

中共安康市委政策研究室 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。

市委政研室是市委工作机关，为正处级。市委改革办委市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政研室合署办公。市委政研室、市委改革办主要职责是：组织力量对全市政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议。指导市直部门及县（区）调研工作；负责市委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议；统筹、协调、督促、检查、推动各改革专项小组和各县（区）全面深化改革工作；参与市委主要领导重要讲话和市委重要文件等综合性文稿的起草工作；参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况；联系有关研究机构和专家学者，就改革发展重要问题进行研究和咨询，为市委提供决策服务；完成市委、市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

市委政研室机关行政编制 13 名，内设政办科、综合研究科、改革协调科。设主任 1 名，副主任 1 名，市委全面深化改革委员会办公室专职副主任 1 名；科级领导职数 6 名（正科 3 名、副科 3 名）。市委政研室另有信息交流科，参公事业编制 3 名，其中科长 1 名、副科长 1 名。

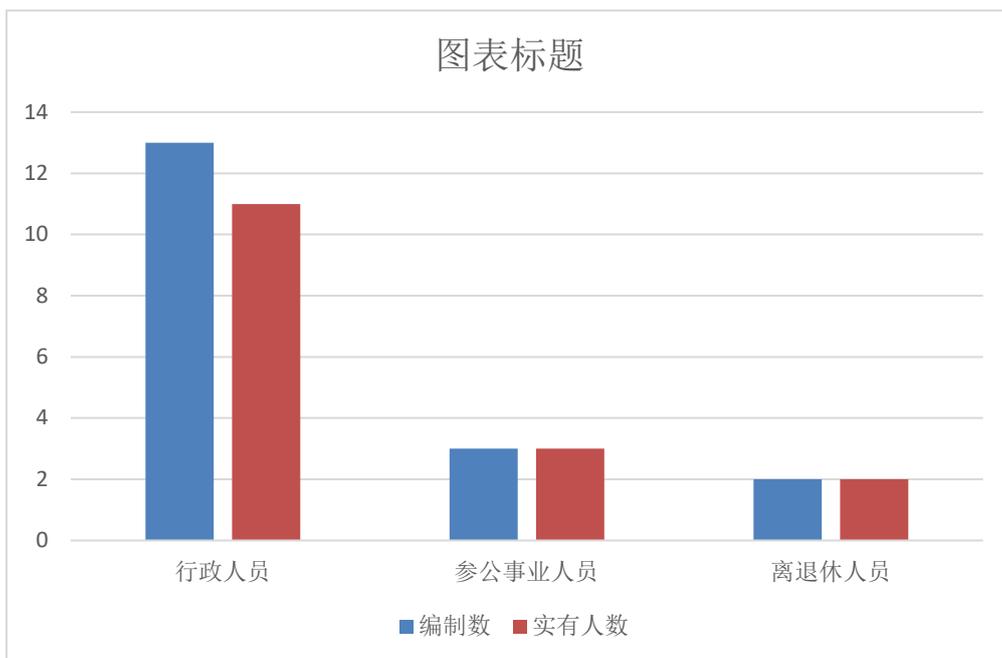
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共安康市委政策研究室本级（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 13 人、参公事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、参公事业单位 3 人。单位管理的离退休人员 2 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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共安康市委政策研究室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	320.27	1. 一般公共服务支出	293.70
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.08	8. 社会保障和就业支出	3.08
		9. 卫生健康支出	8.09
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	321.34	本年支出合计	317.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.46	年末结转和结余	26.03
收入总计	343.81	支出总计	343.81

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：中共安康市委政策研究室

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		321.34	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
201	一般公共服务支出	296.60	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	296.60	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2013601	行政运行	260.97	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2013602	一般行政管理事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市委政策研究室

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		317.77	301.65	16.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.71	277.58	16.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	293.71	277.58	16.13	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市委政策研究室

金额单位：万元

收 入		支 出				
			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	320.27	1. 一般公共服务支出	293.70	293.70	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	320.27	本年支出合计	317.77	317.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：中共安康市委政策研究室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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	12.46	年末财政拨款结转和结余	14.95	14.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	332.73	支出总计	332.73	332.73	0.00	0.00

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：中共安康市委政策研究室

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		317.77	301.65	16.13
201	一般公共服务支出	293.71	277.58	16.13
20136	其他共产党事务支出	293.71	277.58	16.13
2013601	行政运行	258.08	258.08	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.13	0.00	16.13
2013699	其他共产党事务支出	19.50	19.50	0.00
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69	7.69	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00

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

编制单位：中共安康市委政策研究室

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
合计		301.65	229.60		72.05
301	工资福利支出	153.42	302	商品和服务支出	72.05
30101	基本工资	64.21	30201	办公费	8.34
30102	津贴补贴	44.20	30207	邮电费	1.05
30103	奖金	5.64	30209	物业管理费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30211	差旅费	19.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30215	会议费	2.20
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30216	培训费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.21	30217	公务接待费	0.30
30113	住房公积金	12.90	30226	劳务费	11.31
303	对个人和家庭的补助	76.17	30227	委托业务费	2.57
30304	抚恤金	19.26	30228	工会经费	4.26
30305	生活补助	2.40	30239	其他交通费用	12.90
30309	奖励金	48.19	30299	其他商品和服务支出	8.45
30399	其他对个人和家庭的补助	6.32			

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

编制部门：中共安康市委政策研究室

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	2.20	0.68

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。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：中共安康市委政策研究室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共安康市委政策研究室

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		0.00	0.00	0.00

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。

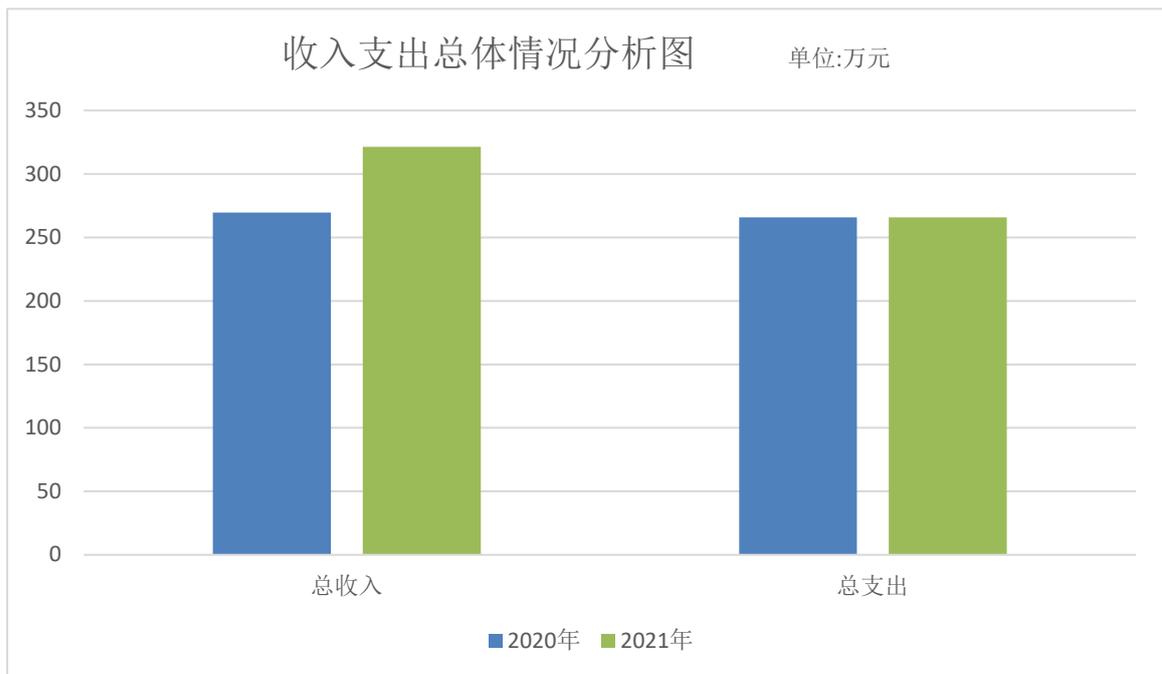
（一）2021 年收入总体情况

2021 年度收入 321.34 万元。收入较上年增加 51.72 万元，增幅 19%。

（二）2021 年支出总体情况

2021 年度支出 317.77 万元。较上年增加 52.04 万元，增幅 20%。

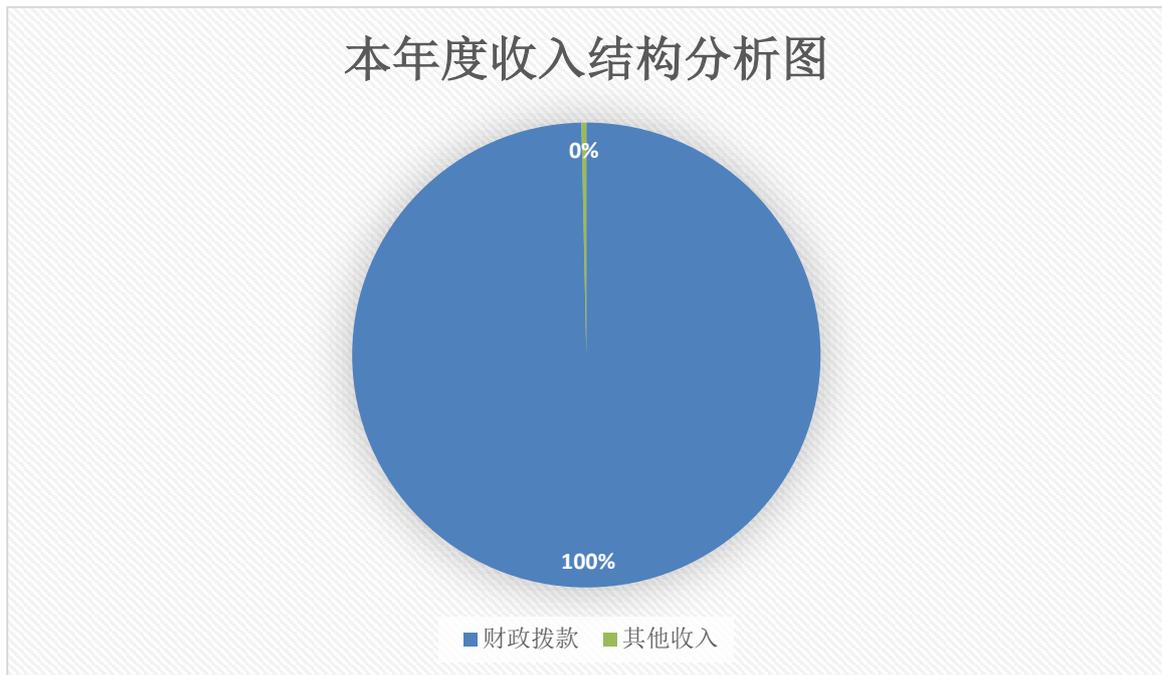
主要原因一是人员较上年增加 4 名，人员经费增加；二是 2021 年度退休人员 1 人发放一次性死亡抚恤金。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 321.34 万元，其中：财政拨款收入 320.27 万元，占总收入 99.66%；其他收入 1.08 万元，占总收入 0.34%。

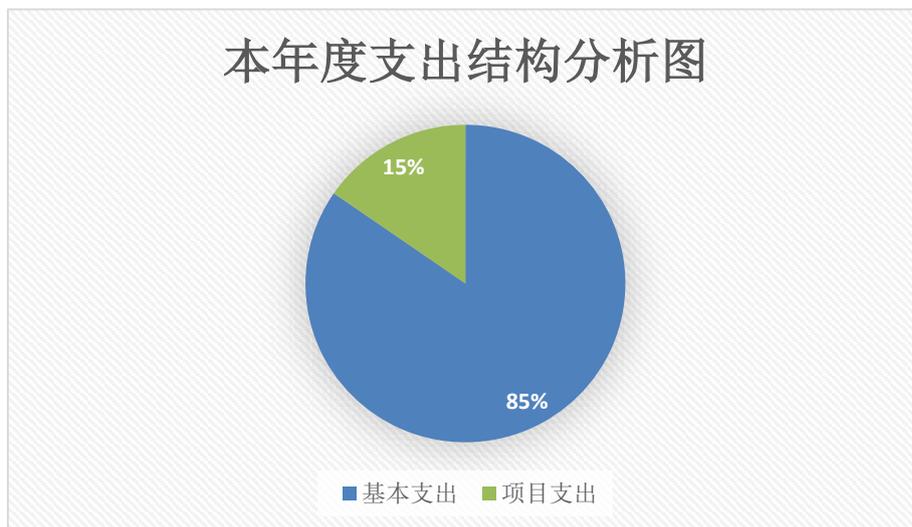
本年度收入结构分析图



三、支出决算情况说明

2021年支出合计317.77万元，其中：基本支出301.65万元，占总支出85%；项目支出16.13万元，占总支出15%。

本年度支出结构分析图

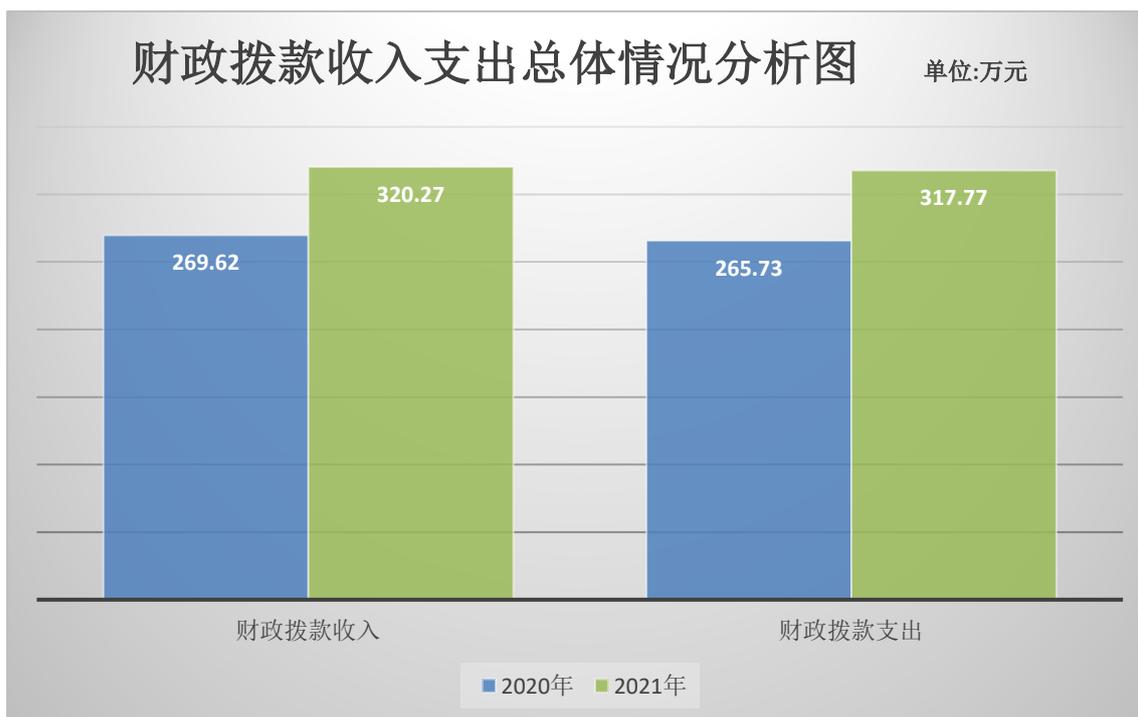


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年财政拨款收入320.27万元，与上年相比增加50.65万元，增幅19%。

本部门 2021 年财政拨款支出 317.77 万元。较上年增加 52.04 万元，增幅 20%。

主要原因一是人员较上年增加 4 名，人员经费增加；二是 2021 年度退休人员 1 人发放一次性死亡抚恤金。



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 332.73 万元，支出决算 317.77 万元，完成预算的 95.5%，占本年支出合计的 95.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.04 万元，增长 20%。主要原因一是人员较上年增加 4 名，人员经费增加；二是 2021 年度退休人员 1 人发放一次性死亡抚恤金。

一般公共预算财政拨款支出总体情况分析图

单位:万元



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（款）行政运行（项）。

预算 212.98 万元，支出决算 258.08 万元，完成预算的 137.9%。决算数大于预算数的主要原因一是目标责任考核奖不列入年初预算；二是人员调入，工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 16.13 万元，支出决算 16.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 0.35 万元，支出决算 2.74 万元，决算数大于预算数的原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 8.09 万元，支出决算 8.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 11.52 万元，支出决算 12.9 万元，完成预算数 100%。主要原因一是人员调入，工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 301.64 万元，包括：人员经费支出 229.59 万元和公用经费支出 72.05 万元。

人员经费 229.59 万元，主要包括基本工资 64.21 万元；津贴补贴 44.2 万元；奖金 5.64 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.04 万元；职工基本医疗保险缴费 6.66 万元；公务员医疗补助缴费 2.56 万元；住房公积金 12.9 元；其他社会保障缴费 0.21 万元；抚恤金 19.26 万元；生活补助 2.4 万元；奖励金 48.19 万元；其他对个人和家庭的补助 6.32 万元。

公用经费 72.05 万元，主要包括办公费 8.34 万元；邮电费 1.05 万元；物业管理费 0.2 万元；差旅费 19.77 万元；会议费 2.2 万元；培训费 0.68 万元；公务接待费 0.3 万元；

劳务费 11.31 万元；委托业务费 2.57 万元；工会经费 4.26 万元；其他交通费用 12.9 万元；其他商品和服务支出 8.45 万元。

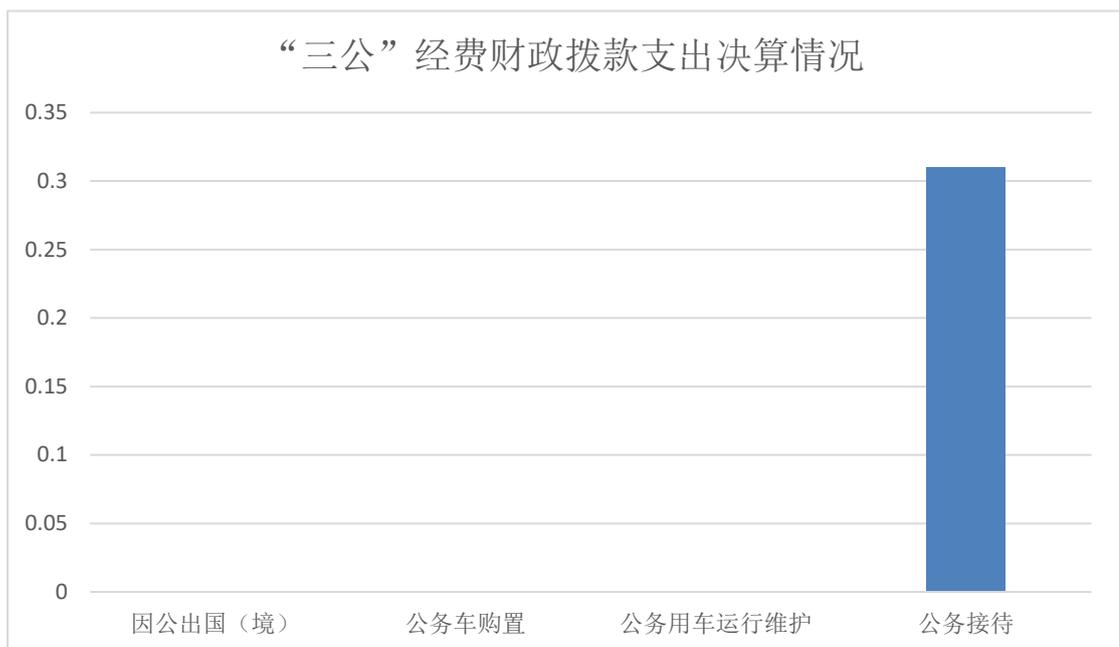
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算 0.4 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 77.5%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.31 万元。



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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

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。

2021年公务接待费预算0.4万元，支出决算0.31万元。完成预算的75%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，公务接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算0万元，支出决算0.68万元，决算数较预算数增加0.68万元，主要原因是增加培训批次。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算0万元，支出决算2.2万元，决算数较预算数增加2万元，主要原因是增加会议批次。

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决算收支，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332.73万元，支出决算317.77万元，完成预算的95.5%。支出决算比上年增加52.04万元，主要原因是新增市狠抓落实政策研究室办公费用支出。主要

原因一是人员较上年增加 4 名，人员经费增加；二是 2021 年度退休人员 1 人发放一次性死亡抚恤金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购货物类支出 8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 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）。当年未购置单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及专项业务项目 2 个，分别为政策研究项目，深化改革项目，资金 65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我室（办）对上述 2 个项目方面开展了绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价。

1. 政策研究项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。发现的问题及原因：服务对象满意度设置较为笼统，未实施配套的定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

2. 深化改革项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，完成省对市全面深化改革考核目标任务，调研总结完善改革工作经验和亮点。发现的问题及原因：效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		深化改革专项经费				
市级主管部门		中共安康市委政策研究室、中共安康市委全面深化改革委员会办公室		实施单位	中共安康市委政策研究室、中共安康市委全面	
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:		40	40	100.00%
		其中: 市级财政资金		40	40	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		
	完成省对市全面深化改革考核目标任务, 调研总结完善改革工作经验和亮点。			完成省对市全面深化改革考核目标任务, 调研总结完善改革工作经验和亮点。举办建党100周年“深化改革”专题宣讲和微改革微创新案例评选活动。		
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	视练总结安康改革创新案例个数;完成市委全面深化改革委员会日常工作, 开展重点领域改革督察指导次数;	督察2次督察2次;改革创新案例12个以上。	已完成督察2次督察2次;改革创新案例12个以上。	
		质量指标	全面深化改革覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	2021年完成	已完成	
		成本指标	深化改革工作经费	40万	40万	
	效益 指标	经济效益指标	——			
		社会效益指标	全面深化改革成果受益率	90%	90%	
		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	全面深化改革知晓率	90%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政策研究专项经费					
市级主管部门		中共安康市委政策研究室、中共安康市委 全面深化改革委员会办公室		实施单位	中共安康市委政策研究室、中共安康市委全面 深化改革委员会办公室		
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：		25	25	100.00%	
		其中：市级财政资金		25	25	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			
	对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。			对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。			
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	组织起草市委全会报告；完成重点课题调查研究报告		全会报告2次；调研报告3个以上	已完成	
		质量指标	调查研究报告推送率		100%	100%	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	已完成	
		成本指标	调查研究工作经费		25万	25万	
	效益 指标	经济效益 指标	---				
		社会效益 指标	调查研究成果受益率		90%	90%	
		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	对调查研究工作的认知度、知晓率和满意度		90%	90%	
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分，综合评价等级为“优”。全年预算数332.73万元，执行数317.77万元，完成预算的95.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2021年在市委的坚强领导下，在省委政研室、省委改革办的精心指导下，我室（办）坚持围绕大局做好以文辅政，推动全局做实深化改革，谋划新局做优调查研究，应对变局做深财经服务，较好地完成了各项工作任务。从严控制各项费用支出，严格预算执行，加强预算过程监督。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保达到预期绩效目标，较好地保障了机关运行和工作正常运转。发现的问题及原因：年初未合理预测其他收入以及项目支出资金规模，导致年底追加数增多，预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：要进一步细编预算，超前谋划，减少预算执行过程中的追加数，合理预测其他收入增长因素，提高年初预算数的准确性。要进一步精编基本支出预算，严格按预算执行；细化项目支出预算，减少部门项目预算与决算的差异。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	市委政研室是市委工作机关, 承担着以文辅政、调查研究、深化改革等工作职责。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年一般公共预算财政拨款基本支出301.64万元, 包括: 人员经费支出229.59万元和公用经费支出72.05万元。公用经费72.05万元, 主要包括办公费8.34万元; 邮电费1.05万元; 物业管理费0.2万元; 差旅费19.77万元; 会议费2.2万元; 培训费0.68万元; 公务接待费0.3万元; 劳务费11.31万元; 委托业务费2.57万元; 工会经费4.26万元; 其他交通费12.9万元; 其他商品和服务支出8.45万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	市委政研室较好地执行了2021年部门预算, 围绕中心、服务大局, 完成了本年我市以文辅政、政策研究、深化改革工作。

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	未完成原因分析和改进措施	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)	95%	93.00%	8		
		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)	5%	1.27%	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。	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%。	半年支出进度率 > 45% 前三季度支出进度率 > 75%	半年支出进度率: 41.2% 前三季度支出进度率: 69.3%	3		
		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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	< 20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	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。	“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%	< 100%	(0-0.4) / 0.4 × 100% = -1	5		
		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。	资产管理严格按照行政事业单位资产管理办法执行。	1. 新增资产按采购预算执行。 2. 处置资产按程序办理。 3. 处置收益足额上缴财政。	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规定, 用以反映和考核部门(单位)							

(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。