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西工运学院前身为1950年创建的西北总工会干部学校，后为陕西省总工会干部学校。学院属管理干部学院，举办单位为省总工会，业务主管为省总工会、省教育厅；学院面积13亩，现有教学培训楼二栋，学员公寓148间，床位224个，有可容纳240人和120人的报告厅各1个，可容纳100人的培训教室3间，其它教室2间，2个餐厅可供300人同时用餐。 学院遵循“服务工会、服务职工、服务社会”的办学宗旨，成为陕西工会干部教育培训的主阵地，全国工会干部教育培训示范基地、全国工会农民工技能培训示范基地、陕西省养老人才培训基地、陕西工运理论研究基地、国家职业资格示范鉴定站。 近年来，学院在省总党组的正确领导下，认真贯彻落实中央《干部教育培训工作条例》、《关于加强和改进党的群团工作的意见》以及全总《关于进一步加强工会干部教育培训							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度财政拨款收入284.08万元，全部为基本支出，占本年支出合计的100%。其中人员经费282.67万元，公用经费1.41万元。							
(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0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100.00%	10		
		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%	5%	5%	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	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，	100%	100%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	20%	20%	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。	5	5	5		
		资产管理规范性	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。	5	5	3		
		资金使用合规性	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、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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。	40	40	38		
		项目效益 (20分)	20		5个社会效益指标，共20分，有一项不符合扣4分	20	20	18		

# 部门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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。