

中共渭南市委政策研究室 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

依据部门三定方案，市委政研室主要职责是：

1. 贯彻中省调查研究方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划。

2. 根据市委部署，组织力量对全市政治、经济、文化、社会、生态、党建及全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3. 负责市委常委会调查研究工作联席会议的组织实施工作。制定市委常委会调查研究工作年度计划。负责做好市县四大班子党政领导干部调查研究报告的征集送审、参与评奖、组织协调、服务保障工作。

4. 根据市委和领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市委的有关重要文件。起草市委领导同志部分重要讲话。

5. 参与市委重大决策贯彻实施的调查研判、宏观指导和督促检查，向市委报告有关情况。

6. 及时准确了解社情民意，尤其是对全市经济社会发展有重大影响，需要提请市委高度关注的热点、难点、焦点问题，为市委决策提供内部参考。

7. 为市委提供信息服务，负责编辑有关决策参考资料

等。

8. 统筹协调指导各县（市、区）及市级各部门调研工作，征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果。

9. 负责与中央和省委政策研究室联络对接，办理其交办的事项。

10. 完成市委交办的其他任务。

市委全面深化改革委员会办公室的主要职责：

1. 负责市委全面深化改革委员会日常工作。

2. 协调有关方面提出改革方案和措施，提出年度市委全面深化改革委员会工作要点、中长期改革规划建议，向市委全面深化改革委员会提交年度改革进展和评估报告。

3. 协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

4. 研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受市级有关部门和各县（市、区）深化改革的相关决定和重要方案的备案，研究评估后向市委全面深化改革委员会提出建议。

5. 筹备并组织召开市委全面深化改革委员会会议，传达贯彻并督促检查会议精神落实情况。

6. 负责市委全面深化改革委员会的值班联络，收集汇总管理有关改革信息资料。

7. 组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行

研究和咨询，开展第三方评估和社会评议。

8. 统筹、协调、督促、检查、推动市委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各县（市、区）委改革机构工作。

9. 配合相关部门对市级部门、各县（市、区）改革完成情况进行年度目标责任考核，并提出考核评定意见。

10. 负责与省委全面深化改革委员会办公室联络对接，办理其交办事项。

11. 完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

办公室，综合指导科，协调推进科，改革试验科，信息科，调研科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委政策研究室（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人、机关工勤人员 1 人；实有人员 16 人，其中行政 15 人、事业 0 人、机关工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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，并已公开空表
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，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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	341.06	1. 一般公共服务支出	322.36
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		8. 社会保障和就业支出	19.52
		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	341.88	本年支出合计	341.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	
收入总计	341.88	支出总计	341.88

注：本表反映部门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

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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		341.06	341.06						
201	一般公共 服务支出	321.54	321.54						
20136	其他共产 党事务支 出	321.54	321.54						
2013601	行政运行	169.84	169.84						
2013699	其他共产 党事务支 出	151.69	151.69						
208	社会保障 和就业支 出	19.52	19.52						
20805	行政事业 单位养老 支出	19.52	19.52						
2080501	行政单位 离退休	2.75	2.75						
2080505	行政事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.78	16.78						

注：本表反映部门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

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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		341.88	190.19	151.69			
201	一般公共服 务支出	322.36	170.66	151.69			
20136	其他共产党 事务支出	322.36	170.66	151.69			
2013601	行政运行	170.66	170.66				
2013699	其他共产党 事务支出	151.69		151.69			
208	社会保障和 就业支出	19.52	19.52				
20805	行政事业单 位养老支出	19.52	19.52				
2080501	行政单位离 退休	2.75	2.75				
2080505	行政事业单 位基本养老保险 缴费支出	16.78	16.78				

注：本表反映部门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

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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	341.06	1. 一般公共服务支出	322.36	322.36		
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	19.52	19.52		
		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	341.06	本年支出合计	341.88	341.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	0.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	341.06					
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	341.88	支出总计	341.88	341.88		

注：本表反映部门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

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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		341.88	190.18	151.69
201	一般公共服务支出	322.36	170.66	151.69
20136	其他共产党事务支出	322.36	170.66	151.69
2013601	行政运行	170.66	170.66	
2013699	其他共产党事务支出	151.69		151.69
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	

注：本表反映部门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

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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		166.37	公用经费合计		23.81
301	工资福利支出	163.55	302	商品和服务支出	23.81
30101	基本工资	68.09	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	9.82	30207	邮电费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30211	差旅费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30213	维修（护）费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.18	30226	劳务费	0.82
30113	住房公积金	13.61	30228	工会经费	2.54
30199	其他工资福利支出	1.49	30231	公务用车运行维护费	2.50
303	对个人和家庭的补助	2.82	30239	其他交通费用	10.08
30302	退休费	2.82	30299	其他商品和服务支出	0.04

注：本表反映部门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

部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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	30.96		2.00	28.96	19.96	9.00	8.50	3.50
决算数	30.95		2.00	28.95	19.95	9.00	4.76	0.88

注：本表反映部门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

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：中共渭南市委政策研究室（汇总）

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：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 341.88 万元，与上年相比收、支总计增加 341.88 万元，增长 100%。主要是由于本单位为 2021 年新设立一级预算单位，因此与上年无可比性。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 341.88 万元，其中：财政拨款收入 341.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 341.88 万元，其中：基本支出 190.18 万元，占 55.63%；项目支出 151.70 万元，占 44.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 341.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 341.88 万元，增长 100%。主要原因是由于本单位为 2021 年新设立一级预算单位，因此与上年无可比性。

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 341.06 万元，支出决算 341.88 万元，完成预算的 100.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 341.88 万元，增长 100%，主要

原因是由于本单位为 2021 年新设立一级预算单位，因此与上年无可比性。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算 169.84 万元，支出决算 170.66 万元，完成预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

预算 151.70 万元，支出决算 151.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

预算 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 16.78 万元，支出决算 16.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

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 190.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 166.37 万元,主要包括:基本工资 68.09 万元、津贴补贴 48.85 万元、奖金 9.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金缴费 13.61 万元、其他工资福利支出 1.49 万元、离退休费用 2.82 万元。

(二)公用经费 23.81 万元,主要包括:办公费 4.36 万元、印刷费 1.16 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 0.25 万元、维修(护)费 0.63 万元、劳务费 0.82 万元、工会经费 2.54 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 10.08 万元、其他商品服务支出 0.04 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 30.96 万元,支出决算 30.95 万元,完成预算的 99.98%。决算数基本等于预算数。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 1 辆,预算 20 万元,支出决算 19.95 万元,完成预算的 99.75%,决算数基本等于预算数。

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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数基本等于预算数。

国内公务接待支出 1.99 万元。主要是本部门中共渭南市委政策研究室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 199 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 3.5 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 2.62 万元，主要原因是由于疫情等原因减少了单位的培训次数。

(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 8.5 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 3.74 万元，主要原因是由于疫情等原因减少了单位的会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 23.81 万元，支出决算 23.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.81 万元，主要原因是由于本单位为 2021 年新设立一级预算单位，因此与上年无可比性。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 25.95 万元，其中：政府采购货物类支出 25.95 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 25.95 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 0 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度

体系，《培训费管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，编制部门预算时，将绩效目标设置了部门和单位整体绩效目标，对绩效目标实现程度和预算进度进行重点监控；明确了绩效管理职能，本部门由业务科室具体负责执行事务，由财务部门和纪检部门共同实施项目绩效的管控工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 151.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，总体绩效目标完成情况分析：

2021 年，对全市及全面深化改革重大问题进行调查 research，深入基层开展乡村振兴、城市规划建设管理等调研，为市委市政府决策提供理论依据，调研成果受到省委、市委领导肯定，其中《善用“加减乘除”做强乡村产业》理论文章被《农民日报》刊载，《推进示范区建设 创造高品质生活—临渭区建设美好生活示范区的实践与启示》调研报告被《调研与决策》刊载，《加强社区物业党建联建 提升基层社会治理效能》等调研报告被省委《调研与决策》刊载，《聚焦人民美好生活 致力城市规建管系统施治—关于渭南市城市规划建设管理的调研》被《陕西省新型城镇化发展报告》刊载。负责做好 2021 年全市深改委日常工作，研究全市改革方案，推出重点改革，完成 2021 年各项改革任务。

绩效指标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析。

产出指标下的数量指标：全年开展深度调研 10 次；举办全市政研改革系统大练兵强本领行动暨综合素质能力提升等大型培训 2 次；组织举办全市改革系统会议 4 次。全市改革系统观摩 1 次；全市改革系统干部培训 1 次。

产出指标下质量指标：通过全市政研改革系统大练兵强本领行动暨综合素质能力提升培训提升了全市政研改革系统干部综合业务素质能力。通过深度调研，形成高质量调研报告，为市委决策提供政策依据。

产出指标下时效指标：资金下达及时率完成指标 100%；项目按时验收完成率完成指标 100%。

产出指标下成本指标：年度项目资金成本均控制在预算内完成，没有超预算和无预算现象发生。

2. 效益指标完成情况分析。

效益指标下社会效益指标：通过全市政研改革系统大练兵强本领行动暨综合素质能力提升培训提升了全市政研改革系统干部综合业务素质能力。通过深度调研，形成高质量调研报告，为市委决策提供政策依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映调查研究工作经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 调查研究工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

拟定全市调查研究方面的政策、计划，对全市及全面深化改革重大问题调查研究，负责市委常委会调查研究工作联席会议组织实施工作，做好调查研究报告征集送审、参与评奖、组织协调等工作，征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果，完成市委交办的其他任务。优秀调研成果评选位列全省第二，受到省委政研室通报表彰。发现的问题及原因：调研经费统筹力度有待加大，投入保障仍需加力。下一步改进措施：严格根据预算目标审批调研经费，切实加大调研项目争取力度，确保经费的使用。

2. 市委深改委会议及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责 2021 年全市深改委日常工作，审议研究全市改革方案，推出重点改革，完成 2021 年改革任务。发现的问题及原因：具体工作落实不到位，改革措施不全面。下一步改进措施：严格根据预算目标落实具体的工作，进一步全面改革措施。

3. 改革创新联系点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障部门、单位完成专项工作所发生的支出。发现的问题及原因：联系点常态化工作仍需加强，改革创新力不足，有待加强。下一步改进措施：进一步深入调查，尽力创新，严格根据预算目标落实工作，以确保经费的使用。

4. 办公场所搬迁及设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.64 万元，执行数 7.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照需求完成办公场所搬迁及办公设备的购置。发现的问题及原因：价格控制有待加强。下一步改进措施：

此项目为一次性项目，以后采购需要合理控制价格。

5. 更新购置公务用车经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在编制内更新购置公务用车一辆。发现的问题及原因：车辆的能耗有待降低。下一步改进措施：此项目为一次性项目，以后在公车的采购中尽量采购合理价格内能耗比较低的车辆，更加注重节能环保。

6. 实施乡村振兴战略和城市规划建设管理专项调研经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极服务市委决策，紧扣全市工作大局，围绕乡村振兴战略和城市规划建设管理重大现实问题深入开展调查研究，形成调研报告，强化对全市调查研究的协调指导。发现的问题及原因：从调研结果看，全市乡村变化明显，乡村振兴取得一定成效，但也反映出乡村基础设施不完善等相关问题。下一步改进措施：提供可行性调研报告，为乡村振兴建设提供强有力的政策理论依据。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		调查研究工作经费				
市级主管部门		财政局	实施单位	中共渭南市委政策研究室		
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:	26万元	26万元	100%	
		其中:财政拨款资金	26万元	26万元	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			
	拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划,对全市及全面深化改革重大问题调查研究,负责市委常委会调查研究工作联席会议组织实施工作,做好调查研究报告征集送审、参与评奖、组织协调等工作,征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果,完成市委交办的其他任务。		拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划,对全市及全面深化改革重大问题调查研究,负责市委常委会调查研究工作联席会议组织实施工作,做好调查研究报告征集送审、参与评奖、组织协调等工作,征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果,完成市委交办的其他任务。			
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	支付率	100%	100%	
			发放准确性	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	100%	
			项目成本	26万元	26万元	
	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	发放周期	全年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市委深改委会议及工作经费				
市级主管部门		财政局	实施单位	中共渭南市委政策研究室		
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:	28万元	28万元	100%	
		其中:财政拨款资金	28万元	28万元	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		
	负责2021年全市深改委日常工作, 审议研究全市改革方案, 推出重点改革, 完成2021年改革任务。			负责2021年全市深改委日常工作, 审议研究全市改革方案, 推出重点改革, 完成2021年改革任务。		
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	支付率	100%	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	
	时效指标	项目期限	全年	全年		
	成本指标	项目成本	28万元	28万元		
	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	发放周期		全年	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		改革创新联系点工作经费				
市级主管部门		财政局	实施单位	中共渭南市委政策研究室		
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:	10万元	10万元	100%	
		其中: 财政拨款资金	10万元	10万元	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		
	保障部门、单位完成专项工作所发生的支出			保障部门、单位完成专项工作所发生的支出		
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	支付率	100%	100%	
		质量 指标	发放准确性	100%	100%	
	时效 指标	项目期限	全年	100%		
	成本 指标	项目成本	10万	10万内		
	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	发放周期	全年	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公场所搬迁及设备购置				
市级主管部门		财政局	实施单位	中共济南市委政策研究室		
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:	7.64万元	7.64万元	100%	
		其中:财政拨款资金	7.64万元	7.64万元	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		
	完成办公场所搬迁及办公设备的购置			完成办公场所搬迁及办公设备的购置		
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	办公场所搬迁及办公设备	按需求购置	100%	
			国家标准	采购质量达标	达标100%	
		时效指标	项目期限	11月底	11月底	
			成本指标	项目成本	7.64万元	7.64万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	服务能力和履职本领提升	有所提升	有所提升	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	可持续发展率	可持续	可持续		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		更新购置公务用车					
市级主管部门		财政局	实施单位	中共渭南市委政策研究室			
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:	20万元	20万元	100%		
		其中:财政拨款资金	20万元	20万元	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				
	编制内更新购置公务用车一辆		编制内更新购置公务用车一辆				
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	购置公务用车	1辆	1辆		
		质量指标	质量合格率	99.50%	99.50%		
			时效指标	项目期限	12月底前	12月底前	
		成本指标	严格控制采购成本	不超过20万元	20万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作效率水平	有所提升	有所提升		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续发展率	可持续	可持续		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%		
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		实施乡村振兴战略暨城市规划建设管理专项调研经费					
市级主管部门		财政局	实施单位	中共渭南市委政策研究室			
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:	60万元	60万元	100%		
		其中:财政拨款资金	60万元	60万元	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			
	积极服务市委决策,紧扣全市工作大局,围绕乡村振兴战略和城市规划建设管理重大现实问题深入开展调查研究,形成调研报告,强化对全市调查研究工作的协调指导。			积极服务市委决策,紧扣全市工作大局,围绕乡村振兴战略和城市规划建设管理重大现实问题深入开展调查研究,形成调研报告,强化对全市调查研究工作的协调指导。			
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	组织开展调查研究	≥7次	≥7次		
			形成调研报告	≥3篇	≥3篇		
		时效指标	按时完成率	≥95%	≥95%		
			成本指标	源管控指数	不超过60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	相关建议采纳率	≥80%	≥80%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续发展率	≥90%	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研工作者满意度	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门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 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 151.69 万元，执行数 151.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，对全市及全面深化改革重大问题进行调查 research，深入基层开展城市规划建设管理等调研，为市委市政府决策提供理论依据，调研成果受到省委、市委领导表扬，在省委政研室相关刊物发表。负责做好 2021 年全市深改委日常工作，研究全市改革方案，推出重点改革，完成 2021 年各项改革任务。

发现的问题及原因：调查不够深入，调研力度仍需加大，全面深化改革仍需持续用力。下一步改进措施：进一步深入调查，尽力创新，严格根据预算目标落实工作，以确保经费的使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共渭南市委政策研究室

填报人: 张瑞

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式	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			
(一) 简要概述部门职能与职责	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。	(三) 简要概述当年市委政策研究室的重点工作。		为市委决策服务,从事综合性研究职能的部门,主要承担调查研究深化改革等工作。									
				本年度支出合计341.88万元,其中:基本支出190.18万元,项目支出151.70万元。									
				实施乡村振兴流峪整村搬迁建设专项调研。									
			预算编制(20分)	部门预算		部门收入预算中,除公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报不全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	绩效完整性,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分。	4	4	4			
						部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。							
						部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;编制科目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)安排的项目支出,下同)细化、分类编报准确,得2分;以上三项每出现1项,扣0.2分,扣完为止。							
						预算编制按照规定细化到功能分类项目科目和经济分类款级科目;得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。							
						部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。							
						部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编报的扣0.5分;部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化的,每出现一处的,扣0.2分,扣完为止。							
			收入		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映评价部门预算的完成情况,预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	$\frac{341.87311.06 \times 100\%}{100 \times 100.00\%}$ (预算)	8	8	8		
执行进度率	10	用每个月时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。			$\frac{10}{10}$	10	10						
结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。			$\frac{393.6}{393.6}$	4	4	4					
专项资金预算下达及时率	8	以11月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于50%,得0分;大于50%的,按公式计算得分。				4	4	4					
预算执行(40分)		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额的,得0分。	$\frac{3}{3}$	3	3	3					
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	$\frac{25.35/25.35 \times 100\%}{95\%}$	6	6	6					
		预决算信息公开		按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		2	2	2					
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		2	2	2					
过程		预决算管理(20分)		部门预算的市级财政专项经费全项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。		6	6	6					
				按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。		4	4	4					
得分合计					100	91	91						

(四) 部门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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。