

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	958.74	一、一般公共服务支出	31	723.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.97
	9		九、卫生健康支出	39	54.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	958.74	本年支出合计	57	958.74
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	958.74	总计	60	958.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			958.74	958.74						
2013601 行政运行			525.47	525.47						
2013602 一般行政管理事务			198.28	198.28						
2080501 行政单位离退休			31.54	31.54						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.18	60.18						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.82	6.82						
2080599 其他行政事业单位养老支出			1.19	1.19						
2080801 死亡抚恤			30.24	30.24						
2101101 行政单位医疗			29.75	29.75						
2101103 公务员医疗补助			21.43	21.43						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			3.69	3.69						
2210201 住房公积金			50.15	50.15						

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：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	958.74	758.56	200.18			
	2013601		行政运行	525.47	525.47				
	2013602		一般行政管理事务	198.28		198.28			
	2080501		行政单位离退休	31.54	31.54				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
	2080599		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
	2080801		死亡抚恤	30.24	28.34	1.90			
	2101101		行政单位医疗	29.75	29.75				
	2101103		公务员医疗补助	21.43	21.43				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				
	2210201		住房公积金	50.15	50.15				

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表

公开04表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	958.74	一、一般公共服务支出	33	723.75	723.75		
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	129.97	129.97		
	9		九、卫生健康支出	41	54.87	54.87		
	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	50.15	50.15		
	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	958.74	本年支出合计	59	958.74	958.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	958.74	总计	64	958.74	958.74		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：万元

支出功能分类科目编码			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					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计				958.74	758.56	200.18	958.74	758.56	680.44	78.12	200.18					
201	36	01	行政运行				525.47	525.47		525.47	525.47	453.76	71.71						
201	36	02	一般行政管理事务				198.28		198.28	198.28				198.28					
208	05	01	行政单位离退休				31.54	31.54		31.54	31.54	25.13	6.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				60.18	60.18		60.18	60.18	60.18							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				6.82	6.82		6.82	6.82	6.82							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				1.19	1.19		1.19	1.19	1.19							
208	08	01	死亡抚恤				30.24	28.34	1.90	30.24	28.34	28.34		1.90					
210	11	01	行政单位医疗				29.75	29.75		29.75	29.75	29.75							
210	11	03	公务员医疗补助				21.43	21.43		21.43	21.43	21.43							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				3.69	3.69		3.69	3.69	3.69							
221	02	01	住房公积金				50.15	50.15		50.15	50.15	50.15							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	615.79	302	商品和服务支出	78.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	138.61	30201	办公费	18.06	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	196.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	105.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	21.43	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	12.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	64.65	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	21.53	30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.35	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	28.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.49	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.79	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		680.44	公用经费合计						78.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	186.81	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	40.66	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	27.30	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.99	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.55	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	62.32	310	资本性支出	11.47	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	3.57	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	11.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	11.42	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

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							
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余									
			类	款	项	栏次	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计																		
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

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				
								合计	结转	结余		
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			栏次									
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为3

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	7.18	6.25	6.25
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.03	3.90	3.90
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	4.03	3.90	3.90
3. 公务接待费	7	3.15	2.35	2.35
（1）国内接待费	8	—	—	2.35
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	48.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	180.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	78.12
（一）行政单位	23	—	—	78.12
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7.18	6.25	6.25
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.03	3.90	3.90
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	4.03	3.90	3.90
3. 公务接待费	7	3.15	2.35	2.35
(1) 国内接待费	8	—	2.35	2.35
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	100.78	326.05	20.80	305.25	79.98			122.04	0.00			183.21	79.98						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 主要工作职责：坚持围绕中心、服务大局、服务科学发展，突出调查研究、文稿起草和服务改革三项工作，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题进行深入调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责，着力抓好《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作。 2. 机构设置情况：中国共产党曲靖市委员会政策研究室为行政单位，无下属单位，内设10个科（室），分别为办公室、经济发展研究科、政治建设研究科、社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科（《珠江源经济》编辑部）、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。 3. 人员情况：实有人员编制31名，其中：行政编制27名，工勤编制4名。在职在编实有人员30人（含工勤人员4人）。离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。遗属2人。在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年部门预算绩效目标设置采取定性定量相结合，突出专项资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。严格按照财政部门的要求设置了部门整体支出和项目支出绩效目标，报经市财政局审核、市人大常委会审查后，连同2023年部门预算在曲靖市人民政府和曲靖市财政局门户网站公开，接受社会监督。
	(三) 部门整体收支情况		2023年实际收到的公共预算财政拨款收入958.74万元，较上年度增加26.94万元，增幅2.89%，其中：基本支出758.56万元，项目支出200.18万元。财政拨款支出958.74万元，较上年度增加26.94万元，增幅2.89%，其中：基本支出758.56万元，占本年支出79.12%，项目支出200.18万元，占本年支出20.88%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		中国共产党曲靖市委员会政策研究室部门预算严格按照中央、省、市预算管理相关规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，按时间节点申报年度预算。制定项目实施方案和资金支出计划，强化资金使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高专项资金配置效率。紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，形成了以制度管人、管钱、管事、管权的制度体系。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出决算数6.25万元，较上年度减少1.12万元，下降15.20%，其中：公务用车运行维护费3.90万元，较上年减少0.23万元，下降5.57%，减少的主要原因是调研频次减少，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费2.35万元，较上年减少0.89万元，下降27.47%，减少的主要原因是市奋进新征程推进新跨越三年行动领导小组办公室转交市委办公室，接待批次和接待人数减少，公务接待费用相应减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，检查落实绩效管理目标，提高专项资金的使用效率，规范专项资金的使用管理，更好地为市委、市政府提供优质高效的决策咨询服务。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	为切实做好自评工作，成立了由办公室、项目科室有关人员组成的绩效管理评估小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作计划，对2023年绩效目标完成情况进行了认真梳理。
		2. 组织实施	按照年初确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，采取定性定量相结合的方式，对资金使用绩效作出客观分析与评价。
三、评价情况分析综合评价结论			对照预算绩效管理考核细则标准，认真梳理工作情况，查找工作资料，严格打分标准，对照部门绩效指标确定的内容，经评价组综合评价，中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度整体支出绩效综合评分98.50分，评定为“优秀”。通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。
四、存在的问题和整改情况			一是紧扣市委中心工作开展调查研究还不够，调研成果转化率还不够高。二是在绩效目标设置中存在不够科学、不够规范的情况。针对这些问题，在下步工作中，注重跟踪课题研究进展和成果应用，及时形成专题研究报告送市委、市政府决策参考；加强工作人员业务培训，健全科学规范系统的绩效目标设置体系，使绩效管理工作更加规范化。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识。二是结合绩效自评结果，修改完善了机关内部管理制度，从严加强公务用车、出差考察、接待报销、资产采购等管理，做到用制度管钱、管事、管人。三是促进资金管理及使用更加科学、合理、规范。四是绩效评价结果作为申报财政预算资金的重要依据。
六、主要经验及做法			一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。二是加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，确保按时、按质、按量完成绩效目标。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		中国共产党曲靖市委员会政策研究室						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	1.根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。 2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。 3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。 4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。 5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。 6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。 7.完成省委研究室、省政府研究室和市委交办的其他任务。			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	坚持围绕中心、服务大局、服务科学发展，突出文稿起草、调查研究、服务改革和三年行动等工作，聚焦市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，发挥好“谋事、资政、建言、献策”作用，着力抓好《珠江源经济》期刊编辑发行工作，切实加强机关效能建设，推进各项工作扎实开展，为推进全市经济社会又好又快发展作出积极贡献。每年完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务2次，开展重要课题调研12次，向市委报送《工作专报》6期，筹备市委全面深化改革委员会会议4次，开展改革督察1次、改革培训1次，编印《曲靖改革快报》20期，编辑发行《珠江源经济》12期，社会评价满意度90%以上。			根据部门职责，中长期规划，市委、市政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	坚持围绕中心、服务大局，紧扣“四个定位”以及全市奋进新征程推动新跨越三年行动9个方面重点工作，增强出谋划策的前瞻性、预见性和主动性，认真做好重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询、全面深化改革和三年行动等工作，抓好《珠江源经济》期刊编辑发行工作，发挥好“谋事、资政、建言、献策”作用。年度内完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务2次，开展重要课题调研12次，向市委报送《工作专报》6期，筹备市委全面深化改革委员会会议4次，开展改革督察1次、改革培训1次，编印《曲靖改革快报》20期，编辑发行《珠江源经济》12期，社会评价满意度90%以上。			2023年，市委政研室紧扣“唯实求真、守正创新”的政研宗旨，以文辅政水平大幅提升，深化改革再上新台阶。全面深化改革工作在2022年度省市综合绩效考评中位列第一，市委政研室被市委、市政府红榜通报表扬，并被表彰为“高质量发展贡献奖”先进集体。完成全市奋进新征程推动新跨越三年行动推进大会讲话、着力促发展保安全惠民生实施方案、市委六届四次全会报告等综合性文稿起草。调查研究质量不断提高，完成市委常委班子正反面典型案例、全力防范化解重大风险、党建引领全面激发基层治理效能等调研报告13个，马龙夜安电子土村盘活闲置房屋发展民宿旅居探索实践等调研报告被市委主要领导批示，系统总结提炼的罗平县做好小黄委“土特产”的探索实践等5个典型，被省委办公厅转发全省推广学习。编辑发行《珠江源经济》12期。全面深化改革纵深推进，创新建立任务精准谋划、方案质量把关、重点任务领衔督办、经验交流推广、差异化考核评价等“五项机制”，扎实推进60项国家级、省级试点改革和60项曲靖自主创新改革，全市72项典型入选国家和省级优秀改革案例、58项创新举措获得国家部委和省级领导肯定性批示、29项改革经验获国家和省级推广。				
2024	坚持围绕中心、服务大局，紧扣“四个定位”以及全市奋进新征程推动新跨越三年行动9个方面重点工作，增强出谋划策的前瞻性、预见性和主动性，认真做好重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询、全面深化改革和三年行动等工作，抓好《珠江源经济》期刊编辑发行工作，发挥好“谋事、资政、建言、献策”作用。年度内完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务2次，开展重要课题调研12次，向市委报送《工作专报》6期，筹备市委全面深化改革委员会会议4次，开展改革督察1次、改革培训1次，编印《曲靖改革快报》20期，编辑发行《珠江源经济》12期，社会评价满意度90%以上。			---				
2025	坚持围绕中心、服务大局，紧扣“四个定位”以及全市奋进新征程推动新跨越三年行动9个方面重点工作，增强出谋划策的前瞻性、预见性和主动性，认真做好重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询、全面深化改革和三年行动等工作，抓好《珠江源经济》期刊编辑发行工作，发挥好“谋事、资政、建言、献策”作用。年度内完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务2次，开展重要课题调研12次，向市委报送《工作专报》6期，筹备市委全面深化改革委员会会议4次，开展改革督察1次、改革培训1次，编印《曲靖改革快报》20期，编辑发行《珠江源经济》12期，社会评价满意度90%以上。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
中共曲靖市委政策研究室专项经费	本级	紧扣“四个定位”以及全市奋进新征程推动新跨越三年行动9个方面重点工作，增强出谋划策的前瞻性、预见性和主动性，认真做好重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询等工作，全力抓好市委奋进新征程推动新跨越三年行动领导小组办公室日常工作，着力抓好《珠江源经济》期刊编辑发行工作。	850.32	850.32		920.45	100%	
中共曲靖市委改革办专项经费	本级	牵头制定2023年改革工作要点、台账，细化工作目标、明确改革时间，加强改革调研、督察、考核和典型经验推广，推动改革工作责任落实和落地。	50.00	50.00		36.39	100%	
遗属生活补助资金	本级	认真落实相关文件要求，做好遗属生活补助经费保障，按规定落实各项待遇。	1.90	1.90		1.90	100%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务	>=	2	次	3	无	
	数量指标	开展调查研究次数	>=	12	次	30	无	
	数量指标	形成调研报告数量	>=	6	个	13	无	
	数量指标	筹备市委全面深化改革委员会会议	>=	4	次	4	无	
	数量指标	编印《曲靖改革快报》	>=	20	期	38	无	
	数量指标	编辑发行《珠江源经济》期数	>=	12	期	12	无	
	数量指标	办公用房租赁数	=	33	间	33	无	
	质量指标	成果转化数	>=	90	%	95	无	
	质量指标	办公用房租赁使用率	>=	95	%	100	无	
	质量指标	错漏率	<=	10	%	0	无	
成本指标	办公室租赁费	<=	623200	元	623200	无		
效益指标	社会效益指标	向市委报送《工作专报》期数	>=	6	期	6	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	96	无	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中共曲靖市委政策研究室专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会政策研究室			实施单位	中国共产党曲靖市委员会政策研究室			
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	167.00	161.89	161.89	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	167.00	161.89	161.89	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>坚持围绕中心、服务大局，紧扣“四个定位”以及全市奋进新征程推动新跨越三年行动9个方面重点工作，增强出谋划策的前瞻性、预见性和主动性，认真做好重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询工作，发挥好“谋事、资政、建言、献策”作用。年度内完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务2次，开展重要课题调研12次，撰写高质量、具有可行性的调研报告6篇，向市委报送《工作专报》6期，编辑发行《珠江源经济》12期，购置办公设备10台，设备使用率90%以上，办公室租赁费623200元，社会评价满意度90%以上。</p>			<p>2023年，市委政研室紧扣“唯实求真、守正创新”的政研宗旨，以文辅政水平大幅提升，完成全市奋进新征程推动新跨越三年行动推进大会讲话、着力促发展保安全惠民生实施方案、市委六届四次全会报告等重要文稿起草。调查研究质量不断提高，完成市委常委班子正反反面典型案例，全力防范和化解重大风险、党建引领全面激发基层治理效能等调研报告13个，马龙张安屯咀子上村盘活闲置房屋发展民宿旅居探索实践等调研报告被市委主要领导批示，系统总结提炼的罗平县做好小黄姜“土特产”的探索实践等5个典型，被省委办公厅转发全省推广学习。全面编辑发行《珠江源经济》12期，办刊水平稳步提升，购置办公设备10台，政研工作得到一致好评。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务	>=	2	次	3	9.00	9.00	无
		开展调查研究次数	>=	12	次	30	9.00	9.00	无
		形成调研报告数量	>=	6	个	13	9.00	9.00	无
		编辑发行《珠江源经济》期数	>=	12	期	12	9.00	9.00	无
		购置设备数量	>=	10	台	10	9.00	9.00	无
	质量指标	成果转化率	>=	90	%	95	9.00	9.00	无
		设备使用率	>=	90	%	100	9.00	9.00	无
	成本指标	办公室租赁费	<=	623200	元	623200	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	向市委报送《工作专报》期数	>=	6	期	6	9.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	96	9.00	9.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中共曲靖市委改革办专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会政策研究室		实施单位	中国共产党曲靖市委员会政策研究室				
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	50.00	36.39	36.39	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	36.39	36.39	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	牵头制定2023年改革工作要点、台账，细化工作目标、明确改革时间，通过加强改革调研、督察、考核和典型经验推广，推动改革工作责任落实和举措落地。年度内筹备市委全面深化改革委员会会议4次，开展改革工作调研6次、改革督察1次、改革培训1次，编印《曲靖改革快报》20期、改革工作学习资料2期，宣传覆盖率和相关内容知晓率达到90%以上，部门社会评价满意度达到90%以上。			2023年，市委改革办认真履行全面深化改革战略谋划、统筹协调、督促检查工作职责，全面深化改革纵深推进。创新建立任务精准谋划、方案质量把关、重点任务领衔督办、经验交流推广、差异化考核评价等“五项机制”，扎实推进60项国家级、省级试点改革和60项曲靖自主创新改革，全市72项典型入选国家和省级优秀改革案例、58项创新举措获得国家部委和省级领导肯定性批示、29项改革经验获国家和省级推广，马龙区创新优化督查落实方式方法、推动地区经济社会发展的做法获国务院通报表扬。年度内筹备市委全面深化改革委员会会议4次，开展改革工作调研10次、改革督察1次，改革培训1次，编印《曲靖改革快报》38期。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	筹备市委全面深化改革委员会会议	>=	4	次	4	10.00	10.00	无
		改革工作调研	>=	6	次	10	10.00	10.00	无
		改革工作督察	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
		编印《曲靖改革快报》	>=	20	期	38	10.00	10.00	无
		开展改革培训	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
		编印改革工作学习资料	>=	2	期	2	10.00	10.00	无
	质量指标	宣传覆盖率	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	相关内容知晓率	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会政策研究室			实施单位	中国共产党曲靖市委员会政策研究室			
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	1.90	1.90	1.90	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.90	1.90	1.90	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实相关文件要求，做好遗属生活补助经费保障，按规定落实各项待遇。				按照相关文件要求，认真落实2名遗属生活补助经费保障，确保各项待遇落到实处。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人	2	10.00	10.00	无
		政策宣传次数	>=	2	次	3	15.00	15.00	无
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
		兑现准确率	=	95	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	发放及时率	=	95	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。