

# 2021 年广东省委政策研究室 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省委政策研究室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省委政策研究室 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：广东省委政策研究室 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

## **第五部分：广东省委政策研究室 2021 年度整体支出绩效自评报告**

# 第一部分：广东省委政策研究室概况

## 一、部门主要职责

1.省委政策研究室（简称“省委政研室”）是为省委从事综合性调查研究的工作部门。主要职责：对工业、农业、商贸、金融、科技、教育、文化、党建等政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2.省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室，实行“一个机构、两块牌子”。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

3.省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。主要职责：负责处理省委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

## 二、部门机构设置

1.省委政策研究室（简称“省委政研室”），内设机构：设置7个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委办公室合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。

2.省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），内设机构：设置7个职能处，其中新设秘书处、协调处、督察处，

其他 4 个处依托省委政研室经济研究处、农村与生态研究处、社会发展研究处、党建研究处设置，这 4 个处既是省委政研室内设机构，也是省委改革办内设机构，一套人马。

3. 省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”），机构设置：秘书处。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算（省委改革办、省委财经办设在省委政研室，是非独立核算单位，按照部门决算编报要求，纳入我部门统一编制部门决算）。

## 第二部分：广东省委政策研究室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,306.59	一、一般公共服务支出	31	4,621.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	507.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,308.15	<b>本年支出合计</b>	57	5,128.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	242.60	年末结转和结余	59	421.84
<b>总计</b>	30	5,550.75	<b>总计</b>	60	5,550.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省委政策研究室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,308.15	5,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	4,798.74	4,798.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,798.74	4,798.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,155.19	3,155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.85	507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.85	507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省委政策研究室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,308.15	5,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
22999	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2299999	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省委政策研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,128.91	3,538.92	1,589.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,621.06	3,031.07	1,589.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,621.06	3,031.07	1,589.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,031.07	3,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	279.16	0.00	279.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310.83	0.00	1,310.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.85	507.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.85	507.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省委政策研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,128.91	3,538.92	1,589.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.72	143.72	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

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

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	5,306.59	一、一般公共服务支出	33	4,621.06	4,621.06	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	507.85	507.85	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,306.59	<b>本年支出合计</b>	58	5,128.91	5,128.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.20	年末财政拨款结转和结 余	59	241.88	241.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.20		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	5,370.79	<b>总计</b>	63	5,370.79	5,370.79	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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,128.91	3,538.92	1,589.99
201	一般公共服务支出	4,621.06	3,031.07	1,589.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,621.06	3,031.07	1,589.99
2013101	行政运行	3,031.07	3,031.07	0.00
2013150	事业运行	279.16	0.00	279.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310.83	0.00	1,310.83
208	社会保障和就业支出	507.85	507.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.85	507.85	0.00
2080501	行政单位离退休	126.98	126.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.72	143.72	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明细表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,052.88	302	商品和服务支出	225.65
30101	基本工资	507.33	30201	办公费	12.22
30102	津贴补贴	1,210.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.78	30206	电费	10.01
30109	职业年金缴费	132.28	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.23	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	245.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.05	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	698.24	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	260.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,313.27		公用经费合计	225.65

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”经费支出决算表

部门：广东省委政策研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)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
40.08	5.08	20.00	0.00	20.00	15.00	7.90	0.00	6.91	0.00	6.91	0.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省委政策研究室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省委政策研究室

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省委政策研究室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省委政策研究室 2021 年度总收入 5,550.75 万元，其中本年收入 5,308.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,306.59 万元，比上年决算数减少 24.05 万元，下降 0.5%。主要原因：按省财政厅新的要求，2021 年度财政拨款基本支出结转资金，不再全额确认一般公共预算财政拨款收入，年底一次性收回，冲减当年一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.55 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.6%。主要变动情况：增长原因是基本户存款利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省委政策研究室 2021 年度总支出 5,550.75 万元，其中本年支出 5,128.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,538.92 万元，比上年决算数增加 279.49 万元，增长 8.6%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,589.99 万元，比上年决算数减少 7.92 万元，下降 0.5%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减部分项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省委政策研究室 2021 年度财政拨款收入合计 5,306.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,306.59 万元，比上年决算数减少 24.05 万元，下降 0.5%；主要原因：按省财政厅新的要求，2021 年度财政拨款基本支出结转资金，不再全额确认一般公共预算财政拨款收入，年底一次性收回，冲减当年一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



广东省委政策研究室 2021 年度财政拨款支出合计 5,128.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,128.91 万元，比年初预算数减少 55.18 万元，下降 1.1%；主要原因：一是省财政厅年中追加绩效奖及离退休人员慰问金预算的相关支出；二是根据工作需要压减部分项目支出等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

广东省委政策研究室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.9 万元，完成预算 40.08 万元的 19.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.08 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.91 万元，完成预算 20 万元的 34.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.91 万元，完成预算 20 万元的 34.6%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 15 万元的 6.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我室认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，控制成效

明显。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.91万元，占87.5%；公务接待费支出0.99万元，占12.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.91万元，公务用车保有量为5辆，主要用于岗位保障用车1辆、应急保障用车4辆的相关油料费、保险费、维修（护）费、过路费等开支。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于省内外有关单位来访的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共60人。主要包括省内外有关政研室、改革办等调研组的公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出225.65万元，比年初预算数减少138.51万元，下降38%。主要增减变动情况是：我室认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减相关的机关运行开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 47.29 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 6.25 万元、政府采购服务支出 22.37 万元。授予中小企业合同金额 41.05 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微企业合同金额 33.53 万元，占授予中小企业合同金额的 81.7%；按项目划分，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、应急保障用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**2021 年，我室无 500 万元以上省级财政专项资金。根据全面实施预算绩效管理要求，我室仅需要进行部门整体支出绩效自评。从节约资金角度考虑，我室组织工作人员对 2021 年度整体支出绩效进行了自评，未委托第三方机构评估。

**绩效自评结果。**我室 2021 年整体绩效自评分数为 98.29 分，整体绩效自评等级为“优”。详情见“第五部分广东省委政策研究室 2021 年度整体支出绩效自评报告”。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：广东省委政策研究室 2021 年度整体支出绩效自评报告

### 广东省委政策研究室 2021 年度整体支出绩效自评报告

根据全面实施预算绩效管理和省财政厅有关通知要求，我室高度重视，认真组织开展 2021 年度财政资金绩效自评工作。因我室无下属单位，无 500 万元以上专项资金，按要求仅需进行部门整体支出绩效自评。现将我室 2021 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门机构设置及职能

1.省委政研室是为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：设置 7 个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要职能：起草省委重要文稿，对经济、社会、科教、党建、农村等领域的政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2.省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室，实行“一个机构、两块牌子”。内设机构：设置 7 个职能处，其中新设秘书处、

协调处、督察处，其他 4 个处依托省委政研室经济研究处、农村与生态研究处、社会发展研究处、党建研究处设置，这 4 个处既是省委政研室内设机构，也是省委改革办内设机构，一套人马。主要职能：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

3.省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。内设机构：设秘书处。主要职能：负责处理省委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2021 年纳入预算部门包括省委政研室、省委改革办、省委财经办。2021 年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革办、财经办五大方面工作，并做好省委交办的其他任务。

## **（三）部门整体支出绩效目标**

2021 年整体支出绩效目标 5,184.09 万元，其中：①基本支出 3133.38 万元，用于保障在职人员、离退休人员工资经费和公用经费，确保日常工作正常运转。②项目经费支出 2050.71 万元。要求：一是 2021 年紧紧围绕省委中心工作，贯彻落实“站位要高、落地要实”要求，提早筹划、及早准备，增强工作的前瞻性、主动性和时效性，完善审核机制，以严谨扎实的工作作风、竭诚苛刻的态度对待文稿和材料，提振精神，认真推敲、严格把关，

多下苦功，竭尽全力做好文稿起草工作。进一步发挥“外脑”智库作用，加强与省直部门、科研院所及地市政研室的交流合作，共享信息，互学所长，在提高文稿质量上下功夫，多出精品佳作，确保文稿政治方向正确，确保文稿中的观点和建议符合中央要求及省委意图，高质量完成文稿起草工作；二是按照当好省委忠诚得力参谋助手的目标要求，切实提高政治站位，服务中心大局，推动文稿起草、调查研究、信息服务以及改革办、财经办各项工作取得新进展，为省委决策服务；三是按照省委部署扎实做好各项工作，确保省委政研室、改革办、财经办运转顺畅、发挥作用，相关调研、改革问题研究成果得到省委领导采纳或在全省推广。

#### **（四）部门整体支出情况**

2021年，我室严格坚持按照《预算法》《会计法》和预算批复要求，坚持过“紧日子”，坚持优化支出结构，坚持厉行节约，严控成本费用，财政资金整体支出绩效情况良好。我室整体支出绩效目标5,184.09万元，实际支出5,128.91万元，其中：①基本支出3,538.92万元，用于保障在职人员、离退休人员工资经费和公用经费，确保日常工作正常运转。②项目经费支出1,589.99万元。全年资金支出规范、运转顺畅、资金下达合法，无铺张浪费，无债务风险，有力保障重点工作，基本实现整体支出绩效目标。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

2021年，我室围绕省委中心工作，充分履行部门职能，较



好的完成了省委交办的文稿起草、调查研究、信息服务、推进改革、财经调研等总体工作和重点工作任务，以及省委交办的其他任务，严格执行财经制度和内控制度，基本实现部门整体支出绩效目标。根据《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13号）和《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准要求，经自评，我室2021年整体绩效自评分数为98.29分，整体绩效自评等级为“优”。

## （二）履职效能分析

2021年度，我室绩效自评履职效能考评分总分50分，得分48.64分。根据我室实际情况以及绩效指标评价体系，设置各项自评评分及得分详情如下：

部门整体绩效目标产出指标完成情况。总分30分，得分30分。2021年度，我室结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务设置了以下履职效能产出绩效指标：1.完成文稿起草工作，15分；2.完成调查报告工作数量，5分；3.完成信息服务数量，5分；4.完成委托研究课题按时结题率，5分。指标详情及完成情况如下：

完成文稿起草工作。指标解释：反映文稿起草完成情况。考核标准：根据省委工作安排，按要求完成即为满分。按完成率计分。完成率=（实际完成工作量/应完成工作量）×100%，完成率60%以下为不及格，完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指

标分值。应完成工作量 93 篇，实际完成 93 篇，得分 15 分。

完成调查研究报告工作数量。指标解释：反映调研报告完成情况。考核标准：根据省委工作安排，按要求完成即为满分。按完成率计分。完成率=（实际完成工作量/应完成工作量）×100%，完成率 60%以下为不及格，完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值。应完成工作量 41 件，实际完成 41 件，得分 5 分。

完成信息服务数量。指标解释：反映信息刊物《广东调研》完成情况。考核标准：每年完成 12 期。完成率=（实际完成量/应完成量）×100%，完成率 60%以下为不及格，完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值。应完成工作量 12 期，实际完成 12 期，得分 5 分。

完成委托研究课题按时结题率。指标解释：反映研究课题完成情况。考核标准：根据省委工作安排，按要求完成即为满分。按完成率计分。完成率=（实际完成工作量/应完成工作量）×100%，完成率 60%以下为不及格，完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值。应完成工作量 19 个，实际完成 19 个，得分 5 分。备注：2021 年 12 月底，改革办签订 3 个课题，按合同分别于 2022 年 7 月底、9 月底终稿，目前尚未达结题期限，故不纳入考核。

部门整体绩效目效益指标完成情况。总分 10 分，得分 10 分。2021 年度，设置了以下履职效能产出绩效指标：1. 省主要领导批示情况；2. 调研报告获得领导圈阅情况。指标详情及完成情况如下：

省主要领导批示情况。指标解释：反映部门研究成果获领导批示情况。每获得省主要领导批示表扬一次得 2 分，最高得 6 分。省委政研室（改革办、财经办）本项得 6 分。

调研报告获得领导圈阅情况。指标解释：反映部门研究成果呈报领导参考情况。考核标准：根据省委工作安排，按要求完成即为满分。按完成率计分。完成率=（实际完成工作量/应完成工作量）×100%，完成率 60%以下为不及格，完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值。应完成工作量 77 件，实际完成 77 件，得分 4 分。

部门预算资金支出率（10 分）。总分 10 分，得分 8.64 分。我室 2021 年度部门支出预算金额（含年中追加及上年结转经费）6170.76 万元，实际支出金额 5128.91 万元，预算支出执行率 83.12%，参考“省级部门整体支出绩效评价体系（2021 年版）财政评价相关指标情况表”折算平均支出为 54%。 $(0.54/0.625) \times 10 = 8.64$  分，按评分标准：平均支出进度  $\geq 62.5\%$  的，得满分；平均支出进度  $< 62.5\%$  的，得分=平均支出进度  $\div 62.5\% \times$  本指标分值。得分率为 86.4%，得分 8.64 分。

### **（三）管理效率分析**

2021 年度，我室绩效自评管理效率考评分总分 50 分，得分 49.65 分。各项自评得分详情如下：

预算编制情况（2 分）。2021 年度，我室无新增预算项目，无需开展事前绩效评估工作。自评得分满分 2 分。

预算编制约束性（4 分）。2021 年度，我室除省财政厅年中

追加人员经费外，无其他年中追加预算经费；部门预算调剂，均为部门经济科目的调整，未发生预算科目、级次、项目的相关调剂，相关情况与上年一致。自评考核评分得分率为 99.32%，得分 3.97 分。

财务管理合规性（3 分）。审计、巡视等未对我室 2021 年度相关财务管理工作，提出问题或意见。自评得分满分 3 分。

预决算公开合规性（2 分）。我室 2021 年度部门预算公开时间为 2021 年 2 月 8 日，2020 年度部门决算公开时间为 2021 年 8 月 20 日，均已按时、按规定公开，不存在逾期公开、公开不完整的情况。自评得分满分 2 分。

绩效信息公开情况（1 分）。我室 2020 年度整体支出绩效自评报告已于 2021 年 10 月 18 日在网上进行公开，并在省财政厅绩效系统进行了备案，不存在逾期公开、公开不完整的情况。自评得分满分 1 分。

绩效管理制度建设（5 分）。我室相关内控制度及相关财务管理规定，对绩效管理有相关要求。我室在绩效管理过程中能严格执行相关规定。自评得分满分 5 分。

绩效管理制度执行（10 分）。2021 年度，我室无 500 万以上的重点绩效项目，相关部门职能类项目按省财政厅预算编制要求，无需设置绩效目标；部门整体绩效目标及相关绩效指标已于年初预算编报时推送省财政厅，省财政厅未对我室相关绩效目标及绩效指标提出整改意见及建议。自评得分满分 10 分。

采购意向公开合规性（2 分）。我室 2021 年度相关政府采购

47.30 万元，其中：政府采购授予中小企业合同金额 41.05 万元，所有非涉密政府采购项目均已在政府采购门户网站进行意向公开。自评得分满分 2 分。

采购内控制度建设（1 分）。我室已设置政府采购制度相关制度，并严格按照内部制度及相关政府采购要求执行政府采购工作。自评得分满分 1 分。

采购活动合规性（2 分）。我室 2021 年度相关政府采购工作，无经财政部门查证认定投诉事项成立的投诉事件。自评得分满分 2 分。

采购合同签订时效性（1 分）。我室 2021 年度相关政府采购合同共 27 份，均已按时在省采购门户签订、登记、录入。自评得分满分 1 分。

采购政策效能（1 分）。我室 2021 年度政府采购，无需要向中小企业预留采购份额，不属于统计范围。自评得分满分 1 分。

资产配置合规性（2 分）。我室办公室面积未超标准，相关办公设备配置未超出《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》。自评得分满分 2 分。

资产收益上缴的及时性（1 分）。我室 2021 年度根据本单位部门内部批示，按规定报废办公设备一批，涉及资产原值 153.55 万元、累计折旧 152.41 万元、净值 1.14 万元。处置设备按有关规定统一销毁，未产生处置收益。自评得分满分 1 分。

资产盘点情况（1 分）。经过核查 2021 年国有资产情况，我室 2021 年度资产账与会计账账面数据一致，细核查实物与账目

数量一致，在本次资产清查中 2021 年度国有资产无盈亏。固定资产净值 198.39 万元(固定资产原值 669.22 元(其中:通用设备 568.28 万元(其中汽车 5 台 157.76 万元),专用设备 6.61 万元,家具、用具、装具 94.33 万元),累计折旧:524.28 万元)。经核实,2021 年新增资产 4.7 万元,其中:通用设备 3.51 万元,家具 1.2 万元;2021 年处置报废资产净值 58.16 万元(原值 153.55 万元,其中:通用设备 153.55 万元),累计折旧:98.42 万元),与会计账账面核对一致。无形资产净值 56.93 万元(无形资产原值 111.02 元,其中信息数据类无形资产 111.02 万元,无形资产摊销:54.09 元),与会计账账面核对一致。自评得分满分 1 分。

国有资产年报数据质量(2分)。我室 2021 年度行政事业性国有资产年报已于 2022 年 3 月 8 日向省财政厅报送了相关材料,数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符。自评得分满分 2 分。

资产管理合规性(2分)。我室财务规定有资产管理相关规定;2021 年度相关处置已按内部规定审批,处置结果已按规定在省财政厅国有资产管理系统中进行备案;审计、巡视未对我室 2021 年度资产管理提出问题或意见。

固定资产利用率(1分)。本室固定资产均为在用固定资产,不存在闲置资产。自评得分满分 1 分。

经济成本控制情况(2分)。我室按省财政厅提供的单位 2021 年度基础数据,开展部门经济成本分析自评,自评得分率 84.00%,

自评得分满分 1.68 分。相关经济成本支出排名情况如下：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名，本单位无自有房产，无此类支出。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。本单位无自有房产，无此类支出。

行政支出 1.96 万元，在省直单位中排名约后 20 名。

业务活动支出 0.06 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

外勤支出 1.7 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

公用经费支出 3.56 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

我室人均行政支出较高，排名较后的主要原因是我室增加改革办、财经办职能后，文稿起草、调查研究等任务增多，故行政开支中的办公费、印刷费相对多于其他部门。

“三公”经费控制情况（1分）。我室 2021 年“三公”经费支出总额为 7.9 万元（其中：公务用车购置及运行维护费 6.91 万元；公务接待费 0.99 万元），小于年初预算数为 40.08 万元（其中：因公出国（境）费 5.08 万元；公务用车运行维护费 20 万元；公务接待费 15 万元），自评得分满分 1 分。

#### **（五）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

通过对 2021 年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现本室在预算执行方面还存在一些问题和不足。一是预算完成率有待提高。2021 年预算执行完成率为 83.12%，未达到 100%。二是用款支出进度不均衡。受疫情影响，部分项目经费中的委托

业务费主要集中在下半年支出。三是人员工资调整、变动等原因，造成预算科目间有调剂现象。

针对上述存在的问题和整体支出管理工作需要，实施改进措施：**一是**强化支出预算约束。进一步提高年度预算编制的科学性、准确性，强化完善预算执行动态约束机制。**二是**建立预算执行定期分析报告机制。紧密结合省财政厅“双监控”系统通报结果，及时进行预算执行月度分析，向室领导和业务处（室）通报支出进度情况，督促均衡用款并加快支出进度。**三是**从工作实际出发，搞好日常保障。对确有必要进行预算调整的新支出，适当的内部统筹调整。新调入人员工资及工资改革引起的人员增资，确有必要时，按程序报请省财政厅解决。

### **三、其他自评情况**

我室无其他自评情况。

### **四、上年度绩效自评整改情况**

针对 2020 年度部门整体绩效自评中存在问题，我室已完成整改。措施如下：**一是**加强预算绩效管理。组织相关人员参加 7 次省财政厅有关业务培训，加强对预算绩效管理的学习，增强预算编制人员绩效管理意识，提高预算编制的科学性和准确性，将绩效理念和管理目标融入预算编制、执行和监督全过程。**二是**室领导高度重视 2021 年年度预算编制和执行工作，多次召开室务会研究年度预算收支等情况，加强预算执行管理，严格按照预算规定的项目额度和用途安排支出。室领导高度重视我室进一步强化支出预算约束。**三是**加强与省财政厅业务处之间的业务沟通，



及时解决预决算编制、绩效管理工作中存在的问题，促进我室绩效和财务管理。**四是**严格执行相关绩效管理和财务管理制度。严格执行本省有关全面实施预算绩效管理的若干意见及部门整体支出绩效评价管理办法和评价指标体系评分标准要求，严格执行本室内部控制制度和财务管理规定，做到绩效管理、财务管理有制可循，按章办事。**五是**提高预算支出进度。根据要求我室定期研究预算执行情况，确保支出进度，不断提高预算执行管控力度。**六是**加强资金使用的财务监督。我室充分用好省财政厅通报及“双监控”系统支出进度图表，不断强化资金管控监督力度。**七是**坚持绩效导向，逐步完善本单位绩效目标及指标体系建设，加强了绩效目标管理的针对性和可操作性，提高我室财政资金效益和工作效果。**八是**绩效评审工作有成效。2021年，省财政厅复核我室2020年度整体支出绩效自评结果为“好”。

- 附件：1.部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）  
2.部门经济成本分析自评表

# 附件 1

## 部门整体支出绩效自评指标评分表 (无专项资金)

年度: 2021

单位基本情况												
单位名称	中共广东省委政策研究室		财供人数(编制总数)合计: 80 行政(参公)编制数小计: 80 公益一类编制数小计: 公益二类编制数小计:				单位数: 1					
年度总目标	2021 年工作重点在做好文稿起草、调查研究、信息服务、推动改革办、财经办工作, 并做好省委交办的其他任务。实现整体支出 5184.09 万元绩效目标。				完成情况	2021 年工作重点在做好文稿起草、调查研究、信息服务、推动改革办、财经办工作, 并做好省委交办的其他任务。实际完成整体支出 5128.91 万元绩效目标。						
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别										
		部门预算		专项资金		其他事业发展支出						
	基本支出	项目支出	省本级资金		其他来源资金	省本级资金		其他来源资金				
	5184.09	3133.38	2050.71	0		0	0		0			
指标评分表												
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明: 本栏佐证材料, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注

履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	30	30.00	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的,得满分; 完成率高于150%的,得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表; 2. 年度工作计划、工作总结; 3. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 4. 国家或部委的考核结果;	根据本单位工作量统计,以及整体支出绩效表。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	10.00	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100-150%的,得满分; 完成率高于150%的,得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分,优=95,良=85,达标=70,	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	5. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。 6. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》(见附件)	

								不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。			
				部门 预算 资金 支出 率	10	8.64	反映部门 预算资金 支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度 $\geq 62.5\%$ 的，得满分；平均支出进度 $< 62.5\%$ 的，得分=平均支出进度 $\div 62.5\% \times$ 本指标分值。	省 财 政 厅 提 供 数 据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	参考“省级部门整体支出绩效评价”体系（2022年版）财政评价相关指标情况表”平均支出为54%。 $(0.54/0.625) \times 10 = 8.64$ 分
管理 效率	50	预算 编制	2	新增 项目 事前 绩效 评估	2	2.00	反映部门 对申请新 增预算的 入库项目 开展事前 绩效评估 工作的落 实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。	部 门 自 行 统 计。 提 供 佐 证 材 料。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	本单位2021年无新增项目。

预算执行	7	预算编制约束性	4	3.97	99.32%	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分= (1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。 2. 预算调剂发生率, 考核预算执行过程中, 非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素, 部门要求调剂预算资金情况, 包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比, 考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金), 当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	参考“省级部门整体支出绩效评价”体系(2022年版)财政评价相关指标情况表”预算编制约束性为99.32%。 0.9932×4=3.97分
		财务管理合规性	3	3.00		反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定, 具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见的, 并限期整改的, 1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见, 属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的, 1项扣0.5分; 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果; 2. 整改报告、整改情况说明; 3. 单位制定的内部管理制度。	本单位2021年度资金未审计、未巡视。

								同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。			
信息公开	3	预决算公开合规性	2	2.00		反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关作证材料。	2021年预算公开网址: <a href="http://www.gd.gov.cn/attachment/0/413/413105/3224048.pdf">http://www.gd.gov.cn/attachment/0/413/413105/3224048.pdf</a> 2020年决算公开网址 <a href="http://www.gd.gov.cn/attachment/0/441/441776/3493212.pdf">http://www.gd.gov.cn/attachment/0/441/441776/3493212.pdf</a>	
		绩效信息公开情况	1	1.00		反映部门(单位)绩效信息公开执行的到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关作证材料。	2020年绩效自评公开网址: <a href="http://www.gd.gov.cn/attachment/0/469/469316/3578570.pdf">http://www.gd.gov.cn/attachment/0/469/469316/3578570.pdf</a>	







				设								
				采购活动合规性	2	2.00		反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	参考“省级部门整体支出绩效评价体系（2022年版）财政评价相关指标情况表”得分率100%。
				采购合同签订及时性	3	3.00		反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	参考“省级部门整体支出绩效评价体系（2022年版）财政评价相关指标情况表”得分率100%。
				合同备案时效性	1	1.00		反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	参考“省级部门整体支出绩效评价体系（2022年版）财政评价相关指标情况表”得分率100%。

				采购政策效能	1	1.00		反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	本单位无此项内容，不属于统计范围。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2.00		反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2.资产处置的相关资料。	详见佐证材料，省财政厅资产系统截图。
	资产收益上缴的及时性			1	1.00		反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”； 2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	本单位无资产收益。详见决算报表“财决附04表非税收入征缴情况表”。	
	资产盘点情况			1	1.00		反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供	1.资产盘点通知、盘点报告； 2.盘点结果处理情况相关材料。	详见佐证材料，“134省委政策研究室2021年国有资产清查工作报告”。	



		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.68	反映部门经济支出分类核算情况,包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	部门经济成本分析自评(财政提供基础数据)。	部门经济成本分析自评表(见附件)。	本单位经济成本分析 21 年得分率为 84.00%。
				“三公”经费控制情况	1	1.00	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	省财政厅提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关证明材料。	参考“省级部门整体支出绩效评价(2022 年版)财政评价相关指标情况表”得分率 100%。
	100		100		100	98.29					

## 附件 2

## 部门经济成本分析自评表

指标 1：运行成本控制效果							
项目	单位能耗支出	单位物业管理费	人均行政支出	人均业务活动支出	人均外勤支出	人均公用经费支出	小计
数值（系统）	0.00	0.00	1.96	0.06	1.70	3.56	—
评分（系统）	0.20	0.20	0.40	0.80	0.80	1.20	3.60
数值（自评）	0.00	0.00	1.96	0.06	1.70	3.56	—
评分（自评）	0.20	0.20	0.40	0.80	0.80	1.20	3.60
自评与系统数不一致理由							
指标 2：运行成本变化							
项目	单位能耗支出（%）	单位物业管理费（%）	人均行政支出（%）	人均业务活动支出（%）	人均外勤支出（%）	人均公用经费支出（%）	小计
数值（系统）	0.00	0.00	-7.99	-85.52	1.25	-20.28	—
评分（系统）	0.10	0.10	0.40	0.60	0.00	0.60	1.80
数值（自评）	0.00	0.00	-7.99	-85.52	1.25	-20.28	—
评分（自评）	0.10	0.10	0.40	0.60	0.00	0.60	1.80
自评与系统数不一致理由							
指标 3：其他支出合理性							
项目	2020 年		2021 年				小计
数值（系统）	39.56		19.17				—
评分（系统）	0.00		2.00				2.00
数值（自评）	17.99		0.00				—
评分（自评）	1.00		2.00				3.00
三项指标得分（系统）合计							7.40
三项指标得分（自评）合计							8.40

注：如果用于自评的数值与由省财政厅提供的系统数值不一致，例如需剔除特殊情况数据等，则在“自评与系统数不一致的理由”说明。与系统取值一致无需说明。