

附件 1:

2021 年度

中共延边州委政策研究室
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)根据州委的部署和要求,围绕州委的中心工作,组织开展对全州经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题以及国际国内重大问题进行调查研究,向州委提出意见和建议。

(二)根据州委和州委领导的指示,起草、参与起草或组织协调有关部门起草州委领导讲话及有关重要文稿;参与有关重要会议的筹备工作。

(三)组织推进全州全面深化改革工作,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,督察检查有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

(四)组织推进全州财经工作,统筹协调有关方面提出财经政策和措施,督察检查有关方面落实州委财经委员会决定事项工作部署和各项要求。

(五)负责州委重大决策的前期论证和调查研究工作。

(六)收集整理、综合分析国内外重要的政策信息、情报资料,供州委领导决策参考。

(七)对州委决策落实情况跟踪调查、督察,了解、反映社会各方面特别是基层干部群众的意见、要求和呼声,及时总结经验、发现问题、提出对策和建议。

(八)接受省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室和省委财经委员会办公室的指导,承担和参与其组织的重大课题的调查研究工作。

(九)完成州委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责划分为政策研究一处、政策研究二处、改革综合处。

纳入中共延边州委政策研究室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共延边州委政策研究室

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	292.20	一、一般公共服务支出	14	246.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	20.68
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	11.63
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	15.51
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.63		21	
	9			22	
本年收入合计	10	292.83	本年支出合计	23	294.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.22	年末结转和结余	25	0.60
总计	13	295.05	总计	26	295.05

二、收入决算表

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292.83	292.20	-	-	-	-	0.63
201	一般公共服务支出	245.01	244.38					0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.01	244.38					0.63
2013101	行政运行	199.01	198.38					0.63
2013102	一般行政管理事务	46.00	46.00					0.00
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68					0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68					0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63					0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63					0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51					0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51					0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51					0.00

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共延边州委政策研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		294.45	246.83	47.62			
201	一般公共服务支出	246.63	199.01	47.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.63	199.01	47.62			
2013101	行政运行	199.01	199.01	0.00			
2013102	一般行政管理事务	47.62	0.00	47.62			
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	0.00			
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00			
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00			
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00			
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共延边州委政策研究室

财政拨款收入支出决算总表								
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	292.20	一、一般公共服务支出	15	246.00	246.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	20.68	20.68		
	4		四、卫生健康支出	18	11.63	11.63		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	15.51	15.51		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	292.20	本年支出合计	23	293.82	293.82		
年初财政拨款结转和结余	10	1.62	年末财政拨款结转和结余	24	-	-		
一般公共预算财政拨款	11	1.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	293.82	总计	28	293.82	293.82		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共延边州委政策研究室

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		293.82	246.20	230.33	15.87	47.62
201	一般公共预算支出	246.00	198.38	182.51	15.87	47.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.00	198.38	182.51	15.87	47.62
2013101	行政运行	198.38	198.38	182.51	15.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.62	0.00	0.00	0.00	47.62
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共延边州委政策研究室

公开06表
单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.55	302	商品和服务支出	15.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	230.33		公用经费合计				15.87

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。

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

公开07表
单位：万元

部门：中共延边州委政策研究室

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
0.83		0			0.83	0.83		0			0.83

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。

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

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

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、支总计各 295.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 28.68 万元，降低 8.9%。主要原因：2021 年度政研室人员减少、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 292.83 万元，其中：财政拨款收入 292.2 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.63 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 294.45 万元，其中：基本支出 246.83 万元，占 83.8%；项目支出 47.62 万元，占 16.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 230.93 万元，占 93.6%；公用经费 15.9 万元，占 6.4%。

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、支总计各 293.82 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.7 万元，降低 8.0%。主要原因：2021 年度政研室人员减少、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 242.83 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 21.46 万元，降低 8.1%，主要原因：2021 年度妇联项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 293.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246 万元，占 83.7%；社会保障和就业支出 20.68 万元，占 7.0%；卫生健康支出 11.63 万元，占 4.0%；住房保障支出 15.51 万元，占 5.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 251.58 万元，支出决算为 293.82 万元，完成年初预算的 116.8%。其中：

1、一般公共服务支出。

①党委办公厅（室）及相关机构事务一行政运行年初预算为 167.92 万元，支出决算为 198.38 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动调整支出或发放绩效奖金支出。

②党委办公厅（室）及相关机构事务一一般行政管理事务年初预算为 36 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度政研室追加第三方评估项目。

2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 20.68 万元,支出决算为 20.68 万元,完成预算的 100%。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 8.27 万元,支出决算为 8.43 万元,完成预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度追加 2021 年大额基本医疗保险支出。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 2.81 万元,支出决算为 2.81 万元,完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.39 万元,支出决算为 0.39 万元,完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 15.51 万元,支出决算为 15.51 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 246.2 万元,其中:人员经费 230.33 万元,主要包括:基本工资 61.04 万元、津贴补贴 49.32 万元、奖金 40.17 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.77 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 9.27 万元、公务员医疗补助缴费 4.02

万元、其他社会保障缴费 3.45 万元、住房公积金 15.51 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 20.78 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、邮电费 0.83 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.14 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 12.81 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 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为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.83 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，全年共接待国外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.83 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 51 人次（不包括陪同人员）。

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结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 8 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 36 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：政研一处、政研二处、改革综合处和党办对本处室相关项目进行了自评。经自评，我室 2021 年度预算合理，基本满足全年单位经费运转。8 个项目均达到了预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 15.87 万元，比年初预算数减少 16.95 万元，降低 51.6%，主要是补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，政研室共有车辆 0 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 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	州委政策研究室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5万元	5万元	5万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据州委财经委员会确定的课题或按照委员会主任要求，负责组织和协同有关研究力量对各领域的重大问题 进行专题或综合调研。		完成调研报告8篇。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划全年不少于4次	≥4次	8次	
		质量指标	组织开展重大问题、重大 事项调研，提出有参考价 值的政策建议	100%	100%	
		成本指标	每次调研省内旅差费控制 在0.5万元左右，省外调研 每次控制在3万元左右， 材料印刷费用控制在1万元 左右	≤5万元	5万元	
		时效指标	按每半年至少1次，计划全 年不少于4次。	≥4次	8次	
	效益指标	经济效益指标	开展经济领域专题或综合 调研，提出政策建议	95%	95%	
		社会效益指标	开展民生工作研究，提出 政策建议	95%	95%	
		生态效益指标				
可持续影响 指标						
满意度指标	通过推进经济社会高质量 发展，提升社会满意度和 幸福指数	95%	95%			

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	州委全面深化改革委员会会议相关材料印刷经费					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4万元	4万元	4万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4万元	4万元	4万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	认真贯彻落实好中央和省委改革部署，按照州委深改委要求，及时组织筹备州委深改委会议，做好会务筹备工作，高质量印刷会议议题材料、年度改革要点台账、会议纪要以及审议通过的相关文件，确保州委改革部署能够及时准确落地见效		预期召开5次-6次深改会，因疫情和换届调整原因，实际召开4次会议			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划全年不少于5-6次	5次-6次	4次	因疫情和换届调整原因，实际召开4次会议
		质量指标	材料印刷规范、准确无误	100%	100%	
			期刊知识性错误率	≤5%	≤5%	
		成本指标	照机关印刷厂收费标准执行。	≤4万元	4万元	
		时效指标	根据会议计划和时间安排，及时编印	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统筹组织落实会议精神，促进社会发展。	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受到各级各部门好评。	95%	95%	

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	《延边调研》调研及印刷经费					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6万元	6万元	6万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展有效调研，定期出版《延边调研》促进调研成果交流，供各级各部门领导参考			开展调研9次调研；出版《延边调研》10期		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内刊发《延边调研》不少于8期，组织调研不少于4次	≥8期；≥4次	10期；9次	
		质量指标	组织协调全州各级各部门开展工作调研，适时刊发有重要参考价值的报告	100%	100%	
			各期印刷资料验收通过率	95%	95%	
			期刊知识性错误率	≤5%	≤5%	
		成本指标	每年刊发十期左右，每数字厚度不同，共印刷400份，在500--1000元之间，每次调研省内旅差费控制在0.5万元左右	≤6万元	6万元	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进调研成果交流，供各级各部门领导参考	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受到各级各部门重视和好评	95%	95%	

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	《探索与实践》印刷经费及稿费					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4万元	4万元	4万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4万元	4万元	4万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	出版《探索与实践》促进调研成果交流, 供各级各部门领导参考			出版2020年度《探索与实践》		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内刊发《探索与实践》1册, 共印刷400册	≤400 (册)	≤400 (册)	
		质量指标	全州每年报送课题70个左右, 择优30篇优秀调研报告成集	100%	100%	
			各期印刷资料验收通过率	95%	95%	
			期刊知识性错误率	≤5%	≤5%	
		成本指标	每年出版一期, 每期字数厚度不同, 共印刷400左右, 每本成本在20-40元左右; 撰写者稿费控制在2万元以下	≤4 (万元)	4 (万元)	
	时效指标	下一年度2月前	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进调研成果交流, 供各级各部门领导参考借鉴	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受到各级各部门重视和好评	95%	95%	

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	《延边改革信息》印刷经费					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2万元	2万元	2万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2万元	2万元	2万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	充分挖掘、收集州直涉改部门和各县（市）改革经验、成果、创新举措和改革亮点，及时，为各级各部门领导提供决策参考。		因疫情原因，刊发《改革信息》39期			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内刊发《延边改革信息》不少于50期，每期印发120份左右。	≤50（期）	39期	因疫情原因，实际刊发39期
		质量指标	准确反映改革动态，提炼改革经验。	100%	100%	
			各期印刷资料验收通过率	95%	95%	
			期刊知识性错误率	≤5%	≤5%	
		成本指标	每期信息内容不超过6页，每份成本控制4元以内。	≤2（万元）	2（万元）	
	时效指标	紧跟改革进程，及时编辑印发。	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传播改革经验，促进社会发展。	95%	95%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	受到各级各部门重视和好评	95%	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	党建会议及活动相关经费					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2万元	2万元	2万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2万元	2万元	2万元	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划召开10次以上会议，开展10次以上主题党日活动			完成12次		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议10次以上，开展10次以上主题党日活动	≥10（次）	12次	
		质量指标	完成全年机关党建工作	100%	100%	
			参会率	85%	85%	
		成本指标	每次党建活动成本控制在100元以内	≤2（万元）	2（万元）	
		时效指标	每季度至少召开2次会议，开展2次活动	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	用党建促进脱贫攻坚、业务同频共振	95%	95%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	以群众满意度作为检验党建工作的重要标尺	95%	95%			

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	州委财经委员会会议经费					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3万元	3万元	3万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	州委财经委员会实行集体讨论重大问题的会议制度，研究全州经济社会和生态文明建设的重大事项，统筹协调处理全州长远性、跨县市跨部门的重大经济问题，指导、移动、督促州委重大财经政策措施的组织实施等。需要印制会议材料、文件等材料。		召开会议两次			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议至少2次以上，计划4次左右。	4≥2(次)	2次	
		质量指标	将中央、省委财经委员会精神传达学习和贯彻落实到位	100%	100%	
			及时研究全州经济社会和生态文明建设的重大事项	100%	100%	
			及时协调处理全州长远性、跨县市跨部门的重大经济问题	100%	100%	
			参会率	≥85%	≥85%	
		聘请专家资质	相关领域政府官员、高等院校副教授级以上人员或企业高层	相关领域政府官员、高等院校副教授级以上人员或企业高层		
		成本指标	每次会务费用2000元左右，专家论证和风险评估会费用每人500元左右	≤3(万元)	3万元	
		时效指标	按每半年至少1次，计划全年4次	4≥2(次)	2次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指导、移动、督促州委重大财经政策措施的组织实施，推动经济社会可持续发展	95%	95%	
		生态效益指标	研究全州经济社会和生态文明建设的重大事项	95%	95%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	通过推进经济社会发展，推进提升社会满意度和幸福指数	95%	95%	

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	州委财经委员会财经调研经费					
实施单位	改革成效评估和督察					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10万元	10万元	10万元	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据省委改革办要求和州委深改委部署，科学选定改革评估项目，聘请第三方机构对相关领域改革工作成效进行专项评估，为州委州政府决策提供参考。同时，对重点工作事项和全面深化改革的推进情况开展督察工作，推动各项改革落到实处。		完成情况：开展延边州“放管服”及“最多跑一次”改革第三方评估			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年组织1次第三方评估，开展1-2次改革督察，不定期接受上级部门督察。	2≥1(次)	1次	
		质量指标	第三方评估相关资质	相关领域政府研究机构或高等院校	相关领域政府研究机构或高等院校	
			接待费用合规率	100%	100%	
		成本指标	第三方评估不超过5万元。接待费用控制在3万元左右，旅差费用控制在2万元左右。	≤10(万元)	10万元	
	时效指标	跟踪问效，及时组织督察和评估。	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过评估评价和督察指导，解决问题，促进社会发展。	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	领导满意、基层满意。	95%	95%	