

# 榆林市政策研究督查办公室 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。

1. 负责对经济社会改革发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。
2. 负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。
3. 负责起草《政府工作报告》及市政府重要文件，督促落实《政府工作报告》确定的工作任务。
4. 负责上级和本级党委、政府重大决策、重要工作部署、重要决定事项和市政府领导同志重要批示的督查落实。
5. 负责各级人大代表建议、政协委员提案的督查落实。
6. 负责编发上报《督查情况专报》和《榆林市政务督查通报》工作信息。
7. 负责对县市区政府、市直工作部门和单位的督查考核。
8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

榆林市政策研究督查办公室内设机构共 5 个，包括：政秘科、研究督查一科、研究督查二科、研究督查三科、研究督查

四科。

## 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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市政策研究督查办公室本级（机关）
2	榆林市政刊信息中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 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

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	本单位不涉及政府性基金财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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	554.97	1. 一般公共服务支出	499.32
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	7.50	8. 社会保障和就业支出	34.28
		9. 卫生健康支出	11.78
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	17.10
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	562.48	<b>本年支出合计</b>	562.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	562.48	<b>支出总计</b>	562.48

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：榆林市政策研究督查办公室

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		562.48	554.97						7.50
201	一般公共服务支出	499.32	492.52						6.80
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	458.32	451.52						6.80
2010301	行政运行	187.82	181.02						6.80
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支出	270.50	270.50						
20104	发展与改革事务	41.00	41.00						
2010406	社会事业发 展规划	41.00	41.00						
208	社会保障和就业 支出	34.29	33.58						0.70
20805	行政事业单位养 老支出	34.05	33.34						0.70
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.70	22.23						0.47
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	11.35	11.11						0.23
20899	其他社会保障和 就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	11.78	11.78						
21011	行政事业单位医 疗	11.78	11.78						



2101101	行政单位医疗	11.78	11.78						
221	住房保障支出	17.10	17.10						
22102	住房改革支出	17.10	17.10						
2210201	住房公积金	17.10	17.10						

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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		562.48	250.98	311.50			
201	一般公共服务支出	499.32	187.82	311.50			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	458.32	187.82	270.50			
2010301	行政运行	187.82	187.82				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	270.50		270.50			
20104	发展与改革事务	41.00		41.00			
2010406	社会事业发展规 划	41.00		41.00			
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29				
20805	行政事业单位养老支 出	34.05	34.05				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.70	22.70				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.35	11.35				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
221	住房保障支出	17.10	17.10				
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				

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：榆林市政策研究督查办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	554.97	1. 一般公共服务支出	492.52	492.52		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	33.58	33.58		
		9. 卫生健康支出	11.78	11.78		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	17.10	17.10		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>554.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>554.97</b>	<b>554.97</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>554.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.97</b>	<b>554.97</b>		

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：榆林市政策研究督查办公室

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		554.97	243.47	311.50
201	一般公共服务支出	492.52	181.02	311.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.52	181.02	270.50
2010301	行政运行	181.02	181.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.50		270.50
20104	发展与改革事务	41.00		41.00
2010406	社会事业发展规划	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58	
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
221	住房保障支出	17.10	17.10	
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

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： 榆林市政策研究督查办公室

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				
<b>合计</b>		<b>243.47</b>	<b>209.93</b>	<b>33.54</b>	
301	工资福利支出	209.93	209.93		
30101	基本工资	65.04	65.04		
30102	津贴补贴	65.44	65.44		
30103	奖金	5.24	5.24		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.07	30.07		
30109	职业年金缴费	15.03	15.03		
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.78	11.78		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	17.10	17.10		
302	商品和服务支出	33.54		33.54	
30201	办公费	3.94		3.94	
30211	差旅费	7.15		7.15	
30217	公务接待费	0.11		0.11	
30228	工会经费	2.65		2.65	
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99	
30239	其他交通费	13.90		13.90	
30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79	

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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		
<b>预算数</b>	4.70		0.70	4.00		4.00		
<b>决算数</b>	4.10		0.11	3.99		3.99		

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。



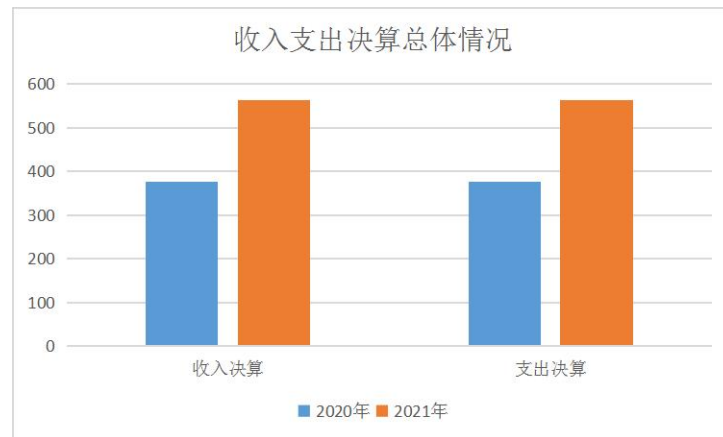




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

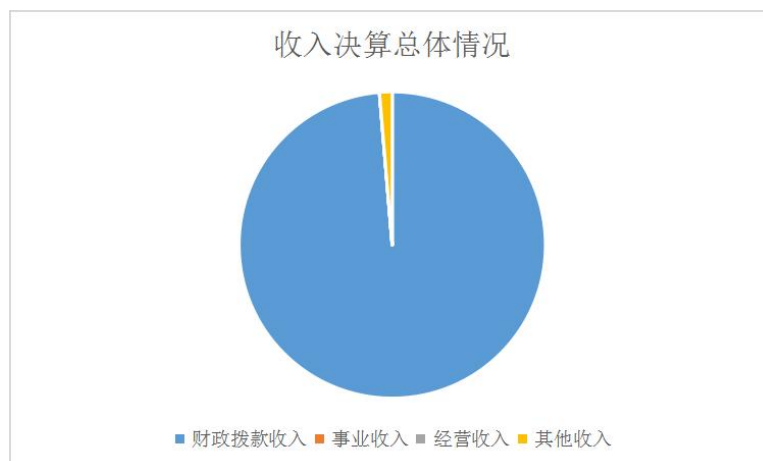
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 562.48 万元，与上年相比收、支总计增加 185.62 万元，增长 33.00%。主要是课题研究收支增加。



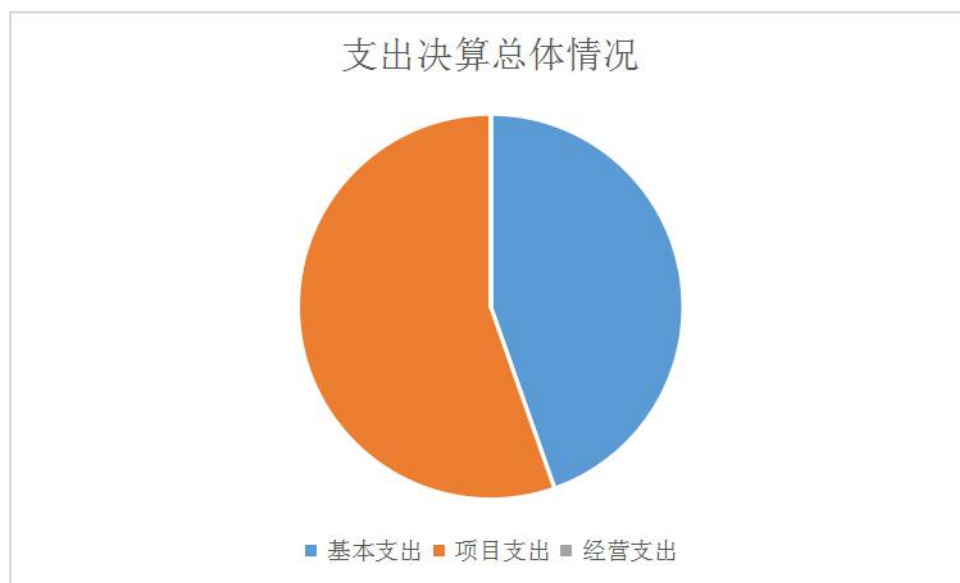
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 562.48 万元，其中：财政拨款收入 554.97 万元，占 98.66%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 7.50 万元，占 1.34%。



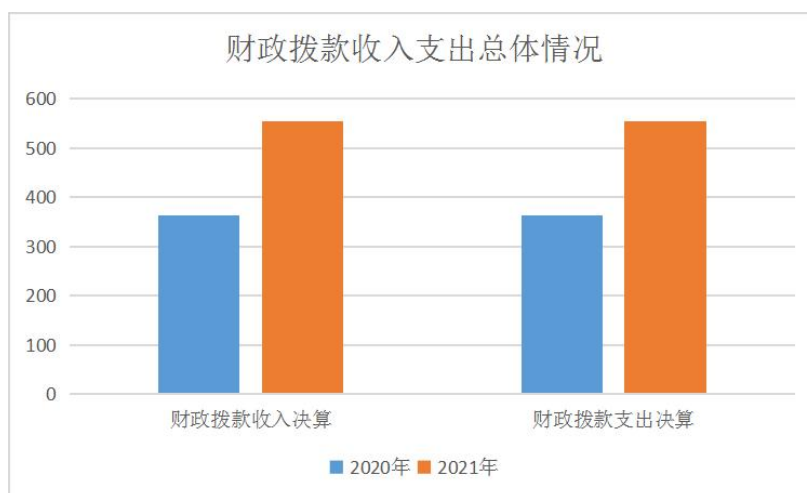
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 562.48 万元，其中：基本支出 250.98 万元，占 44.62%；项目支出 311.50 万元，占 55.38%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



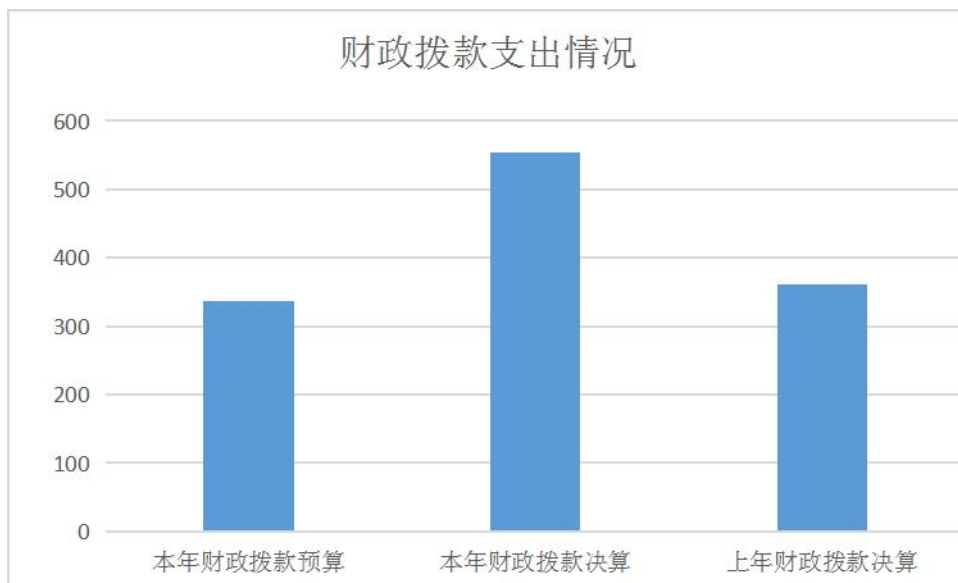
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 554.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 193.00 万元，增长 34.78%。主要原因是课题研究收支增加。



## 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 681.06 万元，支出决算 554.97 万元，完成预算的 81.49%，占本年支出合计的 98.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.00 万元，增长 34.78%，主要原因是课题研究支出增加。



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）。预算 192.68 万元，支出决算 181.02 万元，完成预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 374.00 万元，支出决算 270.50 万元，完成预算的 72.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（室）社会事业发展规划（项）。预算 50.00 万元，支出决算 41.00 万元，完成预算的 82.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，课题研究未能组织验收。

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 22.23 万元，支出决算 22.23 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是养老保险定额核定。

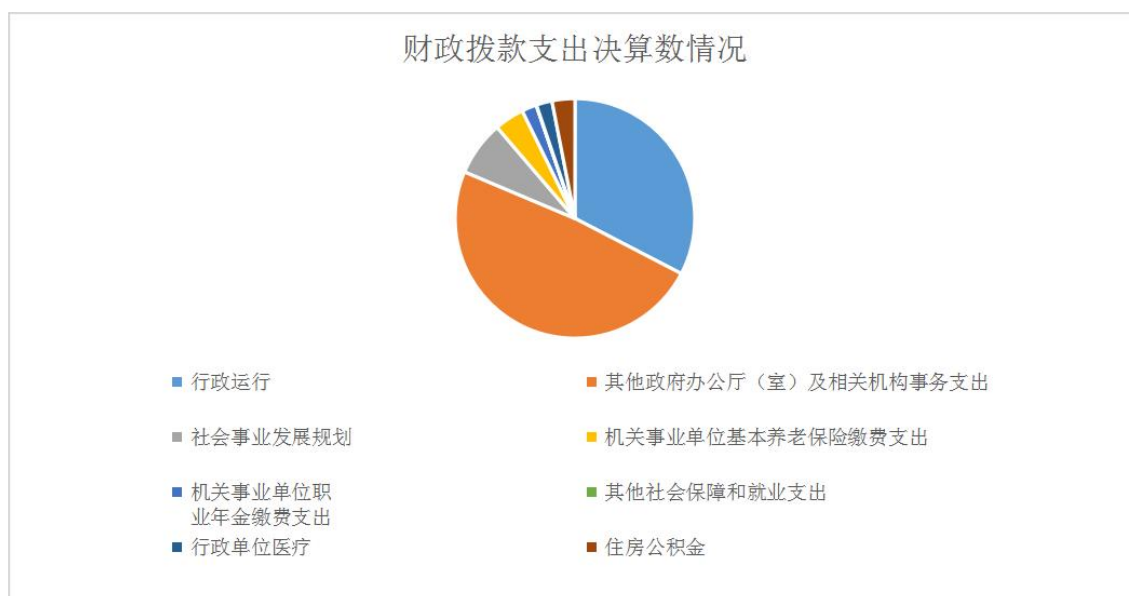
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 11.11 万元，支出决算 11.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是职业年金定额核定。

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 0.27 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险定额核定。

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 12.40 万元，支出决算 11.78 万元，完成预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险定额核定。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 18.37 万元，支出决算 17.10 万元，完成预算的 93.09%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按工资基数定额核定。



## 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 243.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 209.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 33.54 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 4.70 万元，支出决算 4.10 万元，完成预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

#### 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 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

#### 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 0.70 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 15.71%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门单位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 2 个，来宾 15 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （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 21.97 万元，支出决算 33.54 万元，完成预算的 152.66%。支出决算比上年增加 11.57 万元，主要原因是卡发车补计入机关运行经费，且督查任务多，出差次数增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 154.17 万元，其中：政府采购货物类支出 18.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 135.23 万元。授予中小企业合同金额 154.17 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 0%；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 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，先后修订完善了《财务管理制度》《固定资产管理暂行办法》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，对于“三重一大”事项，坚持集体决策，把预算执行情况作为党组会的重要议题；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组。

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 3 个，涉及预算资金 302 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，2021 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到了预期效益目标。完成《政府工作报告》、民生实事、全委会、常务会、“4+1”专题会等 85 项督查工作，办理人大建议政协提案 673 件，核查办理人民网省委书记、省长网民留言 46 件，先后起草了“做好‘六稳’‘六保’”“加强招商引资”“政府科学高效务实运行机制”“支持县域经济高质量发展”“关于榆林市煤炭价格有关情况的报告”等多个全市重大政策文件，形成了督查专报 83 期，切实推动了相关领域工作，多次受到市委市政府主要领导肯定。

本部门 2021 年度未开展部门重点评价工作。

## （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课题研究、督查业务等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 课题研究项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 123.14 万元，完成预算的 61.57%。项目绩效目标完成情况：开展了《新发展格局下榆林建设区域消费中心课题研究》《榆林长城保护工作课题研究》《榆林牧草产业发展课题研究》《榆林市充分发挥产业基金招引项目与培育产业作用》《榆林低空经济产业发展研究》等 5 个课题研究。发现的问题及原因：测算资金不足，仅委托外部机构开展了 5 个课题。下一步改进措施：今后将加大预算编制的科学性，更加合理设置相关绩效项目值。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		课题研究						
主管部门及代码		榆林市政策研究督查办公室 229001			实施单位	榆林市政策研究督查办公室		
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	200	200	123.14	10	61.57	6	
	其中：财政拨款	200	200	123.14	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对全市经济社会发展重大问题调查研究并提出政策建议。				开展了《新发展格局下榆林建设区域消费中心课题研究》《榆林长城保护工作课题研究》《榆林牧草产业发展课题研究》《榆林市充分发挥产业基金招引项目与培育产业作用》《榆林低空经济产业发展研究》等 5 个课题研究。			
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	开展课题研究个数	7 个	5 个	10	8	测算资金不足
			形成课题研究成果个数	7 个	5 个	10	8	测算资金不足
		质量指标	课题评审通过率	100%		10		受疫情影响，未能组织验收
		时效指标	课题研究完成时间	2021 年 12 月 31 日前		10		受疫情影响，未能组织验收
		成本指标	课题研究所需资金	200 万元	123.14 万元	10	8	受疫情影响，未能组织验收
	效益指标	经济效益指标	对全市经济社会发展重大问题调查研究	提出政策建议	提出政策建议	15	15	
		社会效益指标	对市委、市政府决策提供科学有力支撑	效果显著	达到预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 领导满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							70	
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. 督查业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 28.64 万元，完成预算的 55.08%。项目绩效目标完成情况：一是为满足督查工作中线索采集、现场核查等需要，通过电子卖场采购设备一批；二是《榆林市政府督查工作实施细则（试行）》出台于 2021 年 12 月 22 日，初步建立专家库管理规定；三是编印了《政府督查工作条例》宣传手册。发现的问题及原因：存在预算执行力不高的情况。下一步改进措施：将严格贯彻相关规定，强化预算约束力，狠抓支出进度。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		督查业务专项经费							
主管部门及代码		榆林市政策研究督查办公室 229001		实施单位	榆林市政策研究督查办公室				
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	52 万元	52 万元	28.64 万元	10	55.08%	6		
	其中：财政拨款	52 万元	52 万元	28.64 万元	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 为满足督查工作中线索采集、现场核查等需要, 购置设备一批 目标 2: 建立政府督查人才库、专家库 目标 3: 开展督查业务能力培训班, 编印《政府督查工作条例》宣传手册			1. 为满足督查工作中线索采集、现场核查等需要, 购置设备一批 2. 出台《榆林市政府督查工作实施细则(试行)》, 建立政府督查专家库, 为政府督查工作提供技术服务。 3. 印发《榆林市政府督查工作资料汇编》。					
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	参加督查业务能力班	≥90 人		3			受疫情影响, 取消培训班
			编印发放《政府督查工作条例》宣传手册	≥1 万册	1.5 万册	3	3		
			购置笔记本电脑	16 台	16 台	3	3		
			购置执法记录仪	6 台	6 台	3	3		
			购置执法记录仪采集基站	1 台	1 台	3	3		
			购置无人机及其备用电池	2 台	2 台	3	3		
		质量指标	购置照相机	5 台	5 台	3	3		
			验收合格率	100%	100%	3	3		
			政府采购率	100%	100%	3	3		
			督查业务能力培训班参训率	100%		3		受疫情影响, 取消培训班	
		《政府督查工作条例》宣传手册发放到位率	100%	100%	3	3			
			时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	3	
		成本指标	设备购置资金投入	22.2 万元	21.85 万元	3	3		
培训费资金投入	13 万元			3		受疫情影响, 取消培训班			

			《政府督查工作条例》宣传手册资金投入	6.8万元	6.8万元	3	3		
			专家库资金投入	10万元		3		专家库支付依据为《榆林市政府督查工作实施细则（试行）》，出台于2021年12月22日，文件出台较迟，未能及时支出资金	
		社会效益指标	建立政府督查人才库、专家库	为领导决策提供科学依据	为领导决策提供科学依据	7	7		
			政府督查机构和督查人员督查业务能力	有所提升	有所提升	7	7		
			办公基本条件	有所提升	有所提升	8	8		
			工作效率水平	有所提升	有所提升	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加督查业务能力班人员满意度	≥90%		2		受疫情影响，取消培训班	
				设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	
				服务领导满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分								80	
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. 课题研究和项目督查业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 41 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：开展了《关于推进“互联网+督查”提升督查效能建设的研究》《榆林市充分发挥基金招引项目与培育产业作用研究》《榆林市冷链物流产业发展研究》等课题研究工作。发现的问题及原因：受疫情影响，未能组织课题验收工作。下一步改进措施：将进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		课题研究和项目督查业务专项经费						
主管部门及代码		榆林市政策研究督查办公室 229001			实施单位	榆林市政策研究督查办公室		
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	50 万元	50	41	10	82%	8
		其中：财政拨款	50 万元	50	41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展课题研究和项目督查相关工作				开展《关于推进“互联网+督查”提升督查效能建设的研究》《榆林市充分发挥基金招引项目与培育产业作用研究》《榆林市冷链物流产业发展研究》等课题研究工作。			
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	开展课题研究个数	≥2 个	3	6	6	
			形成课题研究成果个数	≥2 个	3	6	6	
			开展项目督查次数	≥10 次	100%	6	6	
		质量指标	课题评审通过率	100%		7		受疫情影响，未能组织课题评审验收
			领导批示次数	≥5 次	100%	7	7	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前		6		受疫情影响，未能组织课题评审验收
		成本指标	委托课题研究	21.88 万元	12.88 万元	6	4	
			督查业务经费	28.12 万元	28.12 万元	6	6	
		效益指标	经济效益指标	对全市经济社会发展重大问题进行调查	提出政策建议	提出政策建议	10	10
	社会效益指标		对市委、市政府决策、咨询提供科学有力的支撑	效果显著	效果显著	10	10	
			督查工作效率	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							83	
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 分，全年预算数 681.06 万元，执行数 562.48 万元，完成预算的 82.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到了预期效益目标。我办严格按照批复的部门预算，加强预算执行管理，提高资金使用效率，坚持厉行节约，加快支出进度，提高预算执行效率。严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理进行认真监督检查，将预决算在政府和单位网站上及时按规定内容公开。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：在实际经费列支中，存在部门预算支出经济科目资金调剂的情况。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。



# 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 $\leq$ 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) $\times$ 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	4.5	机改后，行政编制超编1人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	4.5	三公经费较上年增加0.15万元
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
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) $\times$ 100%。	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)。	3	0	年度内追加预算	
	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		

过程	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	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%。	6	6		
过程 (40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		
	预算管理 (15分)	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	
	预决算信息公开性和完善性	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		
	预算管理 (15分)	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） $\times$ 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	
过程	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，帐实相符；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	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的进行设置，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	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	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的进行设置，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	
		社会效益					
		生态效益					
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
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2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。