

杨凌示范区党工委政研室 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据党工委要求，对全区政治、经济、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；组织或参与起草党工委、管委会重要文件；负责党工委、管委会领导调研情况的跟踪和汇总工作，协调示范区各部门和杨陵区开展调研工作；强化协调督查中省、示范区重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组、各部门及杨陵区全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动；承担示范区决策咨询委员会日常工作；完成省委政研室、省政府研究室交办的工作任务；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

1. **政研科**。负责围绕示范区经济社会发展重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负责示范区年度调研计划制定、日常工作协调推动。负责机关内部党务、政务、组织人事等工作。负责示范区决策咨询委员会相关工作。

2. **改革科**。负责围绕示范区深化改革有关重大问题开展调查研究。负责重大调研活动组织及重要文稿起草。负责示范区年度改革计划制定、日常工作协调推动。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个（本级）

序号	单位名称
1	示范区党工委政研室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本单位无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：党工委政研室

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	197.36	1、一般公共服务支出	191.18
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	6.92	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	5.13
		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	14.07
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	204.28	本年支出合计	210.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.62	年末结转和结余	16.52
收入总计	226.90	支出总计	226.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：党工委政研室

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		204.28	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
201	一般公共服务 支出	185.09	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	184.09	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
2010301	行政运行	119.64	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
2010304	专项服务	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：党工委政研室

金额单位：万元

项目		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		210.38	145.93	64.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.18	126.73	64.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.18	125.73	64.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：党工委政研室

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
1、一般公共预算财政拨款	197.36	1、一般公共服务支出	191.18	191.18	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	14.08	14.08	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：党工委政研室

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
本年收入合计	197.36	本年支出合计	210.38	210.38	0.00
年初财政拨款结 转和结余	22.62	年末财政拨款结转和结余	9.60	9.60	0.00
一般公共预算财 政拨款	22.62				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	219.98	支出总计	219.98	219.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：党工委政研室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		210.38	145.93	121.20	24.72	64.45	
201	一般公共服务支出	191.18	126.73	102.01	24.72	64.45	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	190.18	125.73	102.01	23.72	64.45	
2010301	行政运行	125.73	125.73	102.01	23.72	0.00	
2010304	专项服务	64.45	0.00	0.00	0.00	64.45	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.07	14.07	14.07	0.00	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。

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：党工委政研室

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		145.92	121.20	24.72	
301	工资福利支出	121.20	121.20	0.00	
30101	基本工资	27.61	27.61	0.00	
30102	津贴补贴	37.06	37.06	0.00	
30103	奖金	23.42	23.42	0.00	
30107	绩效工资	3.00	3.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	7.13	7.13	0.00	
30109	职业年金缴费	3.58	3.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	14.07	14.07	0.00	
302	商品和服务支出	24.72	0.00	24.72	
30201	办公费	0.25	0.00	0.25	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30211	差旅费	1.42	0.00	1.42	
30213	维修（护）费	2.37	0.00	2.37	
30214	租赁费	5.08	0.00	5.08	
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67	
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	5.27	0.00	5.27	
30228	工会经费	1.54	0.00	1.54	
30239	其他交通费用	5.39	0.00	5.39	
30299	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	

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。

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：党工委政研室

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	7	8	
预算数	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.668	0.00	0.668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

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：

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。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入总体情况及比上年增长 110.97 万元。增收入长的主要原因：2019 年机构改革，党工委政研室作为独立预算部门，编制内新增工作人员 2 名，财政一般公共预算拨款相比上年度较大增加；年初结转和结余 22.62 万元。

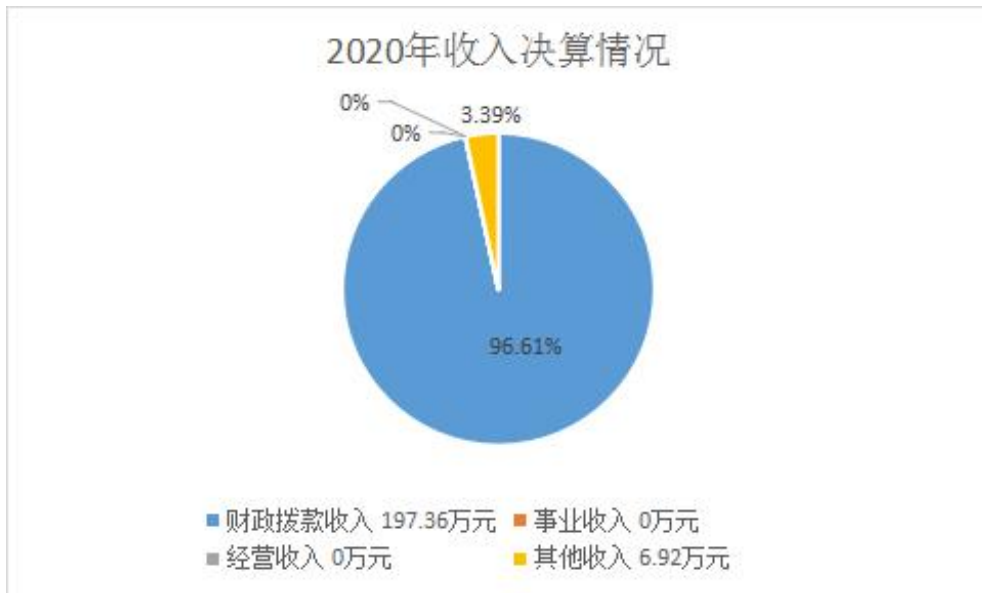
2020 年支出总体情况及比上年增长 110.97 万元，增长的主要原因：编制内新增工作人员基本支出（人员经费和公用经费）大幅增加；年末结转 16.52 万元。



二、收入决算情况

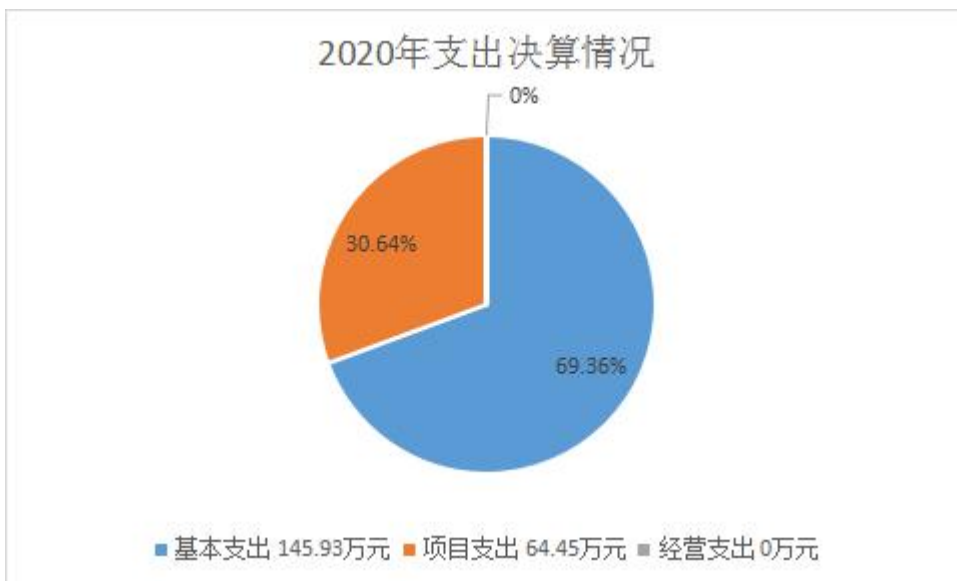
2020 年收入合计 204.28 万元，其中：财政拨款收入 197.36 万元，占 96.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 6.92 万元，占 3.39%。



三、支出决算情况

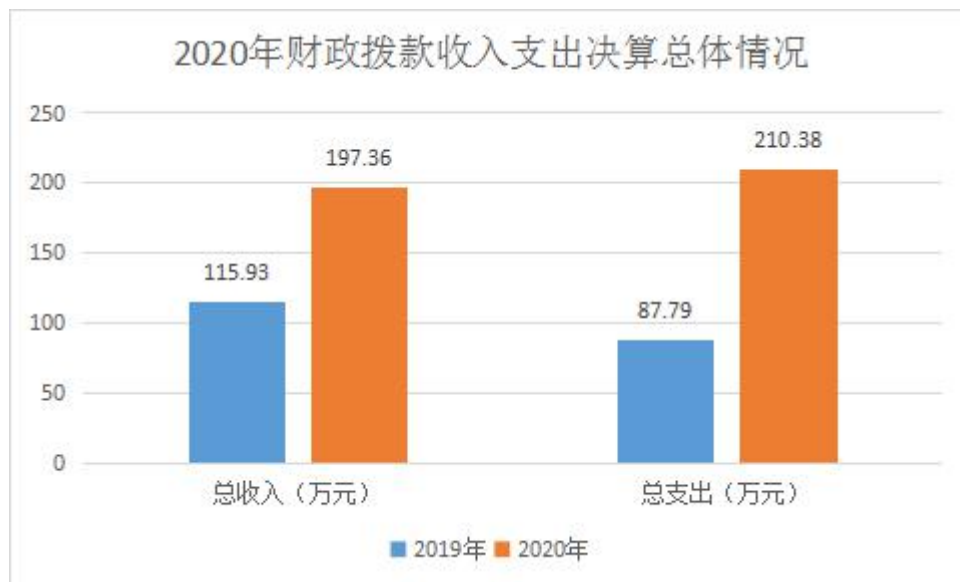
2020 年支出合计 210.38 万元，其中：基本支出 145.93 万元，占 69.36%；项目支出 64.45 万元，占 30.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长81.43万元，收入增长的主要原因是编制内工作人员的增加，一般公共预算财政拨款有较大增加；年初结转和结余22.62万元。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长122.59万元，支出增长的主要原因是编制内工作人员的增加，一般公共服务支出、卫生健康支出和住房保障支出均有所增加。

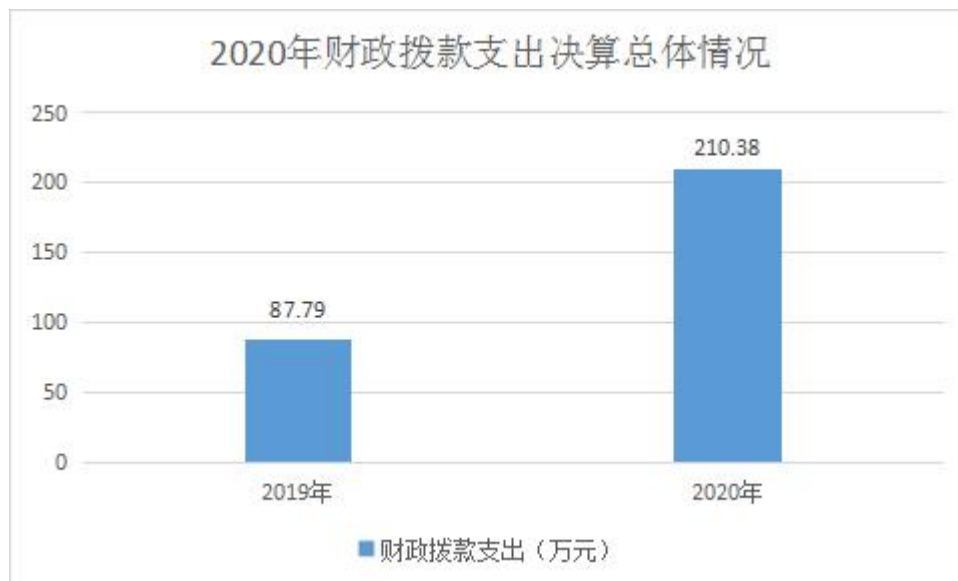


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出219.98万元，占本年支出合计226.90万元的96.95%。与上年相比，财政拨款支出增加122.59万元，增长139.64%，主要原因是编制内工作人员的增加，一般公共服

务支出、卫生健康支出和住房保障支出均有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算为219.98万元，支出决算为210.38万元，完成年初预算的95.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为200.78万元，支出决算为191.18万元，完成年初预算的95.22%。决算数大于或小于预算数的主要原因：按照过紧日子要求，节俭办公，日常开支和“三公”经费支出减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.92 万元,包括:人员经费支出 121.20 万元和公用经费支出 24.72 万元。

人员经费 121.20 万元，主要包括基本工资 27.61 万元、津贴补贴 37.06 万元、奖金 23.42 万元、绩效工资 3.00 万元、机关事业单位养老保险缴费 7.13 万元、职业年金缴费 3.58 万元、职工基本医疗保险缴费 5.13 万元、其他社会保险缴费 0.20 万元、住房公积金 14.07 万元。

公用经费 24.72 万元，主要包括办公费 0.25 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.42 万元、维修（护）费 2.37 万元、租赁费 5.08 万元、公务接待费 0.67 万元、专用材料费 0.10 万元、劳务费 5.27 万元、工会经费 1.54 万元、其他交通费用 5.39 万元、其他商品和服务支出 1.09 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为0.668万元，完成预算的26.20%。决算数较预算数减少1.882万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待场次和人数大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.668万元，占26.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

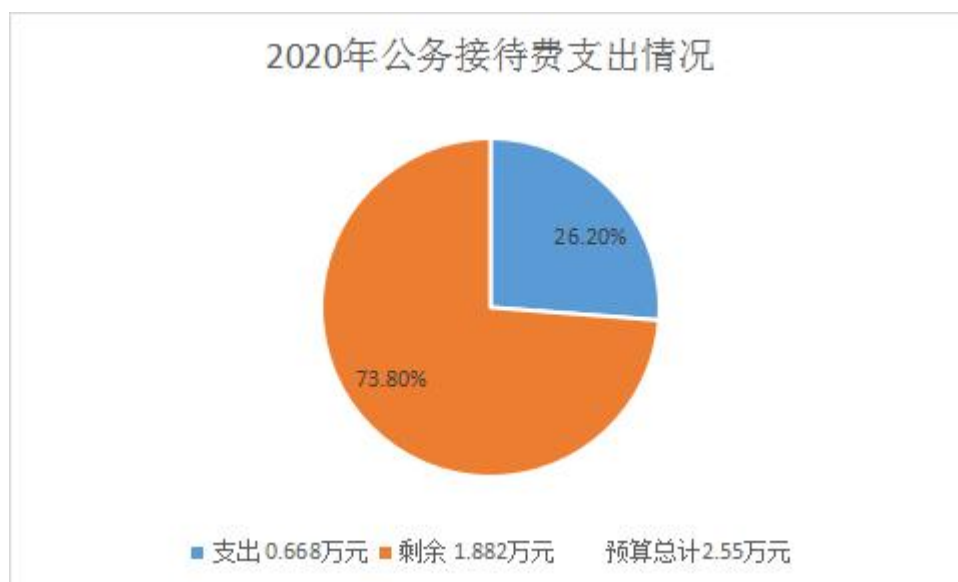
3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待1批次，6人次，预算为1.2万元，支出决

算为 0.668 万元，完成预算的 26.20%。决算数较预算数减少 1.882 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待场次和人数大幅减少。



(三) 培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为12.78万元，支出决算为24.72万元，完成预算的193.43%。决算数较预算数增加11.94万元，主要原因是党工委政研室作为独立预算部门，编制内新增工作人员2名

十一、政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020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）。2020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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个（决咨委项目、深化改革项目），共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的49.60%。2020年本单位不涉及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

决咨委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 42.2 万元，完成预算的 87.92%。主要产出和效果：围绕示范区中心工作，开展重大课题研究，形成一批高质量调研成果，为示范区党工委、管委会科学决策提供咨询服务。

深化改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.97 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 22.3 万元，完成预算的 69.69%。主要产出和效果：通过项目实施完成党工委 2020 年度全面深化改革各项任务，推动示范区全面深化改革 9 个领域实现新突破，总结提炼了一批典型改革案例。

财政支出项目绩效自评表 1

(2020 年度)

专项（项目）名称		部门预算决咨委项目		负责人及电话	魏争谋 029-87036309				
主管部门及代码				实施单位	杨凌示范区党工委政研室				
决咨委项目资金 48（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：							
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金		48	48	42.2	10	87.92%	8.79
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标									
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 50分	数量指标	指标 1：开展决咨课题研究	≥ 4 个	5 个	10	10		
			指标 2：专家咨询座谈会	≥ 2 次	3 次	10	10		
								
		质量指标	指标 1：课题研究质量	较高水平	得到领导肯定	10	10		
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：报告完成时限	12 月 30 日前	12 月中旬	10	10			
		指标 2：							
								
	成本指标	指标 1：预算范围内	48	42.2	10	10			
		指标 2：							
.....									

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 促进示范区科学决策	较高水平决策	社会发展良好	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会满意度	基本满意	满意度较好	10	10	
			指标 2:					
							
总分					98.79			
说明	无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表 2

(2020 年度)

专项（项目）名称		部门预算深化改革项目		负责人及电话		魏争谋 029-87036309			
主管部门及代码				实施单位		杨凌示范区党工委政研室			
深化改革项目资金 48（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：							
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	32	32	22.3	10	69.69%	6.97	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
标									
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 50分	数量指标	指标 1：召开深改委会议		≥ 4 个	4 次	10	10	
			指标 2：开展第三方评估		≥ 1 次	2 次	10	10	
								
		质量指标	指标 1：形成改革典型案例		≥ 15 个	21 个	10	10	
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：报告完成时限		12 月 30 日前	12 月中旬	10	10		
		指标 2：							
								
	成本指标	指标 1：预算范围内		32	22.3	10	10		
		指标 2：							
.....									

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 推进各领域改革全面深化	9 个领域	9 个领域	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会满意度	基本满意	满意度较好	10	10	
			指标 2:					
							
总分					96.97			
说明	无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：杨凌示范区党工委政研室

自评得分：93 分

（一）简要概述部门职能与职责。				起草党工委、管委会重要文件，对全区重大问题进行调查研究和提出意见和建议，组织开展决策咨询课题研究，统筹协调推进全区全面深化改革工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年部门支出总计 204.28 万元，其中，行政运行支出 119.64 万元、财政预算项目支出 64.45 万元、宣传支出 1 万元、行政单位医疗支出 5.13 万元、住房公积金支出 14.07 万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕示范区中心工作，开展重大课题研究，形成一批高质量调研成果，为示范区党工委、管委会科学决策提供咨询服务。圆满完成党工委年度全面深化改革各项任务，推动示范区全面深化改革 9 个领域实现新突破，总结提炼一批典型改革案例。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	财务报表		147.29%	10		

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	财务报表		32.1%	0	新增编制内人员2名	建议充分考虑缺编人员补充
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	集中支付系统		78%	3		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	财务报表		0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	财务报表		26.2%	5		
		资产管理规范性	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项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5		
		资金使用合规性	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项不符扣2分。			全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	40		
		项目效益	20					100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。