

中共河津市委政策研究室

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

中共河津市委政策研究室
2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

（一）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、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

（二）负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草、修改工作。

（三）根据市委的总体部署，研究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、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草政策性文件，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、重点企业的试点工作。

（四）承担市委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。

（五）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察工作，督促有关部门和乡（镇、街道）做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

（六）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，加强市委智库建设，为市委决策提供依据。

（七）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

（八）承办省委和运城市委政研室、改革办等上级部门的文、电、函。指导和协调各乡（镇、街道）及有关部门积极争取国家政策、资金、项目等支持。

（九）受理有关部门以及各乡（镇、街道）向市委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。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数5人，退休人员0人。内设科室3个，即办公室、综合股、深改股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.27	一、一般公共服务支出	32	60.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	73.27	本年支出合计	58	73.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	73.27	总计	62	73.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.27	73.27					
201	一般公共服务支出	60.88	60.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.88	60.88					
2013101	行政运行	60.88	60.88					
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92					
20807	就业补助	1.62	1.62					
2080799	其他就业补助支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16					
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16					
221	住房保障支出	3.69	3.69					
22102	住房改革支出	3.69	3.69					
2210201	住房公积金	3.69	3.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.27	49.27	24.00			
201	一般公共服务支出	60.88	38.51	22.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.88	38.51	22.38			
2013101	行政运行	60.88	38.51	22.38			
208	社会保障和就业支出	6.54	4.92	1.62			
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92				
20807	就业补助	1.62		1.62			
2080799	其他就业补助支出	1.62		1.62			
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
221	住房保障支出	3.69	3.69				
22102	住房改革支出	3.69	3.69				
2210201	住房公积金	3.69	3.69				

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

公开04表

部门名称：中共河津市委政策研究室 2023年度 金额单位：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	73.27	一、一般公共服务支出	33	60.88	60.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.69	3.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	73.27	本年支出合计	59	73.27	73.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73.27	总计	64	73.27	73.27		

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

公开05表

部门名称：中共河津市委政策研究室 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.27	49.27	24.00
201	一般公共服务支出	60.88	38.51	22.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.88	38.51	22.38
2013101	行政运行	60.88	38.51	22.38
208	社会保障和就业支出	6.54	4.92	1.62
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
20807	就业补助	1.62		1.62
2080799	其他就业补助支出	1.62		1.62
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.69	3.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.16	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	16.81	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.49	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.57	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		44.16	公用经费合计								5.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

部门名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共河津市委政策研究室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.70
货物	2	3.70
工程	3	
服务	4	6.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5.11
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计73.27万元，支出总计73.27万元。与上年相比，收入总计减少42.67万元，下降36.8%，支出总计减少42.67万元，下降36.8%。主要原因是本年减少了政策研究等工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73.27万元，其中：

财政拨款收入73.27万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73.27万元，其中：

基本支出49.27万元，占比67.25%；

项目支出24.00万元，占比32.75%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计73.27万元，支出总计73.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少42.67万元，下降36.8%；财政拨款支出总计减少42.67万元，下降36.8%。主要原因是本年减少了政策研究等工作经费。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出73.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.67万元，下降36.8%。主要原因是本年减少了政策研究等工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出73.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)60.88万元，占比83.09%；

社会保障和就业支出(类)6.54万元，占比8.93%；

卫生健康支出(类)2.16万元，占比2.94%；

住房保障支出(类)3.69万元，占比5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.49万元，支出决算73.27万元，完成年初预算的88.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算68.11万元，支出决算60.88万元完成年初预算的89.38%，用于人员工资、运转经费等；较上年决算减少43.03万元，降低41.41%，主要原因是本年减少了政策研究等工作经费；

社会保障和就业支出年初预算8.53万元，支出决算6.54万元完成年初预算的76.67%，用于社保费的缴纳及见习岗补助；较上年决算增加0.9万元，增长15.96%，主要原因是本年增加见习岗补助；

卫生健康支出年初预算2.16万元，支出决算2.16万元完成年初预算的100%，用于医疗保险的缴纳；较上年决算减少0.12万元，降低5.26%，主要原因是本年人员减少；住房保障支出年初预算3.69万元，支出决算3.69万元完成年初预算的100%，用于职工住房公积金的缴纳；较上年决算减少0.43万元，降低10.44%，主要原因是本年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出49.27万元，其中：

人员经费44.16万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金等；

公用经费5.11万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出5.11万元，比2022年增加5.11万元，增长∞%，主要原因人员编制数量的增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.00万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金24万元，其中一般公共预算项目支出24万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预

算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“政策研究及深改综改业务等工作经费

”“就业见习补助”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金24万元，其中一般公共预算支出24万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1



中共河津市委政策研究室项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政策研究及深改综改业务等工作经费								
主管部门及代码		031-中共河津市委政策研究室				预算单位	中共河津市委政策研究室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			年初申报数	预算编制数						
	资金总额：		30.00		30.00		30.00	0.00	100.00%	10
市县区财政资金		30.00		30.00		30.00	0.00	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	主要用于围绕市委中心工作，对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改实验区建设等方面的重大问题进行研究、分析评价、提出意见和建议、为市委决策提供依据的日常工作经费支出。						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、转型综改实验区建设等方面的重大问题进行研究、分析评价、提出意见和建议，为市委决策提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	政策研究及深改综改业务工作阶段	≥3个	≥3个	4个	15	15		
		质量指标	全面深化改革、转型综改实验区建设工作开展	≥100%	≥100%	100%	15	15		
		时效指标	政策研究及深改综改业务工作完成及时性	及时	及时	及时	15	15		
		成本指标	政策研究及深改综改业务工作经费年度	2023年	2023年	2023年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	政策研究及深改综改业务工作经费成本	≤30万元	≤30万元	≤30万元	15	15		
	满意度指标	社会满意度指标	全面深化改革、转型综改实验区建设	推进	推进	推进	15	13	推进中	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	90%	10	9	服务水平需进一步提升	
总 分							100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目经费年初预算30万元，财政下达资金30万元，全年执行数30万元，执行率100%。						
		产出情况		心工作，对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改实验区建设等方面的重大问题进行研究、分析评价、提出意见和建议、为市委决策提供依据，工						
		效益情况		更好地为市委决策提供依据						
		满意度情况		服务对象满意度持续提升						
	主要经验做法		对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改实验区建设等方面的重大问题进行研究、分析评价、提出意见和建议							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务方式陈旧，创新理念有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		积极参加预算绩效管理培训，认真学习预算绩效相关知识。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



中共河津市委政策研究室就业见习补贴支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			就业见习补贴							
主管部门及代码			031-中共河津市委政策研究室				预算单位	中共河津市委政策研究室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3.6096	3.6096	3.6096	3.6096	0.00	100.00%	10	
	市辖区财政资金		3.6096	3.6096	3.6096	3.6096	0.00	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	申请资金36096元,用于促进就业工作。						促进就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	享受见习岗位补贴人数	4人	4人	4人	15	15		
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥90%	≥90%	90%	15	15		
		时效指标	见习岗位补贴资金发放时间	2023年1—8月份	2023年1—8月份	2023年1—8月份	15	15		
			见习岗位补贴资金经费年度	2023年	2023年	2023年	15	15		
	成本指标	就业见习岗位补贴标准	见习单位所在地最低工资标准60%	见习单位所在地最低工资标准60%	见习单位所在地最低工资标准60%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	就业率	扩大	扩大	扩大	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生活满意度	≥95%	≥95%	90%	10	9	服务水平需进一步提升	
总 分							100	99		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2023年就业见习补贴预算36096元,财政下达资金36096元,全年执行数36096元,执行率100%。					
		产出情况及分析			根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业创业工作的需要,确保完成全省就业创业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。					
		效益情况及分析			更好地促进就业					
		满意度情况及分析			见习生活满意度持续提升					
	主要经验做法			申请项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			服务方式陈旧,创新理念有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议			积极参加预算绩效管理培训,认真学习预算绩效相关知识。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2:



部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			031中共河津市委政策研究室										
年度 主要 任务	任务 名称	主要 内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金		
	负责市委 主要领导 的工作报 告、汇报、讲 话、文章，以	负责市委主 要领导的工 作报告、汇 报、讲话、文 章，以	82.49	82.49	0	82.49	82.49	0	100%	100%	0	10	10
	年度资金总额			82.49	82.49	0	82.49	82.49	0	100%	100%	0	10
总体 目标	预期目标						实际完成目标						
	根据市委意图和部署，进行调研研，提出意见和建议；根据市委领导的安排部署，负责起草、修改党委重要的政策性文件；负责起草、修改市委主要领导讲话、						根据市委意图和部署，进行调研研，提出意见和建议；根据市委领导的安排部署，负责起草、修改党委重要的政策性文件；负责起草、修改市委主要领导讲话、报告						
绩效 指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施		
	部门履职 (50分)		数量指标		编印通信	5	≥1期	2	5				
					采纳咨询建议数量	5	≥1个	2	5				
					重大课题调研	5	≥1个	2	5				
					统筹、指导、协调改革任务	5	≥4项	4	5				
					日常文稿撰写	5	≥100万字	210	5				
					中心工作调研的意见和建议	5	≥1个	1	5				
					批示数量	5	>1个	2	5				
			质量指标		有价值决策建议采纳率	5	≥80%	100%	5				
			时效指标		信息资料整理及数据分析工作完成率	5	≥80%	100%	5				
			成本指标		预算控制数	5	≤82.49万元	82.49万元	5				
	部门效果 (30分)		经济效益指标										
			社会效益指标		撰写的领导文稿和课题调研报告对经济社会	20	重要参考指导	重要参考指导	20				
			生态效益指标										
			可持续影响指标		长效管理制度建设	10	完善	完善	9				
满意度指标 (10分)		满意度指标		服务对象满意度	10	≥99%	90%	8					
总分						100			97				
自评等次								优(S≥90)		良(90>S≥80)			
								中(80>S≥60)		差(60<S)			

填报单位负责人：吴丹

填报人：贾卓陶

填报日期：2024年3月26日

附件 4:



政研室整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门（单位）概况

(一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

部门主要职责职能：(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、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。(2) 负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草、修改工作。(3) 根据市委的总体部署，研究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、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草政策性文件，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、重点企业的试点工作。(4) 承担市委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察工作，督促有关部门和乡（镇、街道）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，加强市委智库建设，为市委决策提供依据。（7）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。（8）承办省委和运城市委政研室、改革办等上级部门的文、电、函。指导和协调各乡（镇、街道）及有关部门积极争取国家政策、资金、项目等支持。（9）受理有关部门以及各乡（镇、街道）向市委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。（10）完成市委交办的其他任务。

人员及组织架构:在编人数 5 人。内设科室 3 个:即办公室、综合股和深改股。

部门资产情况:2023 年年初固定资产原值 99834 元，其中设备 79333 元，家具及用 20501 元。净值 99834 元，其中设备 79333 元，家具及用具 20501 元。

2023 年年末固定资产原值 106102 元，其中设备 82732 元，家具及用具 23370 元；本年折旧 16037.02 元，其中设备 14394.36 元，家具及用 1642.66 元；累计折旧 16037.02 元，其中设备 14394.36 元，家具及用具 1642.66 元；年末净值 90064.98 元，其

中设备 68337.64 元，家具及用具 21727.34 元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

总体目标：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、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

工作任务：负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草、修改工作；根据市委的总体部署，研究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、中长期规划等。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

围绕市委中心工作开展调查研究，为市委决策提供合理化建议；完成市委交办的文稿起草等任务，发挥以文辅政作用；宣传党的路线方针政策和中央、自治区党委、市委重大决策部署，交流各地工作成果和经验；研究制定改革工作要点，确定年度改革任务等。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023 年以来，市委政研室对绩效管理工作高度重视，不断加强制度建设，从预算绩效编制、预算执行等各方面都建立了相关制度，并严格抓好制度执行，重大资金支出和预算调整均由领

导班子集体作出决策；注重业务人员能力建设，及时组织业务人员参加财政部门的业务培训，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

政策研究及深改综改业务等工作经费 30 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2023 年初预算批复后，结合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算，厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。2023 年全年项目经费实际资金执行 100%；质量指标达标，政府采购规范；时效指标时间有效率 1 年，项目实施时间为全年。

（二）履职效果情况：

负责起草和审修市委主要领导的工作报告、汇报、讲话等文稿，以及市委重大政策性、指导性文件。组织协调、指导全市各方面的调研力量，负责对全市党的建设、经济发展、文化宣传、社会智力、生态环保等重要政策和重大问题的研究，撰写调查报告，向市委提出工作建议。负责谋划全市深化改革总体工作，制定年度改革工作要点、工作计划及责任分解。

（三）社会满意度及可持续性影响：

服务对象和单位工作人员的满意度持续提升。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标设置不合理，财政资金分配不合理，预算不够准确。

（二）改进的方向和具体措施

合理设置绩效目标，做好财政资金的分配。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效管理越来越重要，绩效自评是评价自身表现和成绩的一种有效方式，帮助个体和组织更好的了解自身的不足，从而有效的调整和改进。部门整体支出预算绩效自评结果将按照财政部门的统一要求，将绩效自评和决算报告进行公开。