稷山县委政策研究中心

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**

稷山县委政策研究中心

2023年度部门决算公开

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 2023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　　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	84.39	一、一般公共服务支出	32	66.05
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	8.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	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	6.36
	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	84.39	**本年支出合计**	58	84.39
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	84.39	**总计**	62	84.39

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　　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		84.39	84.39					
201	一般公共服务支出	66.05	66.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.05	66.05					
2013150	事业运行	66.05	66.05					
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48					
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					

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　　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		84.39	84.39				
201	一般公共服务支出	66.05	66.05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.05	66.05				
2013150	事业运行	66.05	66.05				
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48				
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.36	6.36				
22102	住房改革支出	6.36	6.36				
2210201	住房公积金	6.36	6.36				

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　　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	84.39	一、一般公共服务支出	33	66.05	66.05		
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	8.48	8.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	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	6.36	6.36		
	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	84.39	本年支出合计	59	84.39	84.39		
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	84.39	总计	64	84.39	84.39		

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　　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		84.39	84.39	
201	一般公共服务支出	66.05	66.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.05	66.05	
2013150	事业运行	66.05	66.05	
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

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　　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**	77.08	**302**	**商品和服务支出**	6.50	**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	32.89	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.20	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	19.29	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	8.48	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	0.00	30207	邮电费	0.14	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	3.45	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	0.53	30211	差旅费	0.70	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	6.36	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	0.23	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.81	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	0.81	**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	0.48	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	0.48	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	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		77.08	**公用经费合计**								7.31

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：稷山县委政策研究中心　　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：稷山县委政策研究中心　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县委政策研究中心　　2023年度　　金额单位: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

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　　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	3.21
货物	2	0.81
工程	3	
服务	4	2.40
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84.39万元，支出总计84.39万元。与上年相比，收入总计增加6.98万元，增长9.02%，支出总计增加6.98万元，增长9.02%。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

2023年度收入合计84.39万元，其中：

财政拨款收入84.39万元，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84.39万元，其中：

基本支出84.39万元，占比100.00%；

项目支出0万元，占比0%；

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84.39万元，支出总计84.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.98万元，增长9.02%；财政拨款支出总计增加6.98万元，增长9.02%。主要原因是工资普调及调标，人员经费增加。

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84.39万元，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增加6.98万元，增长9.02%。主要原因是工资普调及调标，人员经费增加。

（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84.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)66.05万元，占比78.27%；

社会保障和就业支出(类)8.48万元，占比10.04%；

卫生健康支出(类)3.51万元，占比4.16%；

住房保障支出(类)6.36万元，占比7.53%。

（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76.18万元，支出决算84.39万元，完成年初预算的110.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算59.51万元，支出决算66.05万元，完成年初预算的110.99%，用于人员工资支出与日常办公支出，较2022年决算增加3.77万元，增长5.7%。

社会保障和就业（类）支出年初预算7.7万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的110.13%，用于养老保险、失业保险和工伤保险等支出；较2022年决算增加1.06万元，增长12.5%。

卫生健康（类）支出年初预算3.19万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的110.03%，用于医疗保险支出；较2022年决算增加0.44万元，增长12.54%。

住房保障（类）支出年初预算5.78万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的110.03%，用于住房公积金支出；较2022年决算增加1.72万元，增长27.04%。

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

2023年度财政拨款基本支出84.39万元，其中：

人员经费77.08万元，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7.31万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他商品服务支出、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

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。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.40万元。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国有资产；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，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，涉及人员类项目1个，运转类项目1个，资金84.39万元，其中一般公共预算项目支出84.39万元。自评结果为：整体支出绩效自评等级为“优”。从评价结果来

看，我部门整体预算安排科学，预算执行合理，保证了部门整体顺利运转。

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。

我单位无自行增加的预算科目解释说明。

第五部分 附件

2023年度稷山县委政策研究中心
部门整体绩效自我评价报告

一、单位全称名称及隶属关系

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。

二、本部门运行监控领导小组成员及职责

组　长：张维

副组长：辛燕

成　员：马康泽 袁温雅 贺晶楠

领导小组下设办公室，由办公室主任负责围绕单位日常工作，以预算资金管理为主线，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，从成本、效率、效能和满意度等方面，推动提高整体绩效水平。

三、自我评价结果

根据我单位年度工作完成情况以及各项规章制度，通过“财政支出绩效评价指标体系”进行对我单位年初设立的绩效目标进行综合评价，我单位部门整体绩效评价得分为103分，绩效评价结果为“优”；整体部门绩效指标均已圆满完成。

四、主要职责履行完成情况

1.制定并印发《关于贯彻落实党的二十大精神实施方案》、《关于深入学习贯彻习近平总书记考察山西重要指示精

神的实施方案》等县委重要文件方案10个，并参与县委十四届六次全会筹备工作，起草全会《意见（草案）（讨论稿）》。

2.组织召开研究部署会、协调推进会等4次，开展调研6次，形成调研报告和一三五年行动方案，制定《关于在全县开展大调研的实施方案》，开展学习运用“千万工程”经验、推进乡村振兴调研，梳理问题11条，扎实做好主题教育调查研究组各项工作。

3.狠抓改革重点，推动全县改革工作走在全市前列。全年谋划了16项重点改革，确定了7项重大改革试点，全部由县级领导领衔推进，建立了5类台账，向市委改革办和中央省市媒体报送改革信息100余篇，推动我县29项改革工作走在了国家省市前列，建立改革任务考评机制。

4.积极对接报送，在《运城论坛》不断扩大稷山宣传，在《运城论坛》发表信息文章12篇。根据《稷山县2023年改革开放战略推进方案》，聚焦10项重点任务，共建立了12期工作台账，打造了3大亮点工作。

5.倾情为民服务，抓好基层治理服务群众工作。政研班子成员带领人员，结合主题教育牵头的改革调研课题、“四下基层”，深入包联村，开展宣传、排查、调研工作和建言献策活动。到加庄村开展脱贫攻坚巩固衔接暖心行动，开展送温暖慰问活动，开展入户走访工作286户。

6.主动协同配合，积极完成人才智库建设相关工作。一是主动配合县委宣传部做好智库合作基地相关工作，按时报

送信息。二是与贵州大学旅游与文化产业学院共建智库合作基地，并向县委组织部进行报备。

五、存在问题及改进对策

存在问题：设立指标满意度未细化，评价时难以衡量。

改进对策：加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度，细化量化预算指标。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：2023年12月29日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县委政策研究中心					
	人员编制	10	实有人数	10	绩效管理人员		马康泽
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	84.39			84.39	84.39	0	84.39
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0		0		0	0	0
部门职能职责概述	对全县重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议；负责起草县委有关重要文件、重要文稿；负责有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作；做好全面深化改革和转型综改试验区建设的日常服务工作；承办省委政研室、市委政研室等上级部门的文、电、函。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	人员类项目	9人	10人		人员调入
			改革台账制定	≥20本	48本		
			改革信息发表	≥15次	73		
		质量指标	调研工作开展	合规	合规		
			人员经费保障	100%	100%		
		时效指标	政策研究工作	早于2023年	早于2023年		
			工资津补贴等	及时发放	及时发放		
		成本指标	人员类经费	70.44万元	77.08万元		
			下乡补助	有公车时，30元/人；无公车时，60元/人	有公车时，30元/人；无公车时，60元/人		
			公用经费支出	≤7.36万元	7.31万元		
	效益指标	经济效益指					
		生态效益指					
		可持续影响					
		社会效益指	定改革相关政策	显著	显著		
	满意度指	服务对象满	工作人员满意	≥98%	100%		

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	3
		支付进度率	4	4
	预算执行	公用经费控制率	8	6
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	8	7
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
	履职效益	服务对象满意度	20	20
分值合计			109	103

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时决定而产生的调整除	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	4
	预算执行	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	6
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	7
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	4
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4
	履职效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	20	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	20
分值合计				109	自评分值合计	103

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由