



# 中共临汾市委政策研究室 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11

<b>第三部分</b>	<b>2021 年度部门决算情况说明</b>	<b>12</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	12
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
十、	其他重要事项情况说明	16
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>19</b>
<b>第五部分</b>	<b>附件</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、围绕市委中心工作，对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究和评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据；

2、根据市委和市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会的工作安排部署，负责起草有关重要文件、重要文稿；

3、根据市委和市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会的总体部署，协调提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期改革规划建议、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草有关制度规定，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点协调推进工作；

4、承担市委和市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实；

5、负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督查工作，督促有关部门和县(市、区)做好整改落实工作，推动建立改革风险防控机制；

6、建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委政策研究智库建设，为市委和市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会决策提供依据；

7、加强对中央和省委、市委有关重大决策部署、重大方针政策宣传阐释工作；

8、受理有关部门以及各县（市、区）向市委全面深化改革委员会、市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见；

9、完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共临汾市委政策研究室根据职责分工，内设机构包括办公室（机关党组织办公室）、市委改革办秘书科（改革督查科）、经济和生态科、政治和党建科、文化和社会科。本部门下属单位包括：临汾市改革发展研究中心。





### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共临汾市委政策研究室

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	317.05	260.33	56.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.61	211.13	55.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.61	211.13	55.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	194.95	161.03	33.92	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.03	27.79	1.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.03	27.79	1.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	4.20	1.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共临汾市委政策研究室

2021年度

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	309.03	一、一般公共服务支出		33	266.61	266.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	29.03	29.03	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	21.41	21.41	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	309.03	本年支出合计		59	317.05	317.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	8.02	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	8.02			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总	计	32	317.05	总	计	64	317.05	317.05	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入和年末结转结余情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共临汾市委政策研究室

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	251.16	218.30	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.67	37.76	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	89.79	89.79	30201	办公费	5.06	5.06	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50.82	50.82	30202	印刷费	6.04	3.54	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	38.62	5.76	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.70	16.70	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4.88	4.88	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	30211	差旅费	13.12	3.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.41	21.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.28	4.28	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	4.20	4.20	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.95	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—



30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	8.95	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.83	1.83	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	30229	福利费	5.32	5.32	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	14.94	13.89	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1.48	0.24	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		255.44	222.57	<b>公用经费合计</b>										61.62	37.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 110  
部门: 中共临汾市委政策研究室  
2021年度  
公开07表  
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费					
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规模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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中共临汾市委政策研究室  
2021年度  
公开08表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明: 中共临汾市委政策研究室没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出, 故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 中共临汾市委政策研究室  
2021年度  
公开09表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明: 中共临汾市委政策研究室没有使用国有资本经营预

算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：中共临汾市委政策研究室

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.60
货物	2	0.60
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	37.76
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **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**

2021 年度收入总计 317.06 万元、支出总计 317.06 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 38.69 万元，下降 10.88%，支出总计减少 38.69 万元，下降 10.88%。主要原因是人员减少导致人员经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 309.04 万元，其中：财政拨款收入 309.03 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0.00%；事业收入 0 万元，占比 0.00%；经营收入 0 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0.00%；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 317.05 万元，其中：基本支出 260.33 万元，占比 82.11%；项目支出 56.72 万元，占比 17.89%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.00%，经营支出 0 万元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 317.05 万元、支出总计 317.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 38.69 万元，下降 10.88%，财政拨款支出总计减少 38.69 万元，下降 10.88%。主要原因是人员减少导致人员经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 317.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.68 万元，下降 8.82%。主要原因是人员减少导致社会保障和就业支出、住房保障支出和事业运行支出减少。其中，人员经费 255.44 万元，占比 80.57%，日常公用经费 61.61 万元，占比 19.43%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 317.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 266.61 万元，占 84.09%；社会保障和就业（类）支出 29.03 万元，占 9.16%；住房保障（类）支出 21.41 万元，占 6.75%。我单位只涉及以上三个科目。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 302.06 万元，支出决算 317.05 万元，完成年初预算的 104.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算 240.31 万元，支出决算 266.61 万元完成年初预算的 110.94%，用于单位行政运行、一般行政管理事务、专项业务及事业运行。较 2020 年决算减少 22.23 万元，下降 7.70%，主要原因专项业务及事业运行减少。

社会保障和就业支出年初预算 42.57 万元，支出决算 29.03 万元完成年初预算的 68.19%，用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险。较 2020 年决算减少 5.88 万元，下降

16.84%，主要原因是人员减少导致保险缴纳减少。

住房保障支出年初预算 19.18 万元，支出决算 21.41 万元完成年初预算的 111.63%，用于缴纳住房公积金。较 2020 年决算减少 2.57 万元，下降 10.72%，主要原因是人员减少导致住房公积金缴纳减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.33 万元，其中：人员经费 222.57 万元，工资福利支出 218.3 万元，对个人和家庭的补助 4.28 万元；公用经费 37.76 万元，商品和服务支出 37.76 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，较 2020 年减少 0.91 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度未使用公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）事项。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。



2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，较 2020 年支出减少 0.91 万元，下降 100.00%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位公务用车购置数量为 0；截至 2021 年末，中共临汾市委政策研究室使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，较 2020 年支出减少 0.91 万元，下降 100.00%。减少主要原因是：本年度我单位未使用公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0.00%，原因是我单位未涉及公务接待。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，原因为：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0.00%，支出增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，原因为：我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0.00%，支出增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 61.62 万元，比 2020 年减少 4.82 万元，降低 7.25%。主要原因是：人员数量减少。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，涉及资金 56.72 万元（其中涉密项目 2 个，不予以公开）。

组织对中共临汾市委政策研究室等 1 个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 309.02 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价结果优秀，圆满完成预期目标。

组织对“改革调研经费”“政研工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目支出绩效评价结果为优，圆满完成预期目标。

#### 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**项目 1: 改革调研经费项目绩效自评综述:** 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一、基本情况，根据绩效目标按时完成市委和深化改革领导小组交办的各项工作，对全市全面深化改革和转型综改试验区建设进行指导、提出建议、统筹协调、督促落实、督察考核，科学有效的完成改革调研任务并及时形成调研成果，

推进全市改革工作向纵深发展，保证改革工作的满意度；二、工作开展情况及评价结论，本年度根据要求对该项目全面实施绩效管理，及时推进改革调研工作，圆满完成目标，自评结果为优；三、项目绩效指标完成情况，各项指标均按照年初目标完成。发现的主要问题及原因：实施过程中因疫情影响时间安排上与预期不太一致，导致在工作推进过程中主要任务集中在了下半年。下一步改进措施：一是需对项目进行整体规划，根据实际情况合理安排工作进度，保证在工作任务安排上更加合理；二是继续提高满意度。

**项目 2：政研室工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.65 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 86.46%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况，承担全市综合性政策研究、全面深化改革、转型综改试验区建设等工作任务，根据单位的实际工作内容科学合理绩效目标，推进工作有序开展；二、工作开展情况及评价结论，本年度根据要求对该项目全面实施绩效管理，及时推进单位内部工作开展，基本完成目标，自评结果为优；三、项目绩效指标完成情况，各项指标均按照年初目标完成。发现的主要问题及原因：实施过程中因疫情影响时间安排上与预期不太一致，导致在工作推进过程中第一季

度任务完成较少，主要任务集中在了下半年。下一步改进措施：一是需对项目进行整体规划，根据实际情况合理安排工作进度，保证在工作任务安排上更加合理；二是继续提高单位工作人员满意度。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



## 第五部分 附件

附件1:中共临汾市委政策研究室2021年度项目支出绩效自评表

附件2:中共临汾市委政策研究室2021年度部门(单位)整体支出绩效自评表

改革调研经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改革调研经费							
主管部门		中共临汾市委政策研究室-110001			实施单位	中共临汾市委政策研究室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	7	7	7	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	7	7	7	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成市委和深化改革领导小组交办的各项工作，推进全市改革工作向纵深发展。				项目实施圆满完成任务，预算执行完成率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	政策调研次数(次)	>=8次		8次	11.25	11.25	
		质量指标	调研完成率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	调研及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	交通费	<=80元		80元	11.25	11.25	
	食宿标准		<=350元		350元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	推动全市重点改革事项落实	推动		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=90%		90%	11.25	11.25		
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法	提高站位，合理布局，在工作推进过程中合理安排，责任到人，能够高效率完成工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实施过程中时间安排不均匀，存在项目进度过于集中的问题。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无						
		对预算安排与执行的建议：	无						
		对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：		建议对项目进行整体规划，根据实际情况合理安排工作进度，保证在工作任务安排上更加合理，提高满意度。							
其他：	无								

政研室工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政研室工作经费										
主管部门		中共临汾市委政策研究室-110001			实施单位	中共临汾市委政策研究室						
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					6.5	6.5	5.62	10	86.46	8.65
		其中:中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					6.5	6.5	5.62	--	43.23	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据第一书记和驻村工作队员提供的材料按时足额发放补助					2021年度驻村帮扶工作圆满完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	第一书记及驻村工作队员人数	<=4人		4人	15	15				
		质量指标	助力乡村振兴	助力		100%	15	15				
		时效指标	及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	每人每天标准	=120元		120元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	完善		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		95%	15	15				
总分							100	98.65				

项目自评结论	主要经验做法	单位提前规划,合理安排人员及时间,保证驻村工作人员按时到岗,才能圆满完成工作任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算资金安排不够准确。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	提早安排部署,尽可能准确的做好预算。							
		对资金管理的建议:	严格把关,保证资金使用合理合规。							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

## 目标责任制考核奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		目标责任制考核奖									
主管部门		中共临汾市委政策研究室-110001			实施单位		中共临汾市委政策研究室				
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	19.6	19.6	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				0	19.6	19.6	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按要求按时足额发放目标责任制考核奖励					目标责任制考核奖金全部足额发放到位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	目标责任制考核奖励发放人数	=23人		23人	15	15			
		质量指标	足额发放率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	按时性	按时		100%	15	15			
		成本指标	目标责任制考核奖励发放标准	>=8000元		8000元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	持续性	可持续		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=90%		90%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法	提前测算，及时储备项目申请资金，保证目标责任制考核奖金按时足额发放到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无								
		对预算安排与执行的建议：	无								
		对资金管理的建议：	无								
项目管理的建议：		无									
其他：	无										

## 精神文明奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明奖									
主管部门		中共临汾市委政策研究室-110001			实施单位	中共临汾市委政策研究室					
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			12.67	12.67	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0			12.67	12.67	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	严格按照财政安排按时足额发放精神文明奖金。					精神文明奖按要求全部足额发放到位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	发放奖金人数	=24人		24人	15	15			
		质量指标	发放奖金足额率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	人均发放奖金额	=5277.29元		5277.29元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	持续性	可持续		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>=90%		90%	15	15			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	提前测算，及时储备项目申请资金，才能保证按时足额发放奖金，保证单位工作人员满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：		无								
	其他：	无								

### 优秀公务员奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优秀公务员奖								
主管部门		中共临汾市委政策研究室-110001			实施单位	中共临汾市委政策研究室				
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		0		0.6	0.6	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0		0.6	0.6	--	50	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
	其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时根据通知要求按标准发放奖金				优秀公务员奖按时足额发放给相应人员。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放奖金人数	=4人		4人	15	15		
		质量指标	足额发放率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	人均发放标准	=1500元		1500元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	完善		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	嘉奖人员满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		及时按通知要求将优秀公务员奖发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							



市委政研室行政人员车改补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市委政研室行政人员车改补贴								
主管部门	中共临汾市委政策研究室-110001				实施单位	中共临汾市委政策研究室			
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	1.05	1.05	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0	1.05	1.05	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据工资表按时足额发放单位行政人员车改补贴。				行政人员车改补贴全部发放到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放车补人数	=14人		14人	15	15	
		质量指标	车补足额发放率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	按时性	按时		100%	15	15	
		成本指标	车补发放标准	>=550元		550元	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续性	可持续		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	及时核算申请资金,按照文件要求按时足额发放,能够保证单位工作人员满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

### 退休体检费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休体检费									
主管部门		中共临汾市委政策研究室-110001			实施单位		中共临汾市委政策研究室				
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			1.24	1.24	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0			1.24	1.24	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	本年度根据要求按时完成此项工作任务。					根据文件要求圆满完成退休干部体检工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员人数	=10人		10人	12.9	12.9			
		质量指标	保证体检质量	高质量		100%	12.85	12.85			
		时效指标	按时体检	按时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	45岁以上男性健康体检基本经费标准	=1200元		1200元	12.85	12.85			
	45岁以上女性健康体检基本经费标准		=1400元		1400元	12.85	12.85				
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=90%		90%	12.85	12.85			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按照文件要求认真核对退休人员人数 及时储备项目申请资金, 保证退休人员体检工作圆满完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

附件2：中共临汾市委政策研究室2021年度部门（单位）整体支出绩效自评表

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年)

部门（单位）名称		中共临汾市委政策研究室					
预算金额（万元）		302.06	预算执行金额（万元）		309.03		
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0		
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	合计		302.06	302.06	309.03	309.03	
		基本支出	288.56	288.56	260.33	260.33	
		项目支出	13.5	13.5	48.7	48.7	
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	协调推进和督促落实市委和市委全面深化改革委员会具体工作，做好全市全面深化改革相关工作的考核和督查，对全市经济社会发展重点难点问题调查研究。		通过对全市经济社会发展重点难点问题调查研究，经下乡调研收集信息与资料，整理编写相关信息，形成了高质量调研报告，起草印刷有关重要文稿、刊物，为市委决策提供第一手资料。				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	调研次数	15	>=8次	8次	100%	15
	质量	调研完成率	15	=100%	100%	100%	15
	时效	调研及时性	10	及时	100%	100%	10
	成本	交通费	10	<=80元	80元	100%	10
		住宿费	10	<=350元	350元	100%	10
效益指标	经济指标						
	社会指标	推动全市重点改革事项落实	15	推动	100%	100%	15
	生态指标						
	可持续指标	可持续影响	15	可持续	100%	100%	15
满意度指标	满意度	工作人员满意度	10	>=90%	90%	100%	10
		合计	100				100（优秀）