

# 杨凌示范区党工委政研室 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。

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。

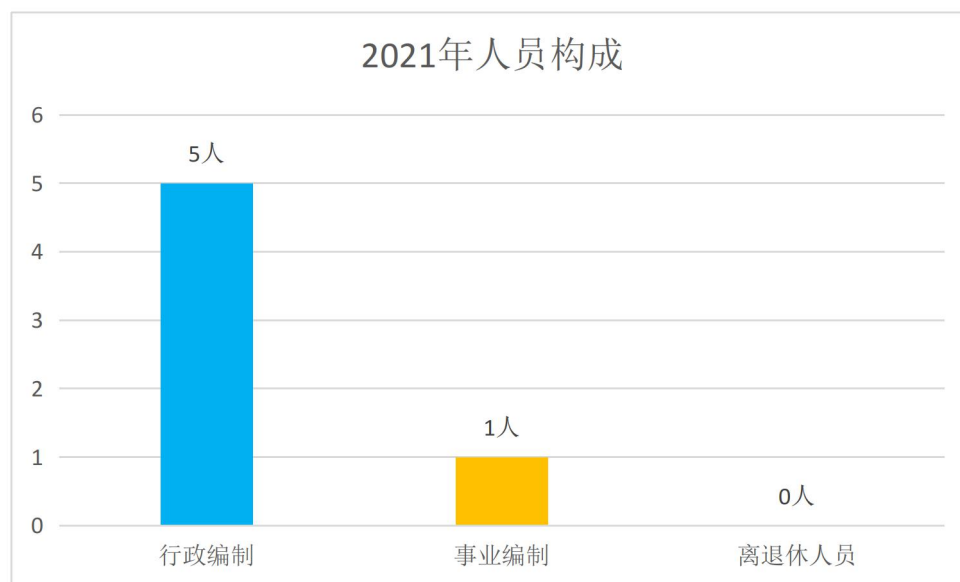
## 二、部门决算单位构成

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	杨凌示范区党工委政研室

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 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 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	本部门当年不涉及政府性基金预算，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	本部门当年不涉及国有资本经营预算，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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	207.85	1. 一般公共服务支出	208.08
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	0.21	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	14.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>208.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222.50</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.52	年末结转和结余	2.08
<b>收入总计</b>	<b>224.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.58</b>

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：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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			
<b>合计</b>		208.06	207.85						0.21
201	一般公共服务支出	193.65	193.44						0.21
20103	行政运行	135.34	135.13						0.21
2010301	行政运行	135.34	135.13						0.21
20131	专项业务	58.31	58.31						
2013105	专项业务	58.31	58.31						
221	住房保障支出	14.41	14.41						
22102	住房改革支出	14.41	14.41						
2210201	住房公积金	14.41	14.41						

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：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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		222.50	164.19	58.31			
201	一般公共服务支出	208.09	149.78	58.31			
20103		149.78	149.78				
2010301	行政运行	149.78	149.78				
20131		58.31		58.31			
2013105	专项业务	58.31		58.31			
221	住房保障支出	14.41	14.41				
22102	住房改革支出	14.41	14.41				
2210201	住房公积金	14.41	14.41				

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：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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	207.85	1. 一般公共服务支出	203.03	203.03		
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				
		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	14.41	14.41		
		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				
<b>本年收入合计</b>	207.85	<b>本年支出合计</b>	217.45	217.45		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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	9.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	217.45	<b>支出总计</b>	217.45	217.45		

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：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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
	<b>合计</b>	217.45	159.14	58.31
201	一般公共服务支出	203.04	144.73	58.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.73	144.73	
2010301	行政运行	144.73	144.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.31		58.31
2013105	专项业务	58.31		58.31
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	

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：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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		159.14	公用经费合计		24.46
301	工资福利支出	134.67	302	商品和服务支出	24.46
30101	基本工资	23.06	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	60.11	30202	印刷费	6.71
30107	绩效工资	10.07	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30207	邮电费	1.13
30109	职业年金缴费	6.61	30211	差旅费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30213	维修(护)费	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.15	30214	租赁费	0.13
30113	住房公积金	14.41	30217	公务接待费	0.50
30199	其他工资福利支出	2.76	30218	专用材料费	0.31
303	对个人和家庭的补助	0.02	30226	劳务费	3.19
30307	医疗费补助	0.02	30228	工会经费	1.15
			30229	福利费	0.08
			30239	其他交通费用	5.32
			30299	其他商品和服务支出	0.80

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：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

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	2.50		2.50					
决算数	0.50		0.50					

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。





# 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：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级）

金额单位：万元

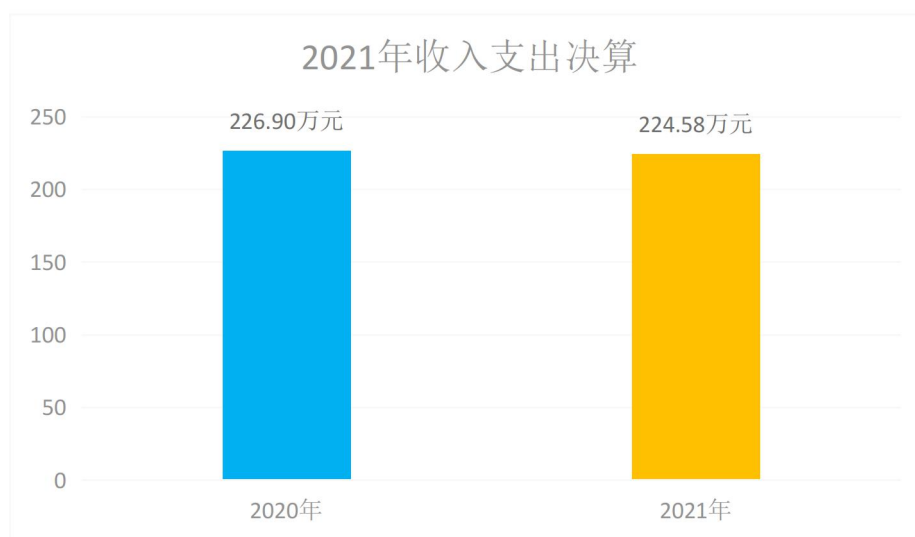
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

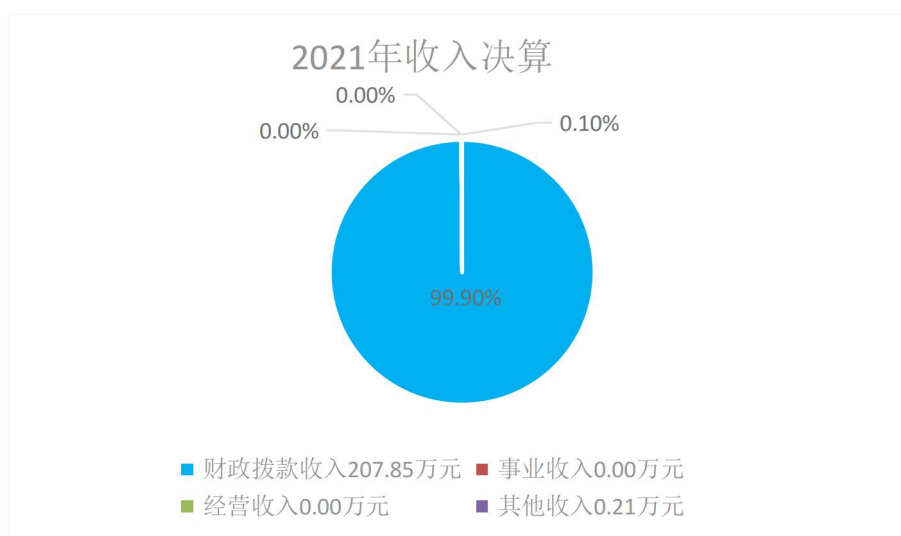
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 224.58 万元，与上年相比收、支总计减少 2.32 万元，下降 1.03%。主要是其他收入、年初结转和结余减少。



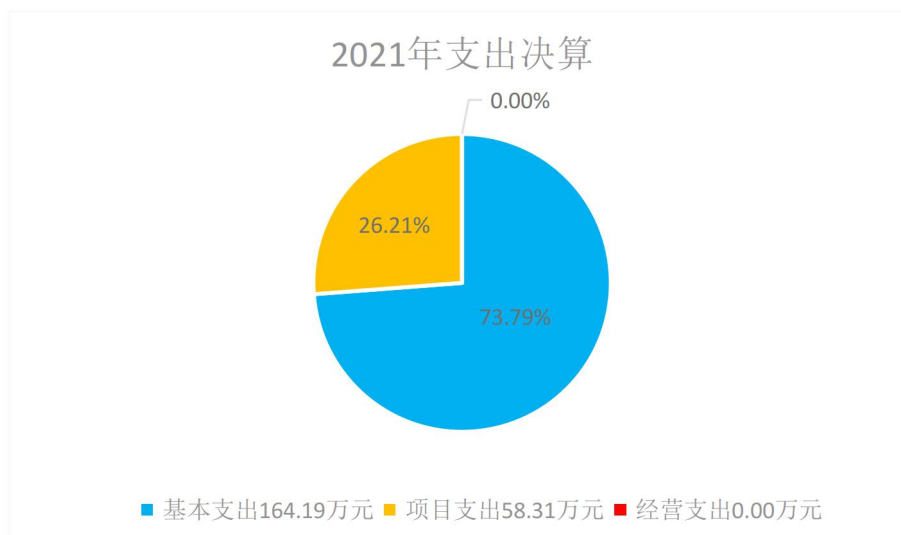
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 208.06 万元，其中：财政拨款收入 207.85 万元，占 99.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.10%。



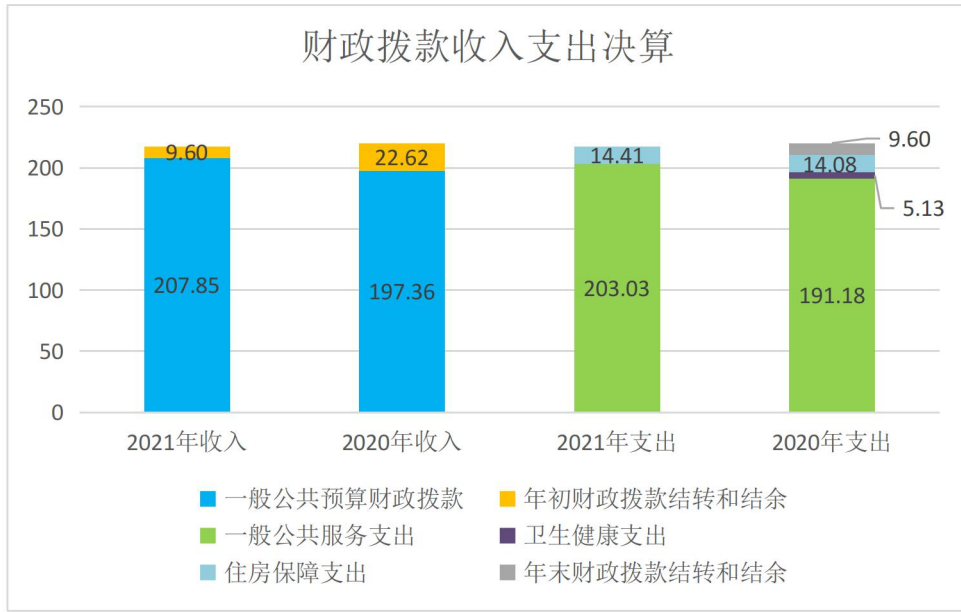
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 222.50 万元，其中：基本支出 164.19 万元，占 73.79%；项目支出 58.31 万元，占 26.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



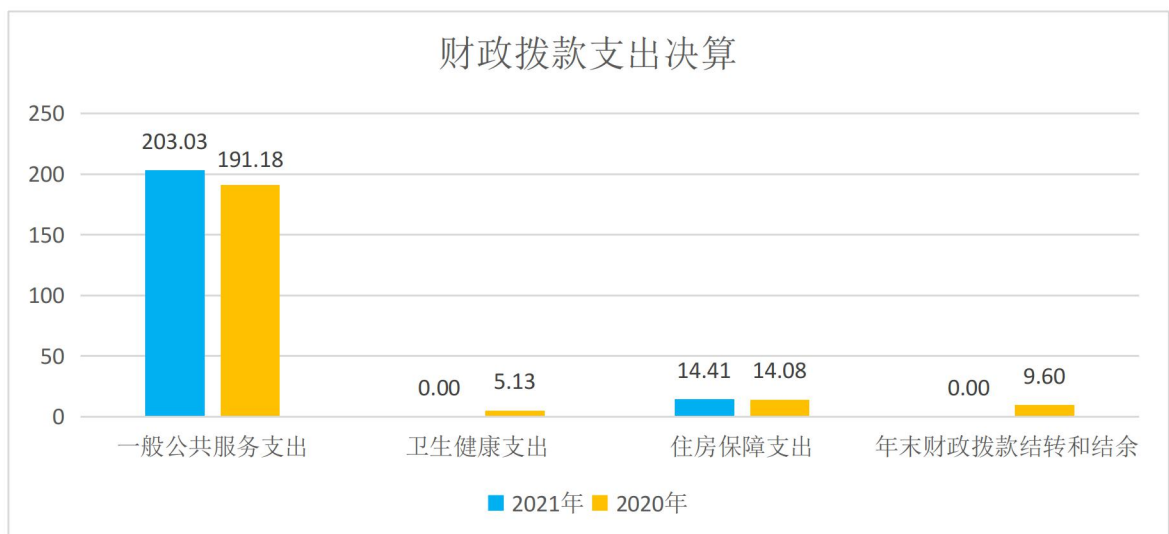
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 217.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.53 万元，下降 1.16%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少 13.02 万元，一般公共预算财政拨款仅增加 10.49 万元导致财政拨款收入减少；一般公共服务支出增加 11.85 万元，住房保障支出增加 0.33 万元，但取消了卫生健康支出，无年末财政拨款结转和结余，导致财政拨款总体支出减少。



## 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 227.84 万元，支出决算 217.45 万元，完成预算的 95.44%，占本年支出合计的 96.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.53 万元，下降 0.12%，主要原因是一般公共服务支出增加和住房保障支出合计增加 12.18 万元，但与上年相比，取消了卫生健康支出 5.13 万元，无年末财政拨款结转和结余 9.60 万元，导致财政拨款总体支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

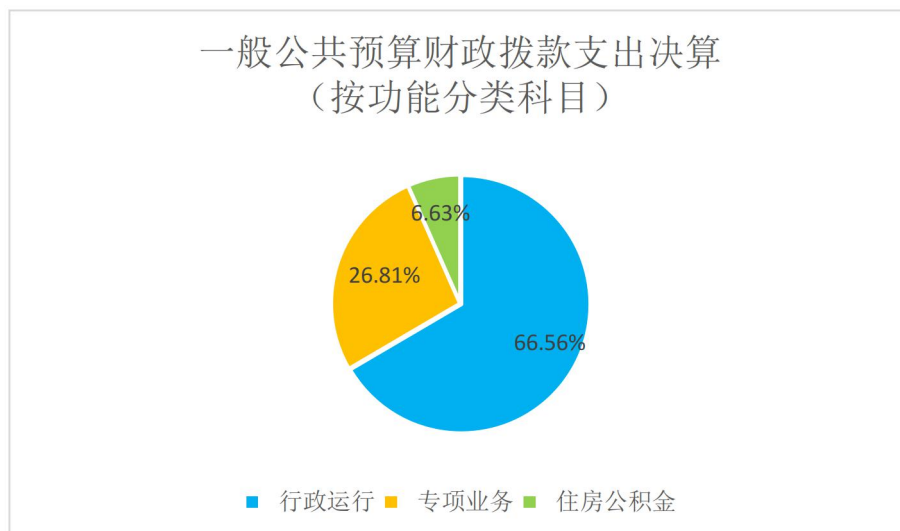
预算 136.92 万元，支出决算 144.73 万元，完成预算的 105.71%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员支出经费的按年度调增。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 58.31 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务日常开支减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 14.33 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员住房公积金支出经费的按年度调增。



## 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 159.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 134.69 万元，主要包括：本工资 23.06 万元、津贴补贴 60.11 万元、绩效工资 10.07 万元、机关事业单位养老保险缴费 11.88 万元、职业年金缴费 6.61 万元、职工基本医疗保险缴费 5.62 万元、其他社会保险缴费 0.15 万元、住房公积金 14.41 万元、其他工资福利支出 2.76 万元、医疗费补助 0.02 万元。。

（二）公用经费 24.46 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、印刷费 6.71 万元、水费 0.10 万元、邮电费 1.13 万元、差旅费 3.01 万元、维修（护）费 0.70 万元、租赁费 0.13 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0.31 万元、劳务费 3.19 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费用 5.32 万元、其他商品和服务支出 0.80 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 2.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的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。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 2.00 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数和人数大幅减少。其中：国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本部门接受省委政研室指导工作的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

## 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 25.44 万元，支出决算 24.46 万元，完成预算的 96.15%。支出决算比上年减少 0.98 万元，主要原因是日常减少开支。

## 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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，出台了示范区政研室预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照科室负责自评、班子综合考评工作原则，对全面各项预算和支出进行绩效管理；明确了绩效管理职能，安排改革科 2 名人员具体负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度示范区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 27.65%。

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，有力地推动了示范区政策研究、决策咨询、深化改革等方面工作的顺利展开。召开专家咨询座谈会 3 次，



为示范区相关重大工作推进提供参考和借鉴。开展重点决策咨询课题研究 10 项，研究成果提交党工委管委会领导参阅。编发《调研与参考》杂志 4 期，刊发优秀调研、政策等篇目 60 余篇；有效开展全面深化改革专项评估和宣传，总结典型改革案例 10 余篇，推动示范区各领域全面深化改革做出了新成效。

组织对决咨改革专项项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 60 万元，从评价情况来看，筹备召开党工委全面深化改革委员会会议 4 次、专家咨询会议 4 次，委托开展决策咨询课题研究 10 项、开展改革评估和宣传，形成调研报告和改革典型案例各 10 篇以上，编发《调研与参考》4 期。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区级部门决算中反映决咨改革专项项目 1 个一级项目绩效自评结果。

决咨改革专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.31 万元，完成预算的 97.18%。主要产出和效果：通过项目实施有力地推动了示范区政策研究、决策咨询、深化改革等方面工作的顺利展开。全年分别围绕示范区“十四五”发展思路和重点任务、加快科技成果转移转化、提炼“杨凌模式”等主题，邀请省委政策研究室、西北农林科技大学相关领域专家召开专家咨询座谈会 3 次，邀请中国农科院、国家发改委有关专家召开讨论会 1 次，专程赴西农大水保所、

省社科院征求专家意见建议 2 次，为示范区相关重大工作推进提供参考和借鉴。开展重点决策咨询课题研究 10 项，围绕科技成果转化、综合保税区建设、种业科技创新等关系示范区建设发展的重大问题邀请相关领域专家开展研究，研究成果提交党工委管委会领导参阅。编印了《杨凌示范区 2020 年重点决策咨询课题研究报告汇编》《2020 年示范区领导干部调研报告汇编》，供各部门参阅，带动形成深入开展调查研究的浓厚风气。编发《调研与参考》杂志 4 期，刊发优秀调研、政策等篇目 60 余篇；有效开展全面深化改革专项评估和宣传，总结典型改革案例 10 余篇，推动示范区各领域全面深化改革做出了新成效。根据重点工作需要，创编《学习摘要》25 期，所涉工作经验在农业、科技、国际合作等领域得以推广借鉴，党工委主要领导批示 2 件次，为党工委管委会领导和各相关部门谋划工作提供了有益参考。发现的问题及原因：因受决咨课题研究经费不多的影响，较难吸引国内高水平研究团队，围绕示范区中心工作开展决策咨询。下一步改进措施：以决咨课题委托为抓手，有效组织知名专家团队开展决咨课题研究，产出高水平决咨报告，进一步提升决策咨询水平。

# 示范区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度决咨改革专项				
示范区级主管部门		示范区财政局	实施单位	杨凌示范区党工委政策研究室		
项目资金 (60万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	60	58.31	97.18%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	筹备召开党工委全面深化改革委员会会议4次、专家咨询会议4次；委托开展决策咨询课题研究10项、开展改革评估和宣传；形成调研报告和改革典型案例各10篇以上，编发《调研与参考》4期。		筹备召开党工委全面深化改革委员会会议4次、专家咨询会议4次；委托开展决策咨询课题研究10项、开展改革评估1次，开展改革专项宣传1次；形成调研报告和改革典型案例各10篇以上，编发《调研与参考》4期。			
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	指标1：编发《调研与参考》杂志；指标2：决咨课题委托；指标3：改革专项评估和宣传；指标4：改革案例总结	4期；≥6个；各1次；≥6个	4期；10个；各1次；10个	
		质量指标	确保决咨委和改革办履职	各项工作有序开展	各项工作圆满完成	
		时效指标	合理及时使用预算经费	年底前	合理及时使用	
		成本指标	严格控制在年度预算内	≤预算金额	小于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会高质量发展		助力示范区高质量发展	
		社会效益指标	以文辅政、决策咨询等参谋	起草重要文稿	起草重要文稿50余篇	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推动政研、决咨、改革等工作再上台阶		政研、决咨、改革等工作卓有成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政研室社会满意度、全面深化改革满意度测评	基本满意	满意度良好	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 227.84 万元，执行数 217.45 万元，完成预算的 95.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好党工委管委会交办的重要文稿起草工作，承担农高会有关筹备工作任务，起草印发党工委管委会 2021 年工作要点、深改委 2021 年工作要点；筹备召开党工委全面深化改革委员会会议 4 次、专家咨询会议 4 次；委托开展决策咨询课题研究 10 项、开展改革评估和宣传；形成调研报告和改革典型案例各 10 篇以上，编发《调研与参考》4 期。发现的问题及原因：受部门财政预算工作经费制约，对全区经济社会等重大问题进行调查研究工作开展不经常，决策咨询产出的研究成果还不够多。下一步改进措施：进一步充分发挥本部门职能职责作用，在推动重点领域调查研究、决策咨询和深化改革方面体现新作为。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共杨凌示范区工委政策研究室（本级） 自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	对全区经济社会等重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织起草党工委、管委会重要文件；对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；承担示范区决策咨询委员会日常工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年党工委政策研究室财政拨款支出决算为217.45万元，其中，行政运行支出决算为144.73万元、专项业务支出决算为58.31万元、住房公积金支出决算为14.41万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	做好党工委管委会交办的重要文稿起草工作，承担农高会有关筹备工作任务，起草印发党工委管委会2021年工作要点、深改委2021年工作要点；筹备召开党工委全面深化改革委员会会议4次、专家咨询会议4次；委托开展决策咨询课题研究6项、开展改革评估和宣传；形成调研报告和改革典型案例各10篇以上，编发《调研与参考》4期。

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。	决算表		102.90%	10		
		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增加、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。	决算表		0	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/(上半年结转+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。	财政云系统		半年进度为41%；前三季度进度为63%	3		
		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。	决算表		20%	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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统		全部符合	5		
过程	资金管理(15分)	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。	财政云系统		全部符合	5		
效果	项目产出(40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%未记分； 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。	考核结果		100%	40		
		项目效益(20分)	20			考核结果		100%	20		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度没有实施重点项目，未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 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。