

# 陕西省能源发展中心 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

组织实施全省能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；负责能源发展改革方面信息收集、编辑与对外宣传；开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全省能源发展改革工作。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

## 二、单位决算构成

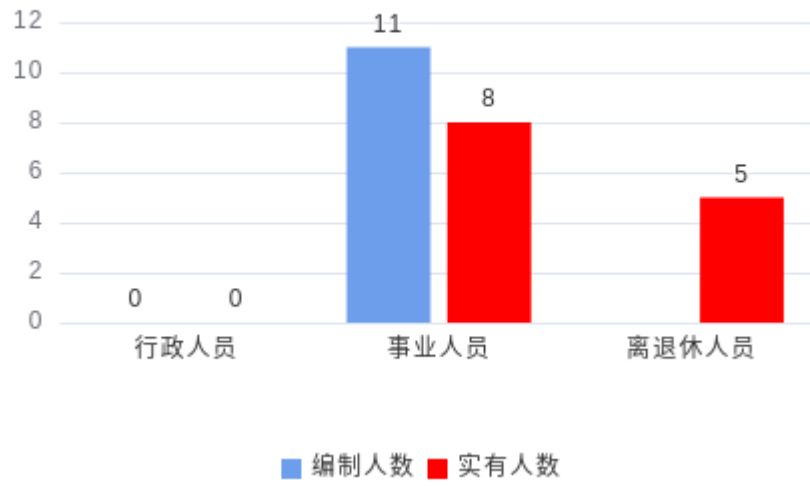
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省能源发展中心，单位为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省能源发展中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员5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	本单位无“三公”经费及会议、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省能源发展中心

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	178.06	1. 一般公共服务支出	181.23
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	0.03	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	
<b>本年收入合计</b>	178.09	<b>本年支出合计</b>	181.23
使用非财政拨款结余		结余分配	0.03
年初结转和结余	3.21	年末结转和结余	0.03
<b>收入总计</b>	181.30	<b>支出总计</b>	181.30

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：陕西省能源发展中心

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	178.09	178.06						0.03
201	一般公共服务支出	178.09	178.06						0.03
20104	发展与改革事务	178.09	178.06						0.03
2010450	事业运行	166.83	166.80						0.03
2010499	其他发展与改革事务支出	11.26	11.26						

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：陕西省能源发展中心

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	181.23	170.01	11.22			
201	一般公共服务支出	181.23	170.01	11.22			
20104	发展与改革事务	181.23	170.01	11.22			
2010450	事业运行	170.01	170.01				
2010499	其他发展与改革事务支出	11.22		11.22			

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：陕西省能源发展中心

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	178.06	1. 一般公共服务支出	181.23	181.23		
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>178.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.23</b>	<b>181.23</b>		
年初财政拨款结转和结余	3.21	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	3.21					
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>	<b>181.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.26</b>	<b>181.26</b>		

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：陕西省能源发展中心

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	181.23	170.01	11.22
201	一般公共服务支出	181.23	170.01	11.22
20104	发展与改革事务	181.23	170.01	11.22
2010450	事业运行	170.01	170.01	
2010499	其他发展与改革事务支出	11.22		11.22

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：陕西省能源发展中心

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	158.83		公用经费合计	11.17
301	工资福利支出	158.83	302	商品和服务支出	11.17
30101	基本工资	24.73	30201	办公费	1.01
30103	奖金	0.45	30202	印刷费	1.49
30107	绩效工资	57.79	30207	邮电费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30211	差旅费	3.28
30109	职业年金缴费	8.39	30229	福利费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30239	其他交通费用	2.36
30112	其他社会保障缴费	1.38	30299	其他商品和服务支出	1.29
30113	住房公积金	15.68			
30199	其他工资福利支出	24.80			

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：陕西省能源发展中心

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								
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：陕西省能源发展中心

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：陕西省能源发展中心

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			

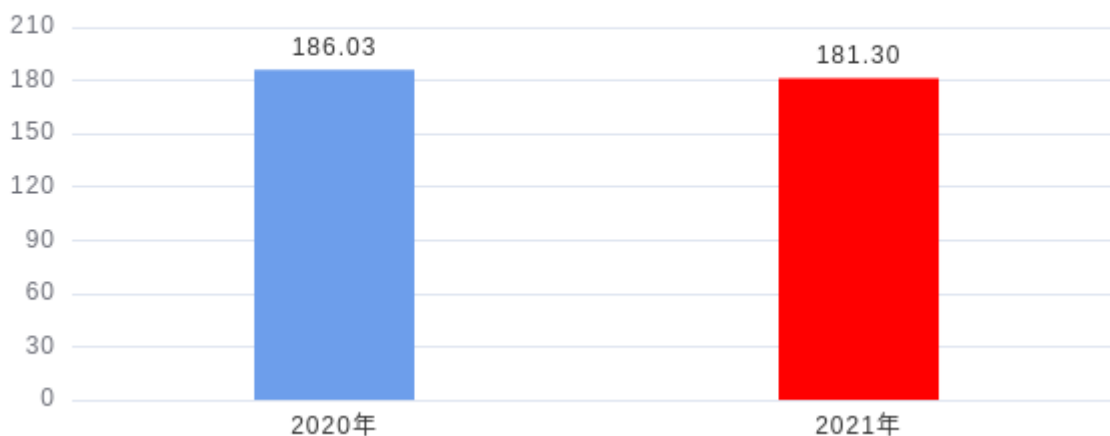
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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181.30万元，与上年相比减少4.73万元，下降2.54%，下降的主要原因是：正常业务收支变动。

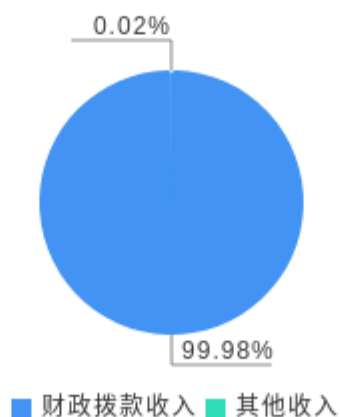
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计178.09万元，其中：财政拨款收入178.06万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.02%。

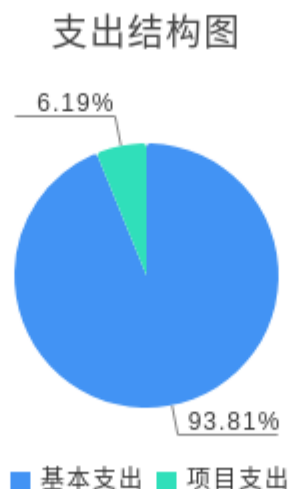
收入结构图



### 三、支出决算情况说明



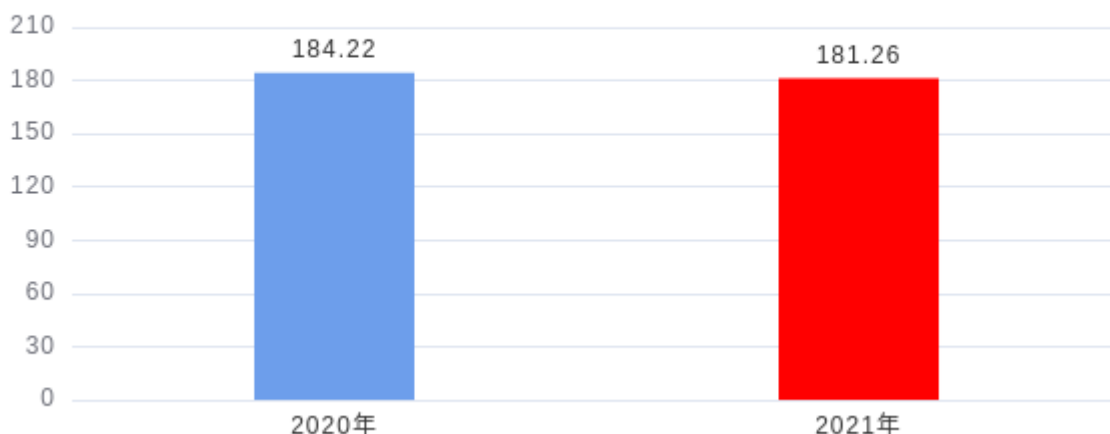
本年度支出合计181.23万元，其中：基本支出170.01万元，占93.81%；项目支出11.22万元，占6.19%。



#### 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181.26万元，与上年相比减少2.96万元，下降1.61%，下降的主要原因是：正常业务收支变动。

**财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)**

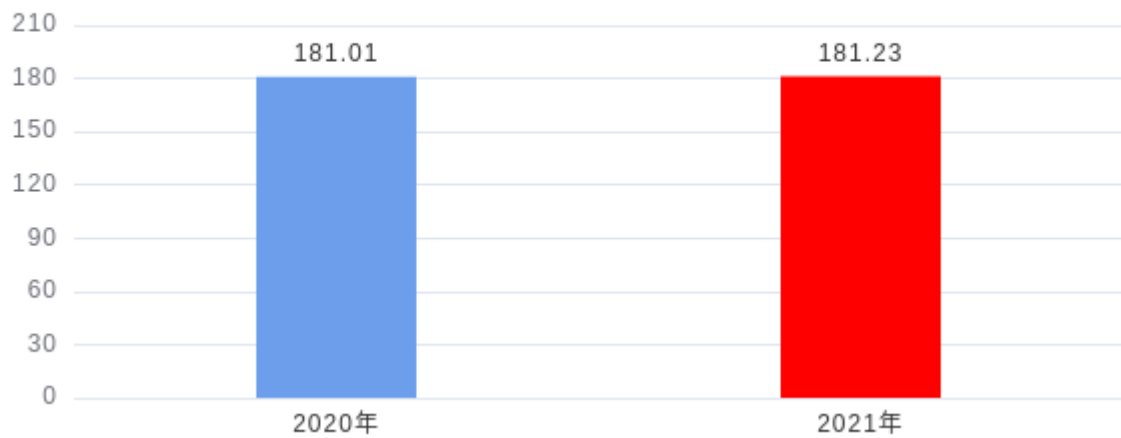


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算181.26万元，支出决算181.23万元，完成预算的99.98%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比

增加0.22万元，增长0.12%，增长的主要原因是：正常业务收支变动。

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）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算170.01万元，支出决算170.01万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算11.26万元，支出决算11.22万元，完成预算的99.64%，决算数小于预算数的原因是：年底存在结转结余资金。

## 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170.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.83万元，主要包括：基本工资24.73万元、奖金0.45万元、绩效工资57.79万元、机关事业单位基本养老

保险缴费12.05万元、职业年金缴费8.39万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金15.68万元、其他工资福利支出24.80万元。

(二) 公用经费11.17万元，主要包括：办公费1.01万元、印刷费1.49万元、邮电费0.01万元、差旅费3.28万元、福利费1.74万元、其他交通费用2.36万元、其他商品和服务支出1.29万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## **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，编制了陕西省能源发展中心预算绩效管理办法，分别从预算绩效管理职责、预算绩效事前评估，预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、撰写和提交评价报告等六方面制定绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，通过项目立项实施的必要性和投入经济性、项目实施方案的可行性、项目绩效目标合理性、预算编制合理性四方面来进行预算事前评估；通过对支出范围和内容的划分、时效性的划分以及预算绩效目标的构成进行预算绩效目标管理；通过监控预算绩效目标的完成情况、项目实施情况预算执行情况、财务管理情况、和其他相关情况进行绩效监控；最后通过绩效目标的设定情况、资金投入使用情况，为实现绩效目标采取的措施，绩效目标的实现程度来撰写报告并提交。我中心的绩效管理鼓励全员参与，绩效管理工作由单位主要负责人带头，各处室配合填写本处室相关项目的绩效实施情况表及绩效报告，并经处室分管领导签字审核，财务统一汇总上报。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3个，涉及预算项目支出资金181.23万元，占单位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181.3万元，执行数181.23万元，完成预算的99.96%。本年度本单位总体运行情况良好，均按照年初制定的预算和绩效目标执行，未出现偏离绩效目标的情况。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （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《陕西能源》杂志、2021年一般公共预算资金等3个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年《陕西能源》杂志绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据大量数据及能源领域最新研究论文及成果，详实反应全省能源新工艺，新课题，新技术，新装备的推广及运用。为促进能源发展提供保障服务。对于全省能源发展改革方面信息收集、编辑与宣传。对全省能源领域的重要会议精神进行了宣传，对于优秀的新能源相关课题论文进行刊载。关于全省能源发展改革战略、规划、政策以及重点热点问题的研究论文，报告进行刊载。以《陕西能源》杂志为平台，促进全省能源信息及成果的交流。完成了年初的计划及预算，未出现偏离绩效目标的情况。

2. 2021年一般公共预算资金绩效自评综述：全年预算数170.01万元，执行数170.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2020年事业单位工作人员基本工资，津贴补贴，绩效工资以及其他各项社保费用的正常发放与缴纳，保障单位各项业务工作的正常运转。

较好地完成了年度绩效目标，未出现较大偏差。

3. 2020年度结余陕西省能源产业发展前瞻性研究专项经费绩效自评综述，全年预算数8.25万元，执行数8.22万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：开展陕西省能源产业环境、前景、技术路线、发展潜力等研究，提出未来五至十年陕西省能源产业发展方向、思路、建设。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省能源产业发展前瞻性研究专项经费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省能源发展中心
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:		8.25	8.22	99.64%
		其中: 省级财政资金		8.25	8.22	99.64%
		其他资金				
年度 总体 目标				全年实际完成情况		
	开展陕西省能源产业环境、前景、技术路线、发展潜力等研究, 提出未来五到十年陕西省能源产业发展方向、思路、建议。			完成目标		
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	成纸质版研究报告	10章	10章	
			预算下达进度	按时下达	达到预期目标	
		时效指标	项目资金到位率	100.00%	达到预期目标	
	效益指 标		社会效益 指标	为陕西省能源产业环境、前景提出发展方向, 思路	提出全省能源产业发展新方向	达成预期目标
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		2021年一般公共预算资金				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省能源发展中心
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：		170.01	170.01	100%
		其中：省级财政资金		170.01	170.01	100%
		其他资金				
年度 总体 目标				全年实际完成情况		
	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴，绩效工资以及其他各项社保费用的正常发放与缴纳，保障各部门各项业务正常的运转。			按时发放工资，缴纳社保。维持正常业务运转		
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	商品和服务支出	≤11.17万元	11.17万元	
			工资及人员经费	≤158.83万元	158.83万元	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	
		时效指标	资金支付进度	2021年12月30日前完成支付	按时全额完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意程度	≥95%	全部达成预期目标	
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		《陕西能源》杂志刊印专项经费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省能源发展中心
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:		3	3	100.00%
		其中:省级财政资金		3	3	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时按量正常发行《陕西能源》杂志			圆满完成预设目标		
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	发行杂志期数	2期	达到预期发行目标	
			单期发行量	1000本	达到预期发行数量	
		质量指标	高质量完成《陕西能源》杂志的刊印工作	全部完成	达到预期目标	
		时效指标	项目资金到位率	100.00%	达到预期目标	
	预算下达进度		按时下达	达到预期目标		
	效益 指标	社会效益指标	推动全省能源领域信息交互。	满足全省能源信息交流需要	达成预期目标	
			推广全省新能源新技术交流。	满足全省能源技术交流需要	达成预期目标	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	刊物使用者好评率	好评率 > 95	达成预期目标		
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94综合评价等级为“优”，全年预算数181.3万元，执行数181.23万元，完成预算的99.96%。本年度本单位总体运行情况良好，均按照年初制定的预算和绩效目标执行，未出现偏离绩效目标的情况。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省能源发展中心

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				组织实施全省能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；负责能源发展改革方面信息收集、编辑与对外宣传；开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全省能源发展改革工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出为181.23万元其中人员工资及社保支出158.83万元，办公费1.01万元，印刷费4.49万元邮电费及差旅费3.28万元，福利费1.74万元，其他交通费用2.36万元，其他商品服务支出1.29万元，办公设备购置2.54万元，其他基本建设支出5.69万元。							
(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%，用以反映和考核部门(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：财政部门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。	根据2021年决算数据，预算数为169.8万元，预算完成数为169.8万元 169.8/169.8=100%	100%	100%	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：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。	根据2021年决算数据，预算数为169.8万元，和年初预算相关的预算调整数为3.24万元3.24/169.8=1.91%	≤5%	1.91%	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=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。	根据财政云系统余额表提取数据上半年实际支出为86.03万元，根据计划明细查询和决算提取支出预算为189.8万元， 86.03/189.8=45.33%前三季度实际支出为137.13万元，支出预算为189.8万元 137.13/189.8=72.25%	半年支出进度率≥40%前三季度支出进度率≥60%	半年支出进度率未45.33%，前三季度支出进度率=72.25%	5		
		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×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。	根据决算报表，其他收入决算数为0.03万元，其他收入预算数为当年的利息收入预估为0.03万元， 0.03/0.03-100%=0%	≤40%	0	5		
过程	预算管理 (5分)	“三公”经费	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。	根据决算报表，三公经费实际支出数为0万元，预算安排数为0万元	0	0	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项不符扣2分，扣完为止。	本年购置均按计划进行，未进行资产处置	本年新增资产均按预算执行，本年未处置资产，没有资产收益	5			

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

15分)	资金使用合规性(5分)	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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按照相关规定以及单位财务制度执行	按照相关规定以及单位财务制度执行	按照相关规定以及单位财务制度执行	5		
效果	履职尽责(60分)	40	项目产出(40分)	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≥*）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。	项目年度绩效自评	2期	达到预期发行目标	6		
			单期发行量		项目年度绩效自评	1000本	达到预期发行数量	6		
			商品和服务支出		项目年度绩效自评	≤11.17万元	11.17万元	6		
			工资及人员经费		项目年度绩效自评	≤158.83万元	158.83万元	6		
			形成纸质版研究报告		项目年度绩效自评	10章	10章	5		
			项目资金到位率		项目年度绩效自评	100.00%	达到预期目标	6		
	项目效益(20分)	20	项目效果		项目年度绩效自评	≥95%	全部达成预期目标	3		
			单位工作人员满意程度		项目年度绩效自评	满足全省能源信息交流需要	达成预期目标	4		
			推动全省能源领域信息交互。		项目年度绩效自评	满足全省能源技术交流需要	达成预期目标	4		
			推广全省新能源新技术交流。		项目年度绩效自评	好评率 > 95	达成预期目标	4		
			刊物使用者好评率		项目年度绩效自评	提出全省能源产业发展	达成预期目标	4		
			为陕西省能源产业环境、前景提出发展方向，思路		项目年度绩效自评			4		

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。