

# 渭南市人民政府研究室 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。**

1. 负责全市经济和社会发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性重大问题、重要经济课题的调查研究，提出政策性建议。

2. 对全市经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

3. 组织社会各界研究人员对公民经济和社会发展带有综合性、战略性、长期性的情况进行研究。

4. 搜集、整理、分析市内外重大经济信息和经济活动；负责市内外经济信息资料和研究成果的交流。

5. 提出市政府年度重点调研课题，负责全市政府系统调研机构和社会研究机构调研课题的协调工作。

6. 负责市际间调研工作的交流与合作。

7. 负责《渭南经济》《渭南市人民政府公报》的整理、编辑工作。

8. 承办市政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

我室下设 4 个内设机构：

1. 办公室

2. 经济贸易研究科

3. 刊物科（社会发展研究科）

4. 综合科

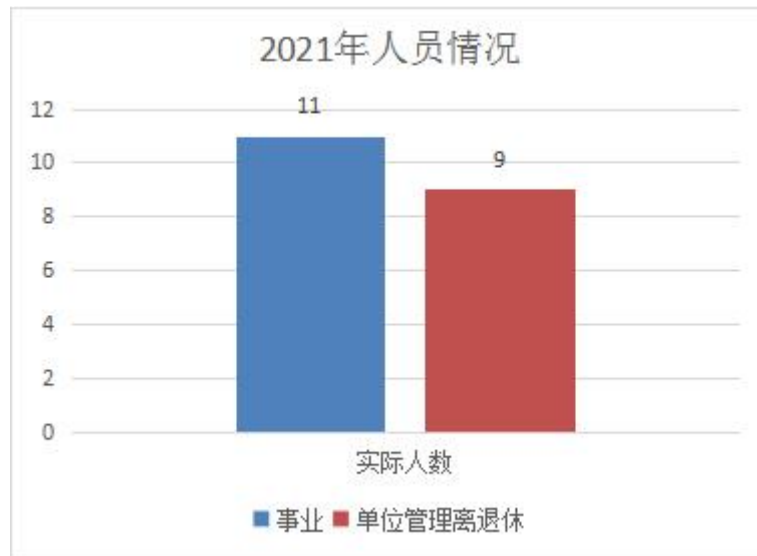
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关。

序号	单位名称
1	渭南市人民政府研究室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市人民政府研究室

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	213.65	1. 一般公共服务支出	197.78
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	1.38	8. 社会保障和就业支出	17.25
		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	
		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>215.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>215.03</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>215.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>215.03</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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市人民政府研究室

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	213.65	1. 一般公共服务支出	196.40	196.40		
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	17.25	17.25		
		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				
		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>213.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>213.65</b>	<b>213.65</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市人民政府研究室

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
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>	213.65	<b>支出总计</b>	213.65	213.65		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭南市人民政府研究室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80				1.50	2.00
决算数	0.44		0.44				1.50	2.00

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。



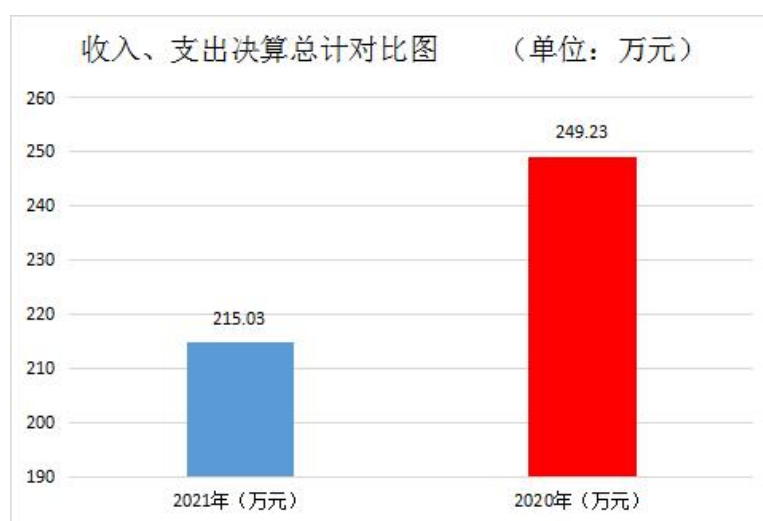




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

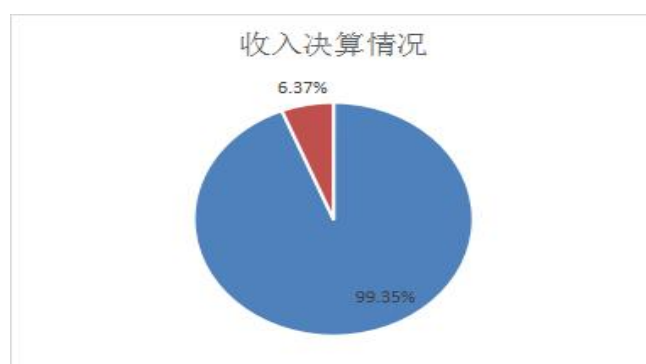
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 215.03 万元，与上年相比收、支总计减少 34.20 万元，下降 13.72%、主要原因是减少人员一名，在职转退休人员一名。



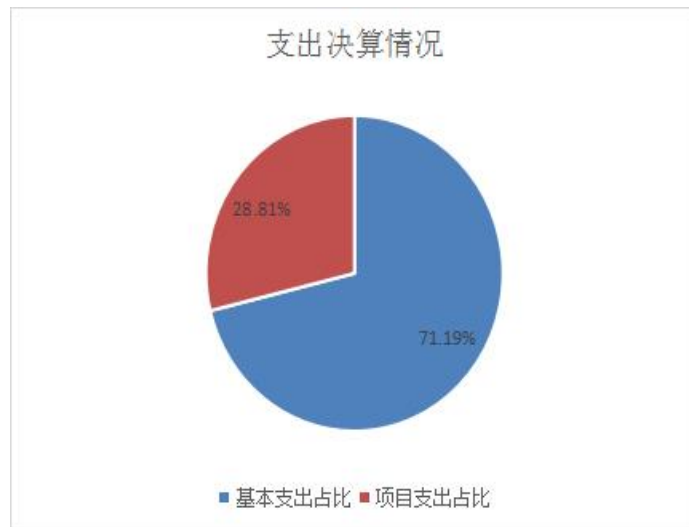
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 215.03 万元，其中：财政拨款收入 213.65 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.37 万元，占 6.37%。



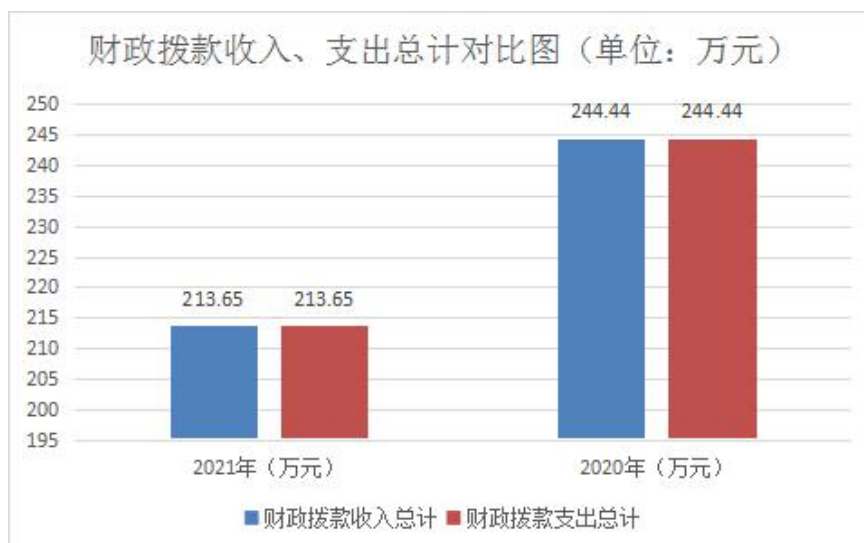
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 215.03 万元，其中：基本支出 153.09 万元，占 71.19%；项目支出 61.94 万元，占 28.81%；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 213.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 31.07 万元，下降 12.59%，主要原因是减少人员一名，在职转退休人员一名。



## 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216.79万元，支出决算213.65万元，完成预算的98.55%，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，财政拨款支出减少30.79万元，下降12.60%，主要原因是减少人员一名，在职转退休人员一名。



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216.79万元，支出决算134.46万元，完成预算的62.02%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员一名，在职转退休人员一名。

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62.00万元，支出决算61.94万元，完成预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了办公设备购置费。

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1.85万元，支出决算

1.97 万元，完成预算率 106.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员费

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算 14.81 万元，支出决算 13.61 万元，完成预算率 91.90%，决算数小于预算数的主要原因是减少在职转退休人员缴费

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 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算率 100.00%，决算数等于预算数。

## 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 151.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.39 万元，主要包括基本工资 53.90 万元；津贴补贴 34.50 万元；奖金 8.89 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.61 万元；职工基本医疗保险缴费 3.63 万元；其他社会保障缴费 0.14 万元；住房公积金 10.93 万元；其他工资福利支出 1.12 万元；职业年金缴费 1.67 万元。

（二）公用经费 23.32 万元，主要包括办公费 5.00 万元；公务接待费 0.44 万元；工会经费 1.85 万元；其他交通费用 10.41 万元；其他商品和服务支出 5.10 万元；印刷费 0.49 万元；邮电费 0.03 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 0.80 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 55.00%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控减少公务接待。

#### 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支出预算安排。

#### 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 0.80 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 55.00%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是因疫情防控减少公务接待。其中：

无外宾接待支出。国内公务接待支出 0.44 万元。主要是接待省政府研究室、省决咨委、省政府参事室、各兄弟县市单位来渭调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 52 人次。

### (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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，

主要原因是按照市委党史学习教育领导小组安排调整了培训支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是完全按照年初预算安排会议。

## **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 22.49 万元，支出决算 23.32 万元，完成预算的 103.69%。支出决算比上年增加 0.95 万元，主要原因是增加在职人员一名，机关运行成本增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0.98 万元，其中：政府采购货物类支出 0.98 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、

政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

## 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，包括《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》和《渭南市人民政府研究室财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 61.94 万元，占部门预算项目支出总额的 99.90%。

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，针对市委市政府领导关心关注的重大问题，我们及时调集力量，先后完成了 10 余篇调研报告，其中，《郑州市极端暴雨灾害对渭南城市防内涝的启示》和

《对我市打造千亿级食品工业产业集群的调研与建议》两篇调研报告，得到了市政府主要领导的批示。出刊《调查研究》10期，为市委市政府科学决策提供了依据。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （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智库建设、《渭南经济》《渭南市人民政府公报》、办公设备购置等3个一级项目绩效自评结果。

1. 智库建设项目绩效自评综述：全年预算数32.00万元，执行数32.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要有产出指标和效益指标：年度重大课题调研 $\geq$ 10篇，年度优秀调研成果研讨 $\geq$ 1篇，围绕市委、市政府出台的重大政策落实情况，开展重大课题调研，部分课题为领导决策提供建议，得到市级领导批示。通过项目实施，保障了在调研工作过程中所需的差旅费、交通费等。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表。

2. 《渭南经济》《渭南市人民政府公报》刊物编印审稿发行项目绩效自评综述：全年预算数29.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合市委市政府重点工作、中心工作，积极向市级领导和重点部门、行业约稿，以“超前研究，服务决策，交流经验，指导工作”的办刊宗旨，争创省内一流刊物，《渭南经济》全年完成编印发行邮寄共12期，《渭南市人民政府公报》全年完成编印发行邮寄共6期



在办刊水平上较往年有很大提升。在项目实施中未发现问题，无需整改，详见附表

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.00 万元，完成预算的 102.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加短缺的设备，提高机关职工的材料写作能力，保障机关工作顺利进行。发现的问题及原因：年初预算的办公设备购置费用与实际需求稍有差异。下一步改进措施：加强资产预算管理，科学有效的执行项目，提高预算执行率。详见附表

## 2021 年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		智库建设								
市级主管部门		资金使用单位		渭南市人民政府研究室						
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）				
		年度资金总额：		32		32		100%		
		其中：中央资金								
		省级资金								
		市级资金		32		32		100%		
其他资金										
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况					
	目标 1：积极参与市政府重要文稿起草。 目标 2：围绕市委、市政府的中心工作开展调研。立足我市经济社会发展实际，注重总结推广先进经验和做法。做好市委、市政府安排的重大决策的调研。单位内部全年完成调研材料 10 份、5 万余字。				目标 1：积极参与市政府重要文稿起草。 目标 2：围绕市委、市政府的中心工作开展调研。立足我市经济社会发展实际，注重总结推广先进经验和做法。做好市委、市政府安排的重大决策的调研。单位内部全年完成调研材料 10 份、5 万余字。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	年度重大课题调研		≥10 个	≥10 个	20	20		

	质量指标	年度优秀调研成果研讨	≥1 个	≥1 个	10	10		
		出刊《渭南经济》	12 期	12 期	10	10		
		出刊《渭南市人民政府公报》	6 期	6 期	10	10		
		重大课题调研	领导采用	领导采用	10	9		
		时效指标	重大课题、紧急课题、重要文稿	按领导明确时限完成	按领导明确时限完成	5	5	
			《渭南经济》	12 期	12 期	5	5	
	《渭南市人民政府公报》		6 期	6 期	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为市委、市政府领导决策服务	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	课题调研报告	领导批示转化为决策	领导批示转化为决策	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府领导	有所提升	有所提升	10	10	
说明	无							

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 2021 年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位: 万元

专项资金或部门预算项目名称	《渭南经济》《渭南市人民政府公报》刊物编印审稿发行			
市级主管部门		资金使用单位	渭南市人民政府研究室	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	29	29	100%
	其中: 中央资金			
	省级资金			
	市级资金	29	29	100%
	其他资金			
年度	预期目标	全年实际完成情况		

绩效目标完成情况	<p>目标 1: 积极参与市政府重要文稿起草。</p> <p>目标 2: 围绕市委、市政府的中心工作开展调研。立足我市经济社会发展实际, 注重总结推广先进经验和做法。做好市委、市政府安排的重大决策的调研。单位内部全年完成调研材料 10 份、5 万余字。</p> <p>目标 3: 办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物。</p>			<p>目标 1: 积极参与市政府重要文稿起草。</p> <p>目标 2: 围绕市委、市政府的中心工作开展调研。立足我市经济社会发展实际, 注重总结推广先进经验和做法。做好市委、市政府安排的重大决策的调研。单位内部全年完成调研材料 10 份、5 万余字。</p> <p>目标 3: 办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物。</p>				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出刊《渭南经济》	12 期	12 期	10	10	
			出刊《渭南市人民政府公报》	6 期	6 期	10	10	
		质量指标	《渭南经济》印刷合格率	≥100%	100%	20	20	
			《渭南市人民政府公报》印刷合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	出刊《渭南经济》	12 期	12 期	10	10	
			出刊《渭南市人民政府公报》	6 期	6 期	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	正确的办刊方向, 促进工作交流, 社会文化进步	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府领导	≥100%	100%	10	10		
说明	无							

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 2021 年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位: 万元

专项资金或部门预算项目名称	设备购置			
市级主管部门		资金使用单位	渭南市人民政府研究室	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	1	0.98	100%

	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金	1		0.98			100%		
	其他资金								
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			全年实际完成情况					
	根据部门工作实际需要情况，购置通用设备 1 台，用于改善改善职工办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			根据部门工作实际需要情况，购置通用设备 1 台，用于改善职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。					
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	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	采购数量	1 台	1 台	20	20		
		质量指标	政府采购		≥100%	≥100%	10	10	
			采购完成率		≥100%	≥100%	10	10	
			设备质量		达到政府 采购技术 参数率 100%	达到政府 采购技术 参数率 100%	20	20	
			验收合格		100%	100%	10	10	
	社会效益 指标	办公基本条件		有所提升	有所提升	10	10		
		工作效益水平		有所提升	有所提升	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	≥90%	≥90%	10	10			
说明	无								

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### (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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 216.79 万元，执

行数 213.65 万元，完成预算的 98.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 年初财政批复预算整体支出情况：年初财政批复预算合计为 216.79 万元，其中人员经费支出 132.30 万元，公用经费支出 22.49 万元。专项业务经费支出 62 万元。

2. 年末财政决算整体支出情况：年度决算基本支出 151.71 万元，其中人员经费 128.39 万元，公用经费 23.32 万元。人员经费主要用于在职人员和退休人员的工资福利支出，公用经费主要用于保障单位正常运转的支出和完成各项目标任务的业务支出。

3. 年度决算项目支出情况：项目支出共计 61.94 万元，项目资金的支出主要用课题调研经费及《渭南经济》《渭南市人民政府公报》刊物印刷费和邮寄费的专项业务支出。

“三公经费”支出严格按照财政年初下达的预算控制数，并能按照公务车辆管理、公务接待管理等有关规定严格管理，从严控制。2021 年度“三公经费”的预算总额为 0.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.8 万元。实际支出 0.44 万元，其中公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.44 万元。

发现的问题及原因：通过绩效自评，发现我单位在预算绩效管理上存在有些问题，对预算绩效管理了解不透彻，对绩

效自评工作了解不够全面，一定程度上影响了自评工作效率。

下一步改进措施: 下一步工作中，我们将充分认识绩效评价工作的重要性、科学性，持续按照时间节点要求完成各项工作任务。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

填报单位(盖章):				填报人:							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责全市经济和社会发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性重大问题的调查研究, 提出政策性建议。 2. 对全市经济形势跟踪研究, 收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要信息、动态, 为市政府决策提供建议和咨询。 3. 组织社会各界研究人员对公民经济和社会发展带有综合性、战略性、长期性的情况进行研究。 4. 搜集、整理、分析市内外重大经济信息和经济活动; 负责市内外经济信息资料和研究成果的交换。 5. 提出市政府年度重点调研课题, 负责全市政府系统调研机构和社会研究机构调研课题的协调工作。 6. 负责市际间调研工作的交流与合作。 7. 负责《渭南经济》《渭南市人民政府公报》的整理、编辑工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年渭南市人民政府研究室财政拨款总支出213.65万元, 按照指出性质分类包括: 基本支出151.71万元, 其中人员经费128.39万元, 公用经费23.32万元, 项目支出61.94万元, 支出包括: 商品和服务支出60.96万元, 资本性支出0.98万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				围绕市委、市政府出台的重大政策落实情况, 开展重大课题调研, 部分课题为领导决策提供建议, 得到市领导肯定批示。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或漏报数据有错误的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编制完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编制总额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按功能细化到功能分类项级科目和经济分类项级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 扣0.2分。 部门预算编制各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	(预算完成数/预算数)×100% 2021年度部门预算编制及财政拨款到账率 2021年度部门预算编制 2021年度部门预算编制	100%	100%	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编制绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编制扣0.5分; 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编制不完整、不规范、不合理, 量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年度部门预算编制 2021年度部门预算编制	100%	100%	5			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-95%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于95%的, 得0分。	2021年度部门预算编制	100%	100%	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	预算执行情况	100%	100%	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	2021年度决算报 2021年度决算报	100%	100%	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	2021年明细账	100%	85%	4		无中省专项资金预算	
	过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	以本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	2021年预算报表 2021年度决算报	100%	100%	3		
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	2021年度预算、决	100%	100%	6		
		预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的内容信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表 2021年预算公开报表 2021年预算公开报表 2021年预算公开报表	100%	100%	2		
				绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。 按照《渭南市市级财政专项资金项目自评报告、自评表等相关绩效信息》的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行实时监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	2021年绩效自评报告 2021年绩效自评报告 2021年绩效自评报告 2021年绩效自评报告	100%	100%	5	
得分合计									90		

### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 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。