

2022年度  
中共平顶山市委政策研究室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山市委政策研究室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共平顶山市委政策研究室概况

## 一、部门职责

中共平顶山市委政策研究室贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

根据市委部署，对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向市委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；承担市委主要领导同志讲话等文稿的起草任务；牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草；牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定；围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署；负责收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委决策参考；组织协调市直部门及各县（市、区）的调研力量，完成市委交办的重点调研课题；负责筹备和服务市委深改委会议，牵头开展改革调查研究工作，起草全面深化改革的规划、年度工作要点，组织实施市委深改委会议决定的事项；负责向省委改革办汇报和请示工作，代表市委深改委接受各地各部门工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委的备案；牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动，协

调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责全面深化改革宣传引导，收集、汇总有关改革信息，总结宣传推广改革经验、改革典型；编印市委党刊《工作与研究》及工作刊物《领导参阅》、《改革动态》工作；承办市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共平顶山市委政策研究室内设机构5个，包括：综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。

从决算单位构成看，中共平顶山市委政策研究室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市委政策研究室本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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	248.81	一、一般公共服务支出	32	205.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.48
	9		九、卫生健康支出	40	14.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



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	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	248.81	<b>本年支出合计</b>	58	248.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	248.81	<b>总计</b>	62	248.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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	248.81	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.13	0.13	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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	248.81	229.40	19.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.38	185.97	19.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.28	185.97	17.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.15	185.97	7.18	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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	248.81	一、一般公共服务支出	33	205.38	205.38	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	16.48	16.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.39	14.39	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
	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	12.56	12.56	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

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	248.81	<b>本年支出合计</b>	59	248.81	248.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	248.81	<b>总计</b>	64	248.81	248.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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	248.81	229.40	19.42
201	一般公共服务支出	205.38	185.97	19.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.28	185.97	17.32
2013101	行政运行	193.15	185.97	7.18
2013102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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	201.08	302	商品和服务支出	28.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.82	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.74	39999	其他支出	0.00
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	7.66			
	人员经费合计	201.08					公用经费合计	28.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022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
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市委政策研究室

2022年度

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
1.85	0.00	1.69	0.00	1.69	0.16	1.85	0.00	1.69	0.00	1.69	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为248.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.95万元，下降4.58%，主要原因是：我单位严格落实“过紧日子”要求，严控收支，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计248.81万元，其中：财政拨款收入248.81万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计248.81万元，其中：基本支出229.40万元，占92.20%；项目支出19.42万元，占7.81%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为248.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.95万元，下降4.58%，主要原因是：我单位严格落实“过紧日子”要求，严控收支，厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出248.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.95万元，下降4.58%，主要原因是：我单位严格落实“过紧日子”要求，严控收支，厉行节约。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出248.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.38万元，占82.54%；社会保障和就业（类）支出16.48万元，占6.62%；卫生健康（类）支出14.39万元，占5.78%；住房保障（类）支出12.56万元，占5.05%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.70万元，支出决算为248.81万元，完成年初预算的123.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.40万元，支出决算为193.15万元，完成年初预算的121.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费不足，年中申请追加党刊编办经费；发放取暖、物业补贴等工资津补贴。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市第十次党代会文稿起草经费剩余0.13万元于2022年初重新拨付，未列入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调研改革工作经费为2021年末拨付但未使用，2022年重新拨付使用，未列入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费不足，年中申请追加承办省委政研室山区座谈经费2.1万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整，支出较预算数略有变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整，支出较预算数略有变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整，支出较预算数略有变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出229.40万元，其中：人员经费201.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费28.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，完成预算的100.00%，占91.35%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，占8.65%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.69万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.16万元，主要用于接待省委政研室调研组就餐费等支出。2022年共接待国内来访团组2个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出28.32万元，比2021年度减少14.88万元，下降34.44%。主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，严控收支，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.56万元。授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：用于保障调研等公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为248.81万元，其中基本支出229.40万元，项目支出19.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目

支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金19.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.8分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市委政策研究室

填报人及联系方式: 姜博儒 18337561817

部门名称		中共平顶山市委政策研究室								
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
			201.7	248.8	248.8	10	100%	10		
	资金来源	政府预算资金	201.7	248.8	—	—	—			
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—			
其他资金		0	0	—	—	—				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1: 完成年度调研	围绕市委中心工作开展调研, 为市委决策提供服务; 完成市委交办的重点调研课题, 形成高质量调研报告。			完成					
	目标2: 完成市委主要领导讲话等文稿起草	高质量完成市委主要领导讲话等文稿、重要政策性文件的研究起草; 做好市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草工作, 做好以文辅政。			完成					
	目标3: 完成年度重点改革事项	做好筹备和服务市委深改会议工作, 积极开展改革调查研究工作; 高质量起草全面深化改革的规划、年度工作要点、重要改革方案, 做好对有关部门改革方案的审核把关, 积极协调市深改委各专项小组工作, 统筹推进改革试点、督察、评估、考评, 严格督促改革任务落实; 收集整理有关改革信息, 总结推广改革经验。			完成					
	目标4: 完成市委党刊编印工作	高质量完成2022年度6期党刊编印工作, 发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面的主阵地作用。			完成					
目标5: 及时为市委决策提供信息服务	收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果, 编印《领导参阅》《改革动态》《工作通报》《领导讲话汇编》等, 为市委决策提供参考, 充分发挥参谋助手作用。			完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1: 调研工作任务	围绕市委中心工作开展调研, 为市委决策提供服务; 牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定; 完成市委交办的重点调研课题。			完成					
	任务2: 文稿起草任务	市委主要领导讲话等文稿起草; 市委重要政策性文件的研究起草; 市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。			完成					
	任务3: 改革任务	筹备和服务市委深改会议, 牵头开展改革调查研究工作; 起草全面深化改革的规划、年度工作要点, 组织实施市委深改会议决定的事项; 负责对上请示汇报, 受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向市深改委的备案; 牵头起草重要改革方案, 对有关部门起草的改革方案进行审核把关; 负责协调市深改委各专项小组工作, 协调组织开展改革试点、督察、评估、考评, 督促改革任务落实; 收集整理有关改革信息, 总结推广改革经验。			完成					
	任务4: 党刊编印任务	编印市委党刊《工作与研究》1-6期。			完成					
任务5: 信息服务任务	收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果供市委决策参考。并负责编印《领导参阅》《改革动态》《工作通报》《领导讲话汇编》等。			完成						
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2		
		预算编制完整性	完整	1. 收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; 2. 支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2			
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	2	2			
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门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交办而产生的调整除外)。	23.40%	2	1.8	因经费紧张, 年中追加申请党刊编办专项经费。下一步更加细致准确做好预算工作。		
		结转结余率	≤10%	结转结余率=(实际使用资金-预算资金)/预算资金*100%	0	2	2			
“三公经费”控制率	≤98%	“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%	68.50%	2	1.4	严格遵守中央八项规定, 厉行节约, 控制三公经费支出。				

指标									
预算和财务管理	政府采购执行率	≥98%	1.资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； 2.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规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。	81.40%	2	1.6	根据单位实际需求，部分政府采购项目未执行。下一步更加细致准确做好政府采购预算工作。		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1		
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	健全	1	1		
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	公开	1	1		
		资产管理规范性	规范	1.资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；2.是否存在超标准配置资产；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	规范	1	1		
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估项目数量占应实施事前评估项目总数的比重。	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	100%	1	1		
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目的完成情况。	100%	2	2		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	重点工作完成率=重点工作完成数/重点工作总数*100%	100%	2	2	
			重点工作2计划完成率	100%	重点工作完成率=重点工作完成数/重点工作总数*100%	100%	2	2	
			重点工作1计划完成率	100%	重点工作完成率=重点工作完成数/重点工作总数*100%	100%	2	2	
			重点工作1计划完成率	100%	重点工作完成率=重点工作完成数/重点工作总数*100%	100%	2	2	
重点工作1计划完成率			100%	重点工作完成率=重点工作完成数/重点工作总数*100%	100%	2	2		
履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	履职目标实现率=履职目标实现数/履职目标总数*100%	100%	3	3		
		年度工作目标2实现率	100%	履职目标实现率=履职目标实现数/履职目标总数*100%	100%	3	3		
		年度工作目标1实现率	100%	履职目标实现率=履职目标实现数/履职目标总数*100%	100%	3	3		
		年度工作目标1实现率	100%	履职目标实现率=履职目标实现数/履职目标总数*100%	100%	3	3		
		年度工作目标1实现率	100%	履职目标实现率=履职目标实现数/履职目标总数*100%	100%	3	3		
效益指标	履职效益	调研报告、改革信息采用率	≥95%	调研报告、改革信息采用率=调研报告、改革信息采用数量/调研报告、改革信息总数*100%	100%	10	10		
		起草讲话文稿采用率	≥95%	起草讲话文稿采用率=讲话文稿采用数量/讲话文稿起草数量*100%	100%	10	10		
		发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面的主阵地作用	明显	发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面的主阵地作用	明显	10	10		
	满意度	上级领导满意度	≥98%	上级领导满意度	100%	5	5		
分值及得分合计					90	98.8			

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市委政策研究室 填表人及联系方式: 姜博儒 18337561817

项目名称		承办省委政研室山区座谈经费						
主管部门		中共平顶山市委政策研究室		实施单位	中共平顶山市委政策研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	2.1	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好省委政研室山区经济座谈会会议承办保障工作, 并形成高质量书面成果。			成功承办省委政研室山区经济座谈会, 高效完成服务保障工作, 形成报告1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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参会人员就餐成本	≤1.3万元	0.95万元	6	4.4	经与接待酒店协商, 就餐费用降低。下一步会提前做好沟通协商。
			会议室租赁成本	≤0.4万元	0万元	6	0	由于市政大厦311会议室临时闲置, 免费使用311会议室召开座谈会。下一步提前做好场地安排。
			文稿编印成本	≤0.4万元	1.15万元	8	2.8	根据会议需要, 会议发放材料增加, 编印成本增加。下一步会根据会议内容、议程等因素, 更精准预估文印成本。
	产出指标	数量指标	筹备座谈会数量	1场	1场	8	8	
			会议印发资料数量	≥200份	240份	8	6	会议内容临时增加, 实际发放材料数量增加。
			参会人数	24人	24人	8	8	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	8	8	
			经费支出合规性	是	是	8	8	
	效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	明显	10	10	
			会议成果形成情况	形成报告≥1篇	1篇	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	85.2	

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):中共平顶山市委政策研究室 填表人及联系方式:姜博儒 18337561817

项目名称		市委机关党刊编办经费						
主管部门		中共平顶山市委政策研究室		实施单位	中共平顶山市委政策研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18	7.1843	10	39.9%	4.0	
	其中:政府预算资金	0	18	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度6期市委党刊《工作与研究》的编印、邮寄工作,确保发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面主阵地作用。			完成2022年度6期市委党刊《工作与研究》的编印、邮寄工作,党刊在舆论引领、宣传服务等方面充分发挥主阵地作用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤12万元	4.56万元	4	1.5	印刷数量减少。
			编辑排版成本	≤0.6万元	0万元	3	0	编辑排版与印刷费用合并支付。
			邮寄成本	≤1.2万元	0.2983万元	4	1	第五、六期党刊邮寄费于2023年支付,且每期印刷1000册,邮寄成本较预计降低。
			调研成本	≤0.6万元	0万元	3	0	因2022年疫情严重,未开展专题调研。
			其他成本	≤1.6万元	0.576万元	3	1	党刊编印办公用品、电脑耗材等费用较预计减少。
			采购专用相机成本	≤2万元	1.75万元	3	2.6	按照不超过2万元标准,结合工作需要,购买专用相机实际花费17500元。
	产出指标	数量指标	每期印刷册数	≥2000册	1000册	8	4	根据工作安排,重新统计核对党刊邮寄名单,实际每期印刷党刊1000册。
			编印期数	=6期	6期	8	8	
		质量指标	文稿排版合格率	≥99%	100%	8	8	
			文字编印差错率	≤0.1%	0	8	8	
	时效指标	党刊编印及时率	=100%	83%	8	6.7	因2022年10-12月疫情严重,第五期党刊未能及时编印发行。已于2023年初完成编印并邮寄。	
	效益指标	社会效益指标	发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面主阵地作用	确保发挥作用	发挥作用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	74.8		

附件1

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市委政策研究室 填表人及联系方式: 姜博儒 18337561817

项目名称		调研改革工作经费						
主管部门		中共平顶山市委政策研究室			实施单位	中共平顶山市委政策研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	10	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目属于跨年度结转项目, 原预算总额10万元, 结转2022年10万元, 目标完成市委交办的重点调研课题, 做好组织协调全市全面深化改革工作。			高质量完成市委交办的重点调研课题, 有效推动全市全面深化改革工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息资料印刷成本	≤4万元	2.4万元	6	3.6	结合工作实际, 信息资料印刷费用减少, 下一步做好规划, 更加精准计算预算成本。
			会议成本	≤1万元	2.1万元	6	3	结合工作实际, 会议成本增加, 下一步做好规划, 更加精准计算预算成本。
			调研成本	≤5万元	5.5万元	8	7.2	结合工作实际, 调研成本增加, 下一步做好规划, 更加精准计算预算成本。
	产出指标	数量指标	综合文稿、调研报告、改革信息数量	≥260篇	280篇	6	6	
			组织会议次数	≥5次	4次	6	4.8	受疫情影响, 组织会议次数未达到年度指标值, 下一步做好规划, 合理组织会议。
			开展调研次数	≥50次	52次	6	6	
		质量指标	调研报告合格率	≥95%	100%	6	6	
			改革信息合格率	≥95%	100%	6	6	
			讲话文稿合格率	≥95%	100%	6	6	
	时效指标	文稿起草、会议召开及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	社会效益指标	调研报告、改革信息采用率	≥95%	100%	10	10	
			调研成果对我市深化改革工作的促进和影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	100%	3	3	
			群众满意度	≥95%	100%	4	4	
参会人员满意度			≥95%	100%	3	3		
总分					100	92.6		

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市委政策研究室 填表人及联系方式: 姜博儒 18337561817

项目名称		平顶山市第十次党代表大会文稿起草经费						
主管部门		中共平顶山市委政策研究室			实施单位	中共平顶山市委政策研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.13	0.13	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	0	0.13	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目属于跨年度结转项目, 原预算总额15.18万元, 结转2022年0.13万元, 目标完成党代会部分资料文稿编印工作, 达到有效贯彻落实宣传党代会精神效果。				完成党代会部分资料文稿编印工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文稿编印成本	≤0.13	0.13	20	20	
	产出指标	数量指标	整理编印会议文稿材料	≥10篇	12篇	15	15	
		质量指标	编印合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	编印及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实宣传党代会精神效果	明显	明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.0	