

陕西省希望工程公益志愿指导中心 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

本单位主要职责承担为经济欠发达地区服务,促进当地农村基础教育发展,指导全省各级团组织开展希望工程项目,联合陕西省青少年发展基金会募集善款,救助困境家庭儿童,援建希望小学,建设希望图书室,培训希望小学教师,实施保护母亲河行动等资助活动。通过资助服务、利益表达和社会倡导,帮助青少年提高能力,改善青少年成长环境。开展希望工程志愿服务,资助有益于青少年身心健康和发展的各项活动及联合开展相关募捐活动,完成团省委机关交办的其他工作。

（二）内设机构

2019年7月按照中央编办《关于地方机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》精神,将我单位更名为陕西省希望工程公益志愿指导中心。1999年8月至2016年10月,被省委组织部认定为参照公务员管理单位。2016年10月,改为正处级公益一类(全额拨款)事业单位,核定编制15名,经费为全额拨款。2019年12月再次被省委组织部认定为参照公务员法管理单位。2021年单位实有工作人员14人,鉴于工作人员较少,目前未进行内部机构设置,工作人员按照分管项目进行管理。

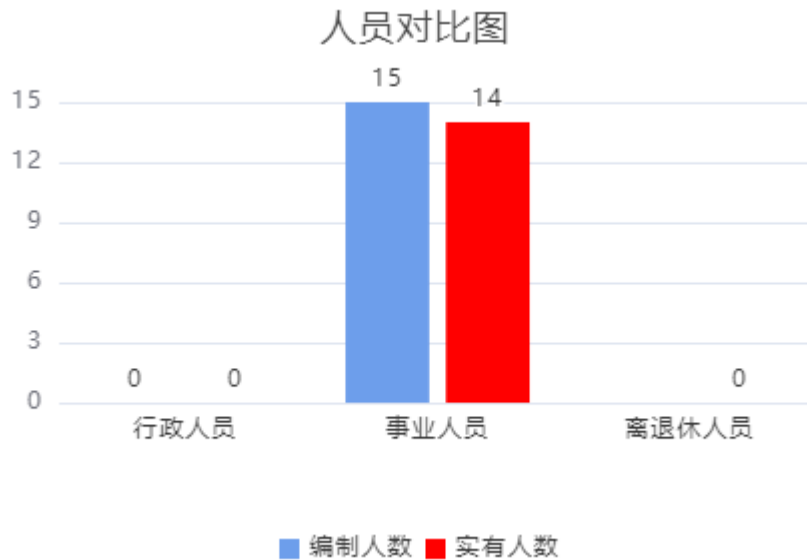
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省希望工程公益志愿指导中心一家单位：

序号	单位名称
1	陕西省希望工程公益志愿指导中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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	我单位无政府基金预算资金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算资金

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	238.68	1. 一般公共服务支出	246.98
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	1.96
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	1.01	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	239.69	本年支出合计	248.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.67	年末结转和结余	124.42
收入总计	373.36	支出总计	373.36

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	239.69	238.68						1.01
201	一般公共服务支出	237.73	236.72						1.01
20129	群众团体事务	237.73	236.72						1.01
2012901	行政运行	236.72	236.72						
2012999	其他群众团体事务支出	1.01							1.01
205	教育支出	1.96	1.96						
20508	进修及培训	1.96	1.96						
2050803	培训支出	1.96	1.96						

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	248.94	248.94				
201	一般公共服务支出	246.98	246.98				
20129	群众团体事务	246.98	246.98				
2012901	行政运行	236.72	236.72				
2012999	其他群众团体事务支出	10.26	10.26				
205	教育支出	1.96	1.96				
20508	进修及培训	1.96	1.96				
2050803	培训支出	1.96	1.96				

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	238.68	1. 一般公共服务支出	236.72	236.72		
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	1.96	1.96		
		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	238.68	本年支出合计	238.68	238.68		
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	238.68	支出总计	238.68	238.68		

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	238.68	238.68	
201	一般公共服务支出	236.72	236.72	
20129	群众团体事务	236.72	236.72	
2012901	行政运行	236.72	236.72	
205	教育支出	1.96	1.96	
20508	进修及培训	1.96	1.96	
2050803	培训支出	1.96	1.96	

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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	196.66		公用经费合计	42.02
301	工资福利支出	177.26	302	商品和服务支出	42.02
30101	基本工资	86.81	30201	办公费	5.93
30102	津贴补贴	52.08	30202	印刷费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险	18.80	30203	咨询费	0.30
30113	住房公积金	18.94	30209	物业管理费	5.80
30114	医疗费	0.63	30211	差旅费	2.85
210	卫生健康支出	19.40	30214	租赁费	3.60
21011	行政事业单位医疗	19.40	30215	会议费	2.73
2101101	行政单位医疗	19.40	30216	培训费	2.80
			30228	工会经费	2.71
			30239	其他交通费用	14.55

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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							2.73	2.80
决算数							2.73	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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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			

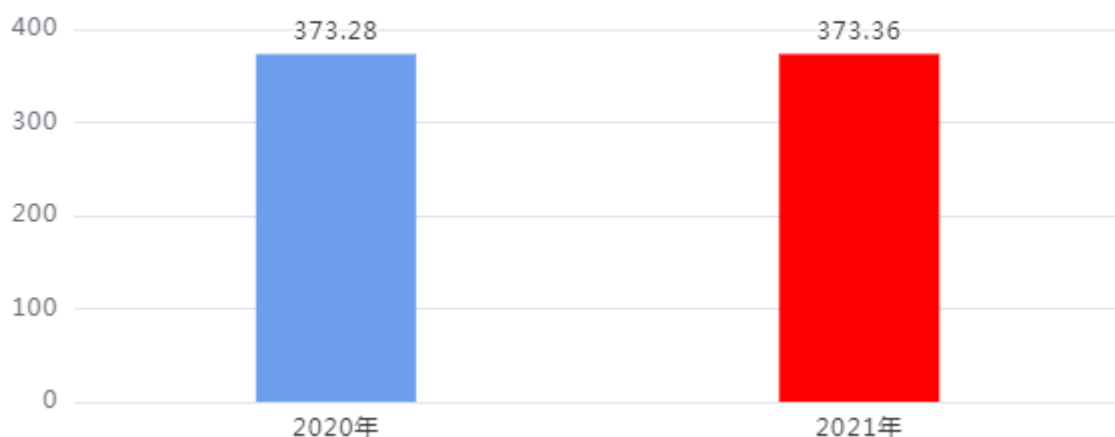
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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373.36万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.02%，增长的主要原因是：2021年一般公共预算收入，其他收入合计较上年增加25.04万元，年初非财政结转结余较上年减少24.96万元，综合两项因素2021年收入实际增加0.08万元。

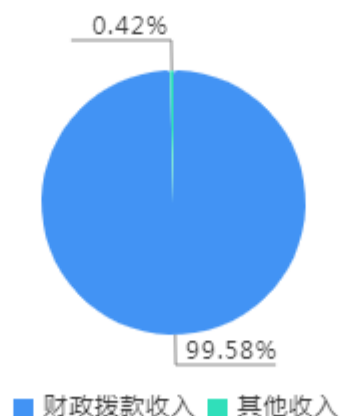
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计239.69万元，其中：财政拨款收入238.68万元，占99.58%；其他收入1.01万元，占0.42%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计248.94万元，其中：基本支出248.94万元，占100.00%。

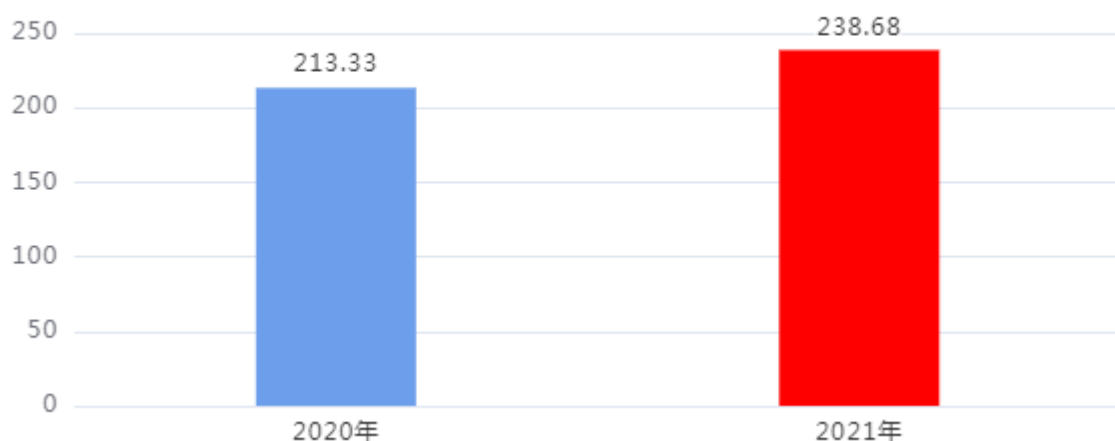
支出结构图



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238.68万元，与上年相比增加25.35万元，增长11.88%，增长的主要原因是：2021年人员经费较上年增加20.53万元、公用经费较上年增加4.82万元。。

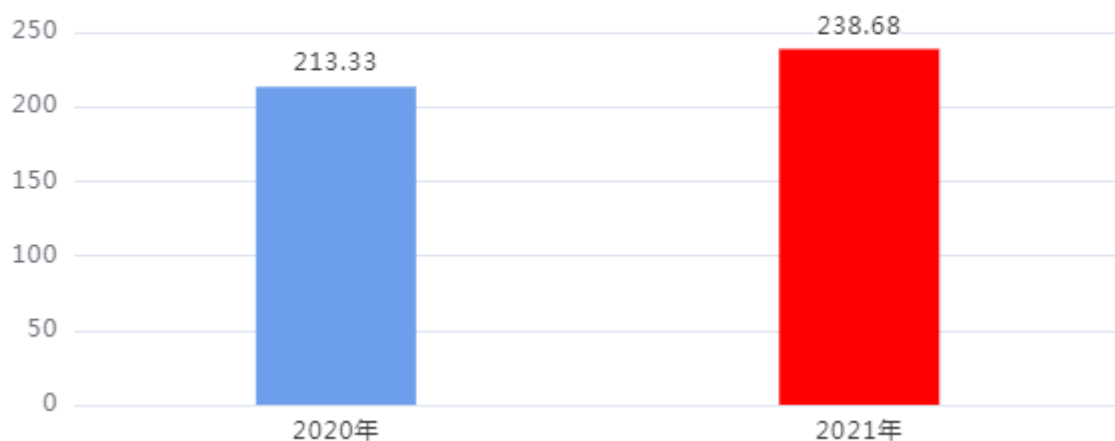
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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241.75万元，支出决算238.68万元，完成预算的98.73%，占本年支出合计的95.88%。与上年相比增加25.35万元，增长11.88%，增长的主要原因是：2021年人员经费较上年增加20.53万元、公用经费较上年增加4.82万元。。

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）群众团体事务（款）行政运行（项）预算238.95万元，支出决算236.72万元，完成预算的99.07%，决算数小于预算数的原因是：年底行政运行中的人员经费1.49万元，公用经费有0.74万元合计2.23万元未使用，财政收

回预算资金。。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.80万元，支出决算1.96万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：预算压减培训费支出0.84万元。

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238.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.66万元，主要包括：基本工资86.81万元、津贴补贴52.08万元、机关事业单位基本养老保险18.80万元、住房公积金18.94万元、医疗费0.63万元、行政事业单位医疗19.40万元。

（二）公用经费42.02万元，主要包括：办公费5.93万元、印刷费0.75万元、咨询费0.30万元、物业管理费5.80万元、差旅费2.85万元、租赁费3.60万元、会议费2.73万元、培训费2.80万元、工会经费2.71万元、其他交通费用14.55万元。

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2.80万元，支出决算2.80万元，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2.73万元，支出决算2.73万元，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43.58万元，支出决算42.02万元，完成预算的96.42%。支出决算比上年增加4.82万元，主要原因是：2021年增加会议费预算、其他交通费用预算。

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0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，我单位出台有预算收入内控制度，其中针对预算绩效评价管理作出具体规定，完善了绩效管理工作机制，对绩效管理工作中的预算绩效评价人员、评价期间、评价方式均作出规定，明确了绩效管理职能，制度中对预算绩效评价明确由主任全面负责、副主任与项目负责人具体参与评价，对项目绩效情况会计审核汇总编制预算执行情况分析表、项目绩效目标完成情况表，上报主任、财务负责人审核后，报预算管理委员会审议并召开分析会议，通报预算执行情况，对预算执行中的问题，查找形成原因，提出改进管理的措施和建议，纠正预算的执行差，确保预算目标的完成，形成会议纪要。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在联合省青少年发展基金会累计募集捐款物4900余万元，协调社会组织物资捐赠1000余万元，直接服务革命老区、经济欠发达地区、受灾地区青少年6万余人次。先后荣获“第十一届中华慈善奖”、“全国先进社会组织”、“全国第十四届运动会社会捐赠公益合作单位”、“5A级社会组织”、“省直先进基层党组织”等；实施的网络众筹公益项目分别荣获省网信办“2021陕西好网民工程品牌”“2021网络优秀精品项目”等殊荣。希望工程“七助一度”行动已成为陕西社会组织“我为群众办实事”品牌实践活动。

我单位无部门重点项目，涉及预算资金0万元，无重点项目自评评价。

（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等0个一级项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中，无一级项目绩效自评结果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		无				
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		
	无			无		
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，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数242.76万元，决算支出248.94万元。本年度预算资金收支均为基本收支，其中年初一般公共预算拨款预算收入为241.75万元，人员经费为198.16万元，公用经费为43.59万元，无预算调整金额。一般公共预算拨款决算支出238.68万元，其中人员经费支出196.66万元。公用经费支出42.02万元。一般公共预算拨款预算执行率为98.73%，整体预算执行情况优秀，无虚列收支情况，人员经费支出无拖欠职工工资及社会保险费的情形，公用经费支出能够严格按照预算支出项目进行支付，无虚列公用经费项目情形。本单位总体绩效目标完成自评为优秀。其中预算执行方面得分23分，在预算完成率、支出进度率两项各扣1分。在预算管理方面无扣分项，在履职尽责方面，完成情况较好，无扣分情形。下一步改进措施：在预算完成率、支出进度率两方面各扣1分。导致预算没有全部支出，有部分原因因为疫情影响了支付，而导致年终资金出现结余，在支出进度率方面今后做好收支进度安排，有计划进行支付，严格按照进度要求就行支出活动。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省希望工程公益志愿

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展青少年助学、疾病救助，希望工程建设等助力乡村振兴公益活动							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位主要是基本基础，包括人员经费和公用经费支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				目前无省委省政府下达重点工作							
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。	决算报告获取数据	241.75万元	238.68万元	9	年底有结余资金	无
		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。	决算报告获取数据	241.75万元	241.75万元	5	无	无
		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。	决算报告获取数据	241.75万元	238.68万元	4	支付进度上半年有延迟	无
		预算编制准确率	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。	决算报告获取数据	241.75万元	241.75万元	5	无	无
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。	决算报告获取数据	0	0	5	无	无
		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。	决算报告获取数据	0	0	5	无	无
		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。	决算报告获取数据	0	0	5	无	无
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。	决算报告获取数据	0	0	40	无	无
		项目效益（20分）	20			决算报告获取数据	0	0	20	无	无

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。

本单位对2021年度未开展部门重点绩效评价，无评价得分。

无项目部门重点绩效评价报告

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。