稷山县委政策研究中心

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
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.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县委政策研究中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“五位一体”和党的建设等政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对于“五位一体”和党的建设等政策研究工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）围绕县委中心工作，对全县“五位一体”建设、党的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，为县委决策提供依据。

（二）根据县委工作安排部署，负责起草县委有关重要文件、重要文稿。

（三）建立政策研究信息交流反馈体系，加强县委智库建设，为县委决策提供依据。

（四）负责对党中央和省委、市委、县委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

（五）配合县委改革办和县综改办做好全面深化改革和转型综改试验区建设的研究谋划、组织推进、统筹协调、督促落实及相关文件、材料、会务等日常服务工作。

（六）承办省委政研室、市委政研室等上级部门的文、电、函；指导和协调县直有关部门、各乡（镇）、稷山经济技术开发区积极争取国家政策、资金、项目等支持。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县委政策研究中心是县委直属事业单位，公益一类，为正科级，归口县委办公室管理。内设机构3个，分别为：办公室、研究室、改革协调室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位：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	1.00	774114.55	一、一般公共服务支出	32.00	622843.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	74170.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	30743.82
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	46356.36
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	774114.55	**本年支出合计**	58.00	774114.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	774114.55	**总计**	62.00	774114.55

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：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位：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		774114.55	774114.55					
201	一般公共服务支出	622843.93	622843.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622843.93	622843.93					
2013150	事业运行	622843.93	622843.93					
208	社会保障和就业支出	74170.44	74170.44					
20805	行政事业单位养老支出	74170.44	74170.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74170.44	74170.44					
210	卫生健康支出	30743.82	30743.82					
21011	行政事业单位医疗	30743.82	30743.82					
2101102	事业单位医疗	30131.82	30131.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	612.00	612.00					
221	住房保障支出	46356.36	46356.36					
22102	住房改革支出	46356.36	46356.36					
2210201	住房公积金	46356.36	46356.36					

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：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位：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		774114.55	720138.00	53976.55			
201	一般公共服务支出	622843.93	568867.38	53976.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622843.93	568867.38	53976.55			
2013150	事业运行	622843.93	568867.38	53976.55			
208	社会保障和就业支出	74170.44	74170.44				
20805	行政事业单位养老支出	74170.44	74170.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74170.44	74170.44				
210	卫生健康支出	30743.82	30743.82				
21011	行政事业单位医疗	30743.82	30743.82				
2101102	事业单位医疗	30131.82	30131.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	612.00	612.00				
221	住房保障支出	46356.36	46356.36				
22102	住房改革支出	46356.36	46356.36				
2210201	住房公积金	46356.36	46356.36				

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：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位：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	774114.55	一、一般公共服务支出	33	622843.93	622843.93		
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	74170.44	74170.44		
	9		九、卫生健康支出	41	30743.82	30743.82		
	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	46356.36	46356.36		
	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	774114.55	本年支出合计	59	774114.55	774114.55		
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				
收入总计	32	774114.55	总计	64	774114.55	774114.55		

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

公开05表

部门名称：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		774114.55	720138.00	53976.55
201	一般公共服务支出	622843.93	568867.38	53976.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622843.93	568867.38	53976.55
2013150	事业运行	622843.93	568867.38	53976.55
208	社会保障和就业支出	74170.44	74170.44	
20805	行政事业单位养老支出	74170.44	74170.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74170.44	74170.44	
210	卫生健康支出	30743.82	30743.82	
21011	行政事业单位医疗	30743.82	30743.82	
2101102	事业单位医疗	30131.82	30131.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	612.00	612.00	
221	住房保障支出	46356.36	46356.36	
22102	住房改革支出	46356.36	46356.36	
2210201	住房公积金	46356.36	46356.36	

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：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位：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
301	**工资福利支出**	692372.72	692372.72	**302**	**商品和服务支出**	81741.83	27765.28	**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	292339.00	292339.00	30201	办公费	24500.00	8000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	39436.00	39436.00	30202	印刷费	30497.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	21565.00	21565.00	30203	咨询费			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	183590.00	183590.00	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	74170.44	74170.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00		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	30743.82	30743.82	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	4172.10	4172.10	30211	差旅费	7980.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	46356.36	46356.36	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	2000.00		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			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	对社会保障基金补助		————
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	房屋构筑物构建			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	4885.28	4885.28	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	4880.00	4880.00	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			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	4999.55		31010	安置补助						
人员经费合计		692372.72	692372.72	**公用经费合计**										81741.83	27765.28

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位:元

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　单位: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							
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09表

部门名称：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　单位:元

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。

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：稷山县委政策研究中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	30497.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	30497.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计774,114.55元、支出总计774,114.55元。与2021年相比，收入总计增加113,626.39元，增长17.2%，支出总计增加113,626.39元，增长17.2%。主要原因是工资普调及调标，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计774,114.55元，其中：

财政拨款收入774,114.55元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计774,114.55元，其中：

基本支出720,138.00元，占比93.03%；

项目支出53,976.55元，占比6.97%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县委政策研究中心2022年度财政拨款收入总计774,114.55元，支出总计774,114.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加113,626.39元，增长17.2%，财政拨款支出总计增加113,626.39元，增长17.2%。主要原因是工资普调及调标，人员经费收入和支出增加。

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

稷山县委政策研究中心2022年财政拨款决算支出774,114.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加113,626.39元，增长17.2%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县委政策研究中心2022年度财政拨款支出774,114.55元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)622,843.93元，占比80.46%；

社会保障和就业支出(类)74,170.44元，占比9.58%；

卫生健康支出(类)30,743.82元，占比3.97%；

住房保障支出(类)46,356.36元，占比5.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县委政策研究中心2022年度财政拨款支出年初预算773,200元，支出决算774,114.55元，完成年初预算的100.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算61.38万元，支出决算62.28万元完成年初预算的101.17%，用于人员工资支出与日常办公支出，较2021年决算增加9.66万元，增长18.36%。

社会保障和就业（类）支出年初预算7.82万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的94.88%，用于养老保险、失业保险和工伤保险等支出；较2021年决算增加0.81万元，增长12.25%。

卫生健康（类）支出年初预算3.24万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的94.75%，用于医疗保险支出；较2021年决算增加0.39万元，增长14.55%。

住房保障（类）支出年初预算4.89万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的94.89%，用于住房公积金支出；较2021年决算增加0.51万元，增长12.35%。

主要原因人员调动，工资调标，人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县委政策研究中心2022年度财政拨款基本支出720,138.00元，其中：

人员经费692,372.72元，主要包括人员经费692,372.72元，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险和住房公积金等各项支出；

公用经费27,765.28元，主要包括办公费、印刷费、工会经费和福利费等各项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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支出。

3、公务用车运行维护费支出0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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县委政策研究中心2022年度政府采购支出总额30,497.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出30,497.00元。政府采购授予中小企业合同金额30,497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30,497元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县委政策研究中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无国有资产；单价100万元以上设备（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，稷山县委政策研究中心部门（单位）按照“谁支出、

谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金53976.55元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出53976.55元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县委政策研究中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金774114.55元，其中一般公共预算支出774114.55元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金53976.55元，其中一般公共预算支出53976.55元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，单位的正常运转得到保障，日常工作开展顺利，较好地完成了我单位的绩效指标，基本达到项目的预期目标。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县委政策研究中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

稷山县委政策研究中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金53976.55元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

保证了单位人员工资福利社保正常支出，单位整体运转高效有序。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县委政策研究中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县委政策研究中心部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为773200元，执行数为774114.55元，执行率为100.12%。年度绩效目标完成情况：一是确保人员工资社保及时发放缴纳，单位日常运转顺利；二是按要求完成改革及调研相关工作。发现的主要问题及原因：一是制度建设和自评体系不够完善；二是指标设定不够细化量化。下一步改进措施：一是进一步完善单位绩效评价体系，细化指标值；二是进一步充分发挥绩效评价的作用。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022政研中心[工作经费]项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

（5）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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：008001-稷山县委政策研究中心

主管部门：008-稷山县委政策研究中心

2022 年 12 月

1

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保证单位工作正常运转

立项依据：保证单位工作正常运转

项目设立的必要性：对党的建设、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，为县委决策提供依据；负责起草县委的有关重要文件、重要文献等

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关的法律执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

传达学习中央、省委、市委全面深化改革工作会议和有关改革文件精神；贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革部署，及时召开深改委会议部署推动，提出本地具体实施路径，完善配套改革方案，建立县领导领衔推进改革机制、确定县领导领衔改革项目，全力推进落实；建立党政主要负责同志抓改革台账、目标责任考核指标任务台账等各类台账，及时更新完善；制定出台《2021 年重大改革项目及责任分工实施方案》，稳步推进各项改革任务，并对改革工作进行总结；报送改革信息；梳理上报改革亮点、举办重大改革项目现场会

（2）项目年度目标

保障单位2022年工作正常运转。

（三）项目实施计划

严格按照相关的法律执行，按时准确完成县委安排的各项任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,000	54,000	54,000	53,976.55	23.45	99.96	10
市县区财政资金	54,000	54,000	54,000	53,976.55	23.45		

5

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	下乡调研出差次数	15	≥15次	22	20	20	
	质量指标	政策研究覆盖率	95	≥95%	94	10	9	根据省市文件指导，调整了涉改单位和内容
	时效指标	政策研究工作完成时间	早于2022年12月30日	早于2022年12月30日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	下乡补助	30	≥30元/人	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	为科学制定改革相关政策提供依据	显著	显著	达成预期指标	30	29	基本完成，有待完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	基本完成，有待完善

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

一是重点抓的县委改革工作位于全市专项考核的第一方阵；二是智库建设提出的“四库”系统建设在全市省校合作工作调度会上受到表扬；三是扩大稷山宣传，稷山县深化乡镇综合行政执法改革的经验做法在《山西改革信息》上发表。

3.项目实施和预算执行情况分析

县委政研中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，按照县委“1861”和2022年“1185”工作要求，带领全体人员锐意进取、创新实干，为保障各项工作正常运转，2022年初，根据稷山县财政局预算批复文件，同意拨付我单位5.4万元工作经费。按年初预算，我单位将工作经费资金细化为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费与其他商品服务支出。2022年，我单位工作经费预算共5.4万元，实际到位资金为5.4万元，共支出5.39万元，全部用于保障单位工作正常开展。

4.产出情况及分析

1、组织召开改革相关会议19次；谋划并实施18项重点改革任务，建立报送4大类台账48本；重点打造4项改革亮点工作，推动全县22项改革事项走在了国家省市前列。编印简报50期，报送信息60余篇，被采用44篇。2021年改革考核位于全市第一方阵，2022年持续保持第一方阵。制定《稷山县2022年改革开放战略实施方案》，安排部署10项重点任务，建立12期工作台账，打造了2大亮点工作。2、在《山西改革信息》等发表信息文章16篇，其中《运城论坛》发

表13篇。3、对荆庄村“党支部+产业合作社”发展模式、汾河国家湿地公园及汾河生态保护和高质量发展、乡镇综合执法、网格治理等进行调研，撰写调研报告；做好市级沿汾生态文旅示范带建设调研服务工作，上报调研报告；开展二十大精神宣讲、稷山县情及转型发展路径讲课等活动；智库工作编发简报20期，发表信息10余篇，智库“四库”建设受市级调度会表扬，“四库”信息在山西日报发表；服务稷山县文明县城创建工作，报送情况报告。4、协助做好卡口值守和每次全员核酸检测工作；3次送去防疫物资，慰问4名困难党员，开展反诈骗宣传，督查60岁以上老人新冠疫苗接种情况；调研督导疫情防控政策宣传、人居环境整治等。5、制定并印发了《中共稷山县委关于全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神的实施方案》《稷山县“十四五”转型综改试验重大改革规划》；完成《县委常委会2022年工作要点》和《县委落实全面从严治党主体责任2022任务安排》中的工作任务；编制《稷山县“十四五”智库建设规划》初稿；完成县委安排的抓党建促基层治理能力提升专项行动相关工作。

5. 效益情况及分析

全年有影响的亮点工作及受市级以上表彰的有三项：一是重点抓的县委改革工作位于全市专项考核的第一方阵；二是智库建设提出的“四库”系统建设在全市省校合作工作调度会上受到表扬；三是扩大稷山宣传，稷山县深化乡镇综合行政执法改革的经验做法在《山西改革信息》上发表。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

一是做好绩效考核前期工作，设定科学的绩效指标，引进合理的绩效考核办法；二是注意整个绩效体系中的反馈与沟通，三是完善工作机制，保证绩效目标的顺利实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是项目绩效管理意识薄弱，对绩效管理认识不足，重视不够；二是绩效管理制度不健全，没有建立完善的管理制度，重资金分配，轻绩效管理；三是绩效评价结果没有被广泛利用，对工作起到的约束作用较小。

六、下一步改进措施及管理建议

一是提高认识，转变观念，将绩效管理的观念融入到具体的工作中；二是进一步完善项目绩效管理的评价体系，合理设定绩效目标目标，准确开展绩效评价；三是科学运用评价结果，实现预算安排与绩效评价的结合。