

**中共榆林市委政策研究室
中共榆林市委全面深化改革委员会办公室
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。

围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、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，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。办好机关刊物《新榆林》《日新》，编发《榆林调研》《榆林改革》《参阅信息》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

机关下设 6 个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科、改革督察科。

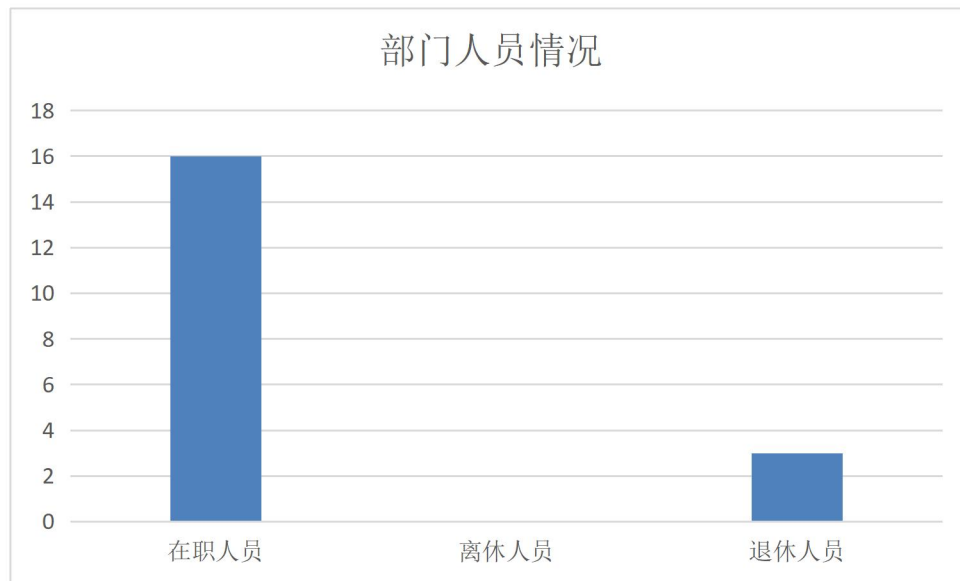
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（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	580.45	1. 一般公共服务支出	535.84
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	21.81
		9. 卫生健康支出	10.20
		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	13.31
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	580.45	本年支出合计	581.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.74	年末结转和结余	4.03
收入总计	585.19	支出总计	585.19

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（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		580.45	580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	535.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（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		581.16	217.76	363.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.85	172.44	363.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	535.85	172.44	363.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	363.41	0.00	363.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（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	580.45	1. 一般公共服务支出	535.84	535.84	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. 国有资本经营预算收入	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	21.81	21.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.20	10.20	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	13.31	13.31	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	580.45	本年支出合计	581.16	581.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.74	年末财政拨款结转和结余	1.03	1.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.74					
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	582.19	支出总计	582.19	582.19	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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（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		581.16	217.76	363.41
201	一般公共服务支出	535.85	172.44	363.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.85	172.44	363.41
2013101	行政运行	172.44	172.44	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	363.41	0.00	363.41
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	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

编制部门：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	217.76	185.89	31.87	
301	工资福利支出	155.77	155.77	0.00	
30101	基本工资	57.79	57.79	0.00	
30102	津贴补贴	44.50	44.50	0.00	
30103	奖金	6.00	6.00	0.00	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44	0.00	
30109	职业年金缴费	9.04	9.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	14.33	14.33	0.00	
302	商品和服务支出	31.87	0.00	31.87	
30201	办公费	2.08	0.00	2.08	
30202	印刷费	1.34	0.00	1.34	
30203	咨询费	2.07	0.00	2.07	
30204	手续费	2.27	0.00	2.27	
30226	劳务费	5.69	0.00	5.69	
30227	委托业务费	0.32	0.00	0.32	
30228	工会经费	2.54	0.00	2.54	
30231	公务用车运行维护费	2.54	0.00	2.54	
30239	其他交通费用	11.50	0.00	11.50	
30299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
303	对个人和家庭的补助	30.12	30.12	0.00	
30304	抚恤金	24.13	24.13	0.00	
30305	生活补助	5.68	5.68	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00	

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室（汇总）
金额单位：万元

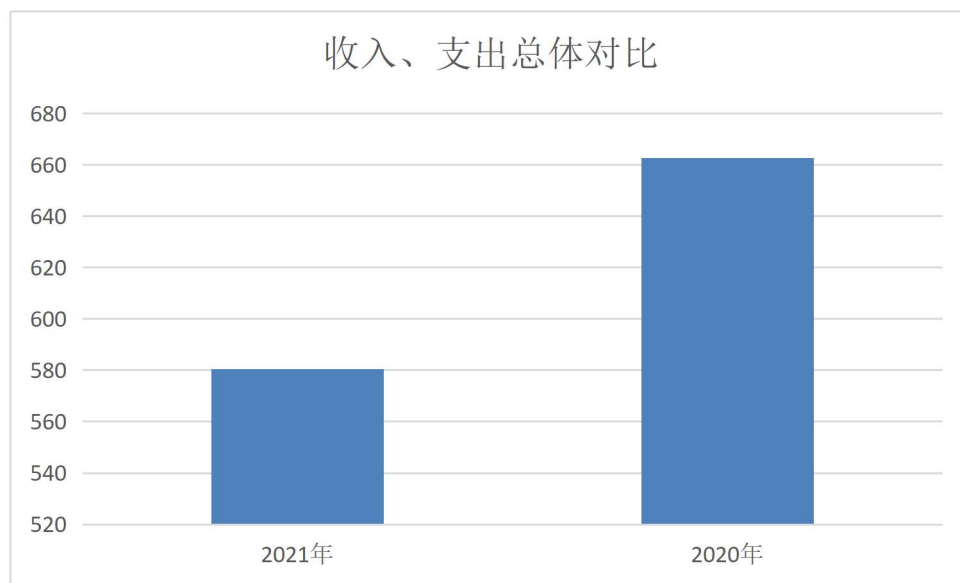
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	5.38

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

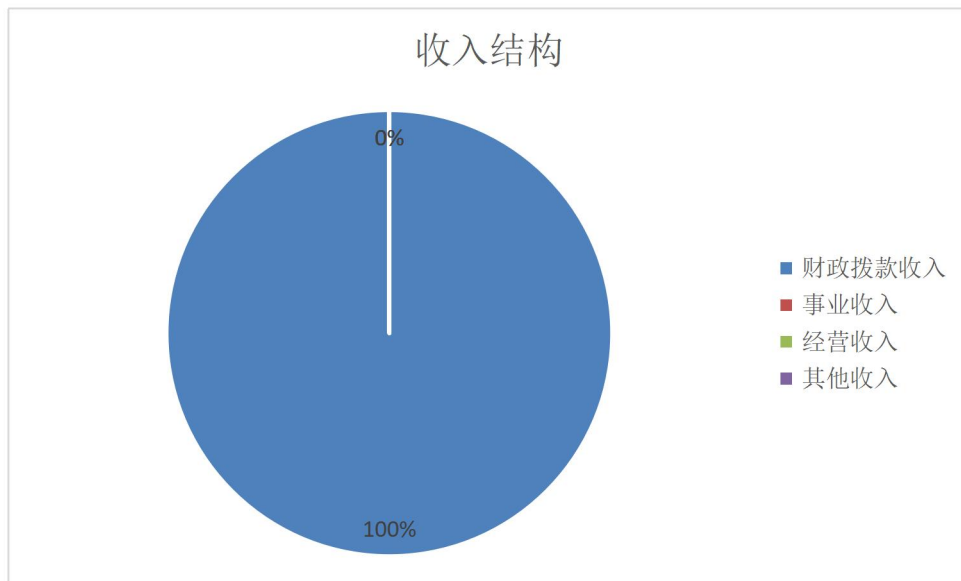
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 585.19 万元，与上年相比收入、支出总计减少 78.61 万元，下降 11.84%。主要是压缩经费收支减少。



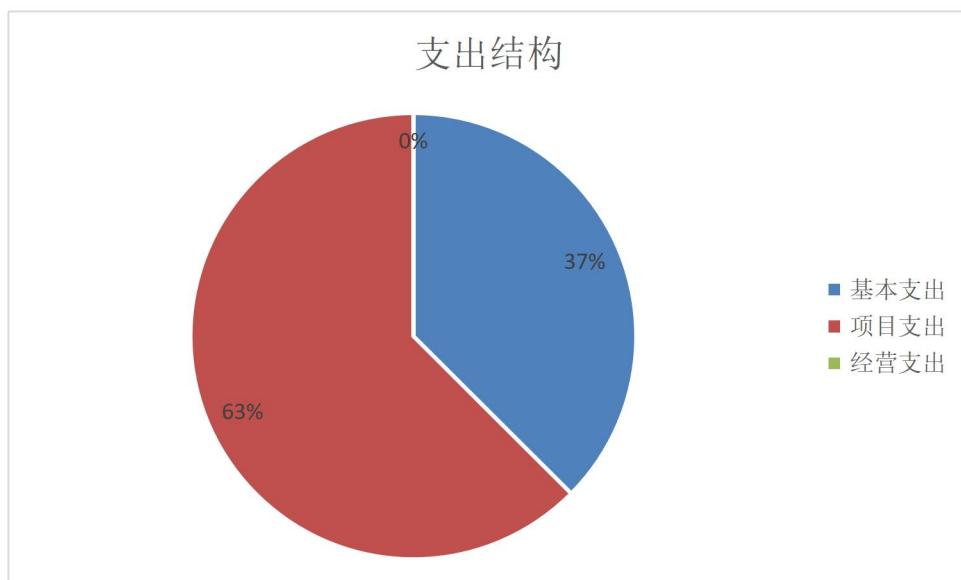
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 580.45 万元，其中：财政拨款收入 580.45 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

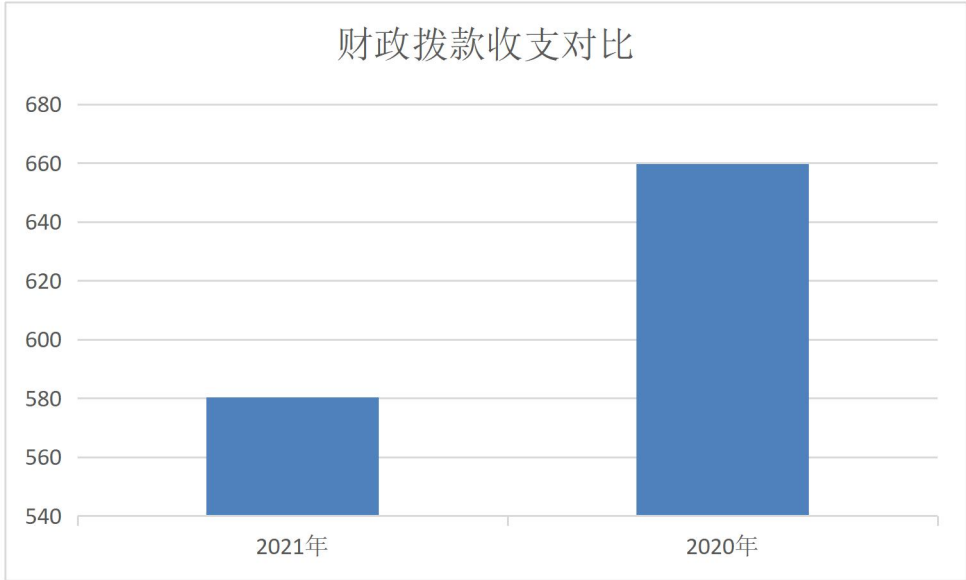
本年度支出合计 581.16 万元，其中：基本支出 217.76 万元，占 37.47%；项目支出 363.41 万元，占 62.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

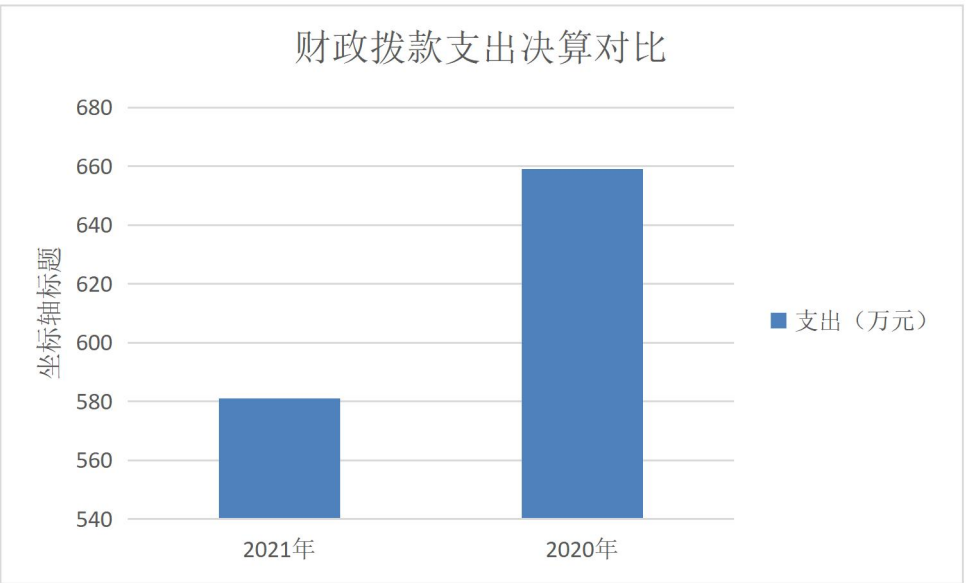
本年度财政拨款收入、支出总计均为 582.19 万元，与上

年相比收、支总计各减少 78.61 万元，下降 11.89%。主要原因是压缩经费财政拨款收支减少。

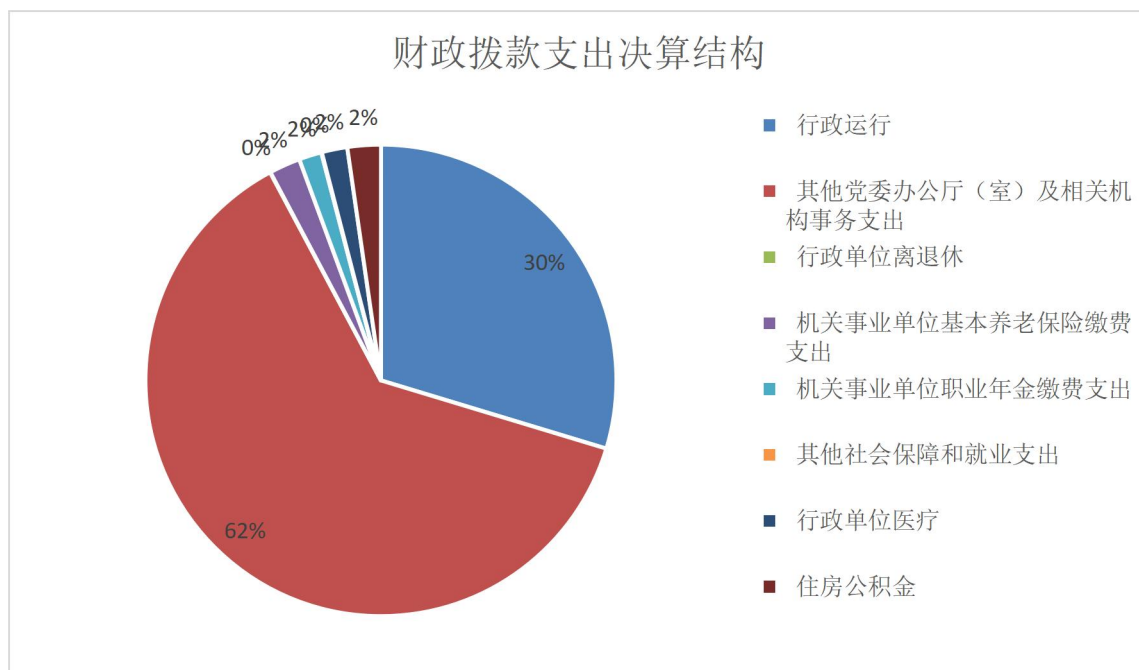


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 733.77 万元，支出决算 581.16 万元，完成预算的 79.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.89 万元，下降 11.82%。主要原因是压缩经费财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 172.44 万元，支出决算 172.44 万元，完成预算的 100.42%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 363.41 万元，支出决算 363.41 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是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）行政单位离退休（项）。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与

预算数持平。

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 12.44 万元,支出决算 12.44 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 9.04 万元,支出决算 9.04 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.21 万元,支出决算 0.21 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 10.2 万元,支出决算 10.2 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 13.31 万元,支出决算 13.31 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

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 217.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 185.89 万元，主要包括：基本工资 57.79 万元、津贴补贴 44.50 万元、奖金 6 万元、伙食补助费 1.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.44 万元、职业年金缴费 9.04 万元、职工基本医疗保险缴费 10.20 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 14.33 万元、抚恤金 24.13 万元、生活补助 5.68 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

（二）公用经费 31.87 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、印刷费 1.34 万元、咨询费 2.07 万元、手续费 2.27 万元、劳务费 5.69 万元、委托业务费 0.32 万元、工会经费 2.54 万元、公务用车运行维护费 2.54 万元、其他交通费用 11.50 万元、其他商品和服务支出 1.52 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 4 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 68.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，外出调研下乡工作减少，同时本年度未发生公车购置费用、出国（境）费用、接待费用。

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预算安排。

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 4 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 68.75%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是本年度受疫情影响，外出调研下乡工作减少。

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 5.38 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 5.38 万元，主要原因是本年追加安排培训一次。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 31.87 万元，支出决算 31.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.13 万元，主要原因是今年新增人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 34.8 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 34.8 万元。授予中小企业合同金额 34.8 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 34.8 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 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 100%。

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 1 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。

本部门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，结合实际将《预算绩效目标管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《财政项目支出绩效评价管理办法》编入《机关制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，形成预算部门负责设置预算资金绩效目标，组织开展预算绩效目标管理，公开绩效目标，履行其他绩效目标管理职责的工作流程；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组由单位主要负责人担任组长，财务分管领导及单位副主任担任副组长，成员为各科室主要负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 363.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

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，年初对年度部门整体支出和专项业务经费在开展了事前绩效评估并在政府网站上进行公示，严格把关各项资金支付，全年定期开展资金进度自查，年终部门整体支出和专项业务进行自评并形成书面报告，编制年度部门决算并进行公开。

组织对“课题研究经费”等1个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，项目围绕市委工作部署和中心工作，按照市委主要领导批示，完成选定的十项全市战略课题调研工作，组织协调各方力量开展调研活动，保质保量完成课题研究，以课题研究成果服务全市高质量发展。

（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“编印《新榆林》《榆林调研》经费”等4个项目支出绩效自评结果。

1. 编印《新榆林》《榆林调研》经费项目支出绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数51.68万元，完成预算的64.6%。项目绩效目标完成情况：按时限编印市委刊物《新榆林》《榆林调研》，完成刊物编印、邮寄工作。发现的问题及原因：受疫情影响，《新榆林》《榆林调研》杂志外出调研、宣传工作受到影响，导致相关资金未能执行。下一步改进措施：做好杂志编印工作计划，调研优秀杂志编印团队，不断提高刊物质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编印《新榆林》《榆林调研》经费						
主管部门及代码		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	51.68	10	64.60%	6.46
		其中：财政拨款	80	80	51.68	—	64.60%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 围绕市委工作重点和调研课题，按时限编印市委刊物《新榆林》，保质保量完成《新榆林》刊物编印、邮寄工作。2. 广泛寻求优质调研报告，编印对我市工作有借鉴意义的刊物《榆林调研》，按要求完成年度编印任务。				按时限编印市委刊物《新榆林》《榆林调研》，保质保量完成刊物编印、邮寄工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编印《新榆林》数量	6 期	6 期	10	10	
			编印《榆林调研》数量	10 期	10 期	10	10	
		质量指标	编印《新榆林》完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			编印《榆林调研》完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	编印《新榆林》完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			编印《榆林调研》完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	编印《新榆林》成本	70 万元	45.22 万元	5	3	疫情原因未开展外出调研
			编印《榆林调研》成本	10 万元	6.46 万元	5	3.46	疫情原因未开展外出调研
	效益指标	社会效益指标	宣传全市经济社会工作	成效显著	成效显著	15	15	
			为领导提供优秀调研报告	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			市、县（区）各部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							94.92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 政策研究调研及深化改革业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 111.28 万元，完成预算的 74.19%。项目绩效目标完成情况：完成多项涉及全市经济发展、社会民生的高质量发展调研课题，较好地完成全市全面深化改革工作，出台文件政策及成果。发现的问题及原因：由于疫情原因导致外出调研项目受到严重影响，影响改革第三方评估进度，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方力量开展调研活动，保质保量完成课题研究，贯彻落实好中央、省委和市委的重大改革决策部署，按要求完成年度改革任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政策研究调研及深化改革业务经费						
主管部门及代码		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	111.28	10	74.19%	7.42
		其中：财政拨款	150	150	111.28	—	74.19%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕市委工作部署和中心工作,组织协调各方力量开展调研活动,保质保量完成课题研究。贯彻落实好中央、省委和市委的重大改革决策部署,按要求完成年度改革任务。				完成多项涉及全市经济发展、社会民生的高质量发展调研课题,较好地 完成全市全面深化改革工作,出台文件政策及成果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研课题数量	15 篇	15 篇	5	5	
			编印《日新》	4 期	4 期	5	5	
			编发《榆林改革》数量	20 期	20 期	5	5	
		质量指标	调研课题完成率	100%	100%	4	4	
			编印《日新》	100%	100%	4	4	
			编发《榆林改革》完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	调研课题完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
			编印《日新》完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
			编发《榆林改革》完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
		成本指标	开展课题调研	80 万元	59.35 万元	4	3.5	疫情原因未开展外出调研
			编发《榆林改革》《日新》成本	16 万元	11.87 万元	4	3.9	
			行政运行及改革第三方评估成本	54 万元	40.06 万元	3	2.5	疫情原因未开展外出调研
	效益指标	社会效益指标	开展课题调研工作	成效显著	成效显著	10	10	
			全市改革工作宣传效果	成效显著	成效显著	10	10	
			全市改革工作宣传效	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							96.32	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 改革业务培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0.44 万元，完成预算的 1.47%。项目绩效目标完成情况：按照年初培训计划制定培训方案，受疫情影响，原定培训未能如期举办。发现的问题及原因：受疫情影响，原定培训未能如期举办。下一步改进措施：年初做好下年度培训计划，并制定培训方案。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改革业务培训费						
主管部门及代码		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	0.44	10	1.47%	0.15
		其中：财政拨款	0	30	0.44	—	1.47%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改革业务培训	1 次	0 次	30	25	受疫情影响，原定举办培训做好前期准备工作后，未能如期举办
		质量指标	改革业务培训完成率	100.00%	0%	10	0	受疫情影响，原定举办培训未能如期举办
		时效指标	改革业务培训完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	改革业务培训成本	30 万元	0.44 万元	5	0.07	受疫情影响，原定举办培训未能如期举办
	效益指标	社会效益指标	提升深化改革业务能力	成效显著	成效显著	30	30	以实地调研、工作交流形式开展深改业务能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥96%	≥96%	10	0	
总分							60.22	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 课题研究经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委主要领导批示，完成选定的十项全市战略课题调研工作。发现的问题及原因：由于疫情原因导致外出调研项目受到严重影响。下一步改进措施：年初按照全市重点工作制定本年度重点课题，并根据工作要点制定本年度课题调研工作方案。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		课题研究经费						
主管部门及代码		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照市委主要领导批示，完成选定的十项全市战略课题开展调研工作				按期完成十项全市战略课题调研工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点课题调研	10 项	10 项	20	20	
		质量指标	重点课题完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	重点课题完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	重点课题成本	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为领导提供优秀的调研报告	成效显著	成效显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 96，全年预算数 363.41 万元，执行数 363.41 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成多项涉及全市经济发展、社会民生的高质量发展调研课题，较好地完成全市全面深化改革工作，工作成果转化为服务全市高质量发展的重要文件政策及重大决策部署等形式。《新榆林》《榆林调研》《日新》《改革动态》等刊物编印工作对全市各部门工作有借鉴意义，总体完成情况较好。发现的问题及原因：受疫情影响，导致多项外出调研项目、培训取消，相关改革第三方评估工作开展较慢。下一步改进措施：高度重视预算绩效评价工作，根据上年度预算执行情况，预算绩效评价情况主动调整下年部门预算编制工作，确保财政资金支出效率提高，确保财政预算绩效评价结果有效转化为提升机关财政资金使用效率的有力措施。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。	3	0	追加相关经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	疫情原因，部分工作开展受影响
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；1分； ②相关管理制度合法、合规、完整；1分； ③相关管理制度得到有效执行；1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程或重大项目 单位职能工作情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 社会效益 生态效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的课题研究经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。

附件：

课题研究经费重点项目绩效评价报告

课题研究经费重点项目绩效评价报告

一、基本情况

今年以来，市委政研室（改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，严格按照市委“一个统领、三大目标、四个提升、一个推动、两个更好”指导思想，聚焦政研、改革、生态主责主业攻坚克难、锐意进取，各项工作取得新成绩、实现新突破。

课题研究经费项目主要包括十项全市战略课题调研工作相关经费。全年预算 200 万元，其中财政资金 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

总体目标：按照市委主要领导批示，完成选定的十项全市战略课题调研工作。

阶段性目标：

- 1 月之前制定专项经费预算并报财政部门审批
- 3 月之前制定调研课题开展计划并对做资金支出计划
- 12 月之前完成资金支付并完成项目绩效自评报告

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》的工作要求，加快建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，切实增财强政项目支出的主管部门和使用单位的预算绩效管理意识，提高项目资金的使用效益，抓好预算绩效管理的重点环节，着力提升财政资源配置效率和使用效益，落实好预算绩效主体责任，单位开展重点项目绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。绩效评价应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

参考财政部、市财政局项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目实际，遵循绩效评价全过程关注的原则，综合考虑项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。共计 100 分。

3. 评价指标

产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标。

4. 评价标准

根据绩效考核指标体系，从“预算编制”“预算执行”和“预算执行结果及绩效评价”出发，通过决策、过程、产出、效益等维度设定若干一级、二级、三级指标及权重，再下设 12 个二级指标，进一步设置 17 个三级指标和对应权重，进行百分制打分。

（三）绩效评价工作过程

明确评价重点项目、对象和范围及评价方向，成立绩效评价工作小组，梳理项目基本情况和效益情况。

具体实施绩效评价工作，包括材料整理和分析、调研工作实施和材料整理、重点绩效评价指标体系和报告框架优化。

绩效评价工作小组对涉及评价工作的实物及资料进行审核，并完成非现场考评工作、撰写评价报告及提交。

三、综合评价情况及评价结论 （附相关评分表）

根据项目绩效评价指标体系，结合专项经费绩效评价工作内容，本次绩效评价得分为 100 分，绩效评级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，资金设置和分配合理，有效覆盖调研工作开展，均有完整政策文件、会议记录，符合预算编制要求。项目执行可行性、目的性较强，最终可实现预期目标。绩效评价指标设置合理，符合财政要求。财政保障经费 200 万元，全年执行数为 200 万元，预算执行进度达 100%，项目预算执行率和支付率高。

（二）项目过程情况

我单位财务管理制度及财务业务流程完善，对资金管理较为严格，财务及资金审批流程严格。项目开展均按照工作计划按期完成工作，项目实施均有政策文件支撑。项目结束形成自查报告，项目实施过程完整合理。

（三）项目产出情况

贯彻“解放思想、改革创新、再接再厉”的要求，按照市委主要领导批示，完成选定的十项全市战略课题调研工作，推动调研成果转化为服务全市高质量发展的政策、制度等。

（四）项目效益情况。

项目开展实现了较好的社会效益，调研成果的受众群体满

意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 规范预算编制程序，预算绩效管理工作根据单位年度总体工作和重点工作任务，严格执行预算编制规定，不断地强化年度项目支出计划管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行率，增强财政资金使用效益。

2. 落实项目预算绩效指标设置与产出及效益工作。单位严格按照榆林预算和决算工作要求，结合项目的特性和具体实施内容，合理测算出较清晰的、可衡量的符合客观实际情况的绩效指标。对项目产出绩效指标、项目效益绩效指标进行细分。

3. 加强业务规程建设。依据相关法律、法规及管理办法，单位按照市财政局相关管理制度及文件，系统规范自身绩效管理工作流程和操作细则，明确各部门和人员在预算绩效管理工作中的职责，规范操作程序和质量控制要求，健全协调机制，在工作中协调便于操作的实施方式及业务规范。提高预算绩效管理的规范化、可操作水平。

六、有关建议

一是梳理相关管理制度，统一项目操作或使用流程，并对项目执行过程管理和验收内容进行规定，建立独立的项目管理制度。

二是完善项目整体汇报机制，以书面形式进行工作总结汇

报并留底，确保项目跟踪与后续其他工作跟进有据可依。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		课题研究经费						
主管部门及代码		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市委主要领导批示，完成选定的十项全市战略课题开展调研工作				按期完成十项全市战略课题调研工作			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点课题调研	10 项	10 项	20	20	
		质量指标	重点课题完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	重点课题完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	重点课题成本	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为领导提供优秀的调研报告	成效显著	成效显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

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。