

中共临夏回族自治州委政策研究室部门决算



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共临夏州委政策研究室是州委工作部门，根据“三定”方案，主要以下职责：一是围绕全州发展战略、发展思路、发展布局，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈等全方位的服务工作，为州委决策提出建议和意见，充分发挥参谋助手作用，参与全州中长期发展战略、发展思路、对策措施以及规划的研究和制定；二是围绕州委、州政府各个时期的中心工作，抓住全州经济运行和社会发展中带有全局性、综合性、关键性的重大问题，进行广泛深入的调查研究，及时向州委、州政府提出决策参考意见，坚持经常性地开展对州委、州政府决策实施工作的信息反馈，及时向州委、州政府提出对策建议；三是围绕中央、省、州出台的路线、方针、政策，对基层贯彻执行情况进行调查研究，向州委反映广大干部群众的意见建议和一些带有倾向性的问题，提出具体的建议；四是根据州委、州政府的安排，参与起草州委、州政府主要会议文件、领导讲话等文稿，承担省委政研室和州委、州政府领导交办的其它工作任务；五是加强《临夏工作》办刊人员队伍建设，提高办刊水平，加大宣传临夏、指导基层工作的力度。

州委全面深化改革委员会的主要职责是：坚决维护党中央对全面深化改革的集中统一领导，贯彻落实省委、州委对全面深化改革的决策部署，指导各专项小组和各县市各部门全面深化改革领导机构的工作；研究落实党中央、省委和州委关于经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全州性重大改革和重要改革试点；统筹协调处理全局性、长远性、跨县市跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央、省委和州委有关重大改革政策措施的组织落实；研究部署重大改革督察，总结推广改革经验。州委全面深化改革委员会办公室设在州委政研室。

州委财经委员会的主要职责是：贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省委、州委的决策部署，研究提出全州经济社会发展的重大政策、重大战略和规划、重大建设项目、经济结构调整的原则和措施等重大经济事项；全面规划、统一安排全州性重大经济工作；统筹协调处理全局性、长远性、跨领域跨县市跨部门的重大经济问题；整体部署、一体推进重大经济工作；指导、推动、督促中央、省委和全州重大经济决策的组织落实；研究部署重大经济决策督察，总结推广经济工作经验。州委财经委员会设在州委政策研究室。

二、机构设置

中共临夏州委政策研究室加挂州委全面深化改革委员会办公室和州委财经委员会办公室牌子，州委政研室内设综合科、农村科、城市科、州委全面深化改革委员会办公室秘书科、州委财经委员会办公室秘书科。

无下属参照公务员法管理事业单位。

下属有 1 个非参照公务员法管理事业单位《临夏工作》编辑部。

第二部分 2023 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



一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临夏回族自治州委政策研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
收入	1	2	支出	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.15	一、一般公共服务支出	32	165.20
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	46.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	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	
	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	217.15	本年支出合计	58	217.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	217.15	总计	62	217.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共临夏回族自治州委政策研究室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		217.15	217.15					
201	一般公共服务支出	165.20	165.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.20	165.20					
2013101	行政运行	165.20	165.20					
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29					
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93					
20808	抚恤	24.79	24.79					
2080801	死亡抚恤	24.79	24.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	5.65	5.65					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共临夏回族自治州委政策研究室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.15	198.84	18.31			
201	一般公共服务支出	165.20	146.90	18.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.20	146.90	18.31			
2013101	行政运行	165.20	146.90	18.31			
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29				
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
20808	抚恤	24.79	24.79				
2080801	死亡抚恤	24.79	24.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宁夏回族自治区委政策研究室

金额单位：万元

项目	行次	金额	支 出					
			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	217.15	一、一般公共服务支出	33	165.20	165.20		
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	46.29	46.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65		
	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				
	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	217.15	本年支出合计	59	217.15	217.15		
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	217.15	总计	64	217.15	217.15		

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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁夏回族自治区委政策研究室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217.15	198.84	18.31
201	一般公共服务支出	165.20	146.90	18.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.20	146.90	18.31
2013101	行政运行	165.20	146.90	18.31
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
20808	抚恤	24.79	24.79	
2080801	死亡抚恤	24.79	24.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.65	5.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、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：中共宁夏回族自治区政策研究室

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
301	工资福利支出	155.57	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.77	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	1.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184.51	公用经费合计					14.33

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。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共宁夏回族自治区委员会政策研究室

金额单位：万元

科目 代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门没有相关数据，故本表无数据					

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共临夏回族自治州委政策研究室

金额单位：万元

科目 代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合计		本部门没有相关数据，故本表无数据			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共临夏回族自治州委政策研究室

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
0.60					0.60	0.20					0.20

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 217.15 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 11.04 万元,增长 5.36%,主要原因是:人员经费较上年增加,2023 年我单位一名退休干部去世,发放抚恤金 24.79 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 217.15 万元,其中:财政拨款收入 217.15 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 217.15 万元,其中:基本支出 198.84 万元,占 91.57%;项目支出 18.31 万元,占 8.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 217.15 万元。与上年相比,各增加 11.04 万元,增长 5.36%,主要原因是:人员经费较上年增加,2023 年我单位一名退休干部去世,发放抚恤金 24.79 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 217.15 万元,较上年

决算数增加 11.04 万元,增长 5.36%,主要原因是: 人员经费较上年增加, 2023 年我单位一名退休干部去世, 发放抚恤金 24.79 万元。

(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 217.15 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 165.20 万元, 占 76.08%; 社会保障和就业支出 46.29 万元, 占 21.32%; 卫生健康支出 5.65 万元, 占 2.6%。

(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为 177.47 万元, 支出决算为 217.15 万元, 完成年初预算的 122.36%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 152.84 万元, 支出决算为 165.20 万元, 完成年初预算的 108.09%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 18.65 万元, 支出决算为 46.29 万元, 完成年初预算的 248.24%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员经费较上年增加, 2023 年我单位一名退休干部去世, 发放抚恤金 24.79 万元。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 5.98 万元, 支出决算为 5.65 万元, 完成年初预算的 94.48%, 决算数小于预算数的主要原因是

年内人员减少 1 名，缴费金额随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.84 万元。其中：

人员经费 184.51 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 8.08%，主要原因是：2023 年我单位一名退休干部去世，发放抚恤金 24.79 万元。人员经费用途主要包括基本工资 51.73 万元、津贴补贴 36.66 万元、奖金 28.00 万元、绩效工资 14.58 万元、养老保险缴费 13.80 万元、职业年金缴费 3.93 万元、医疗保险缴费 5.56 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、退休费 2.61 万元、抚恤金 24.79 万元、生活补助 1.00 万元、奖励金 0.54 万元。

公用经费 14.33 万元，较上年决算数减少 21.06 万元，下降 59.52%，主要原因是印刷费减少、办公费减少、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费 3.00 万元、印刷费 2.80 万元、差旅费 1.24 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 1.25 万元、其他交通费用（公务人员交通费用）4.82 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.60 万元,支出决算为 0.20 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度接待次数少,接待费用随之减少,较上年决算数增加 0.2 万元,主要原因是上年度本部门未产生公务接待费用。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是我单位没有公务用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是我单位没有公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是我单位没有公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为 0.60 万元,支出决算为 0.20 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度接待次数少,接待费用随之减少,较上年决算数增加 0.2 万元,主要原因是上年度本部门未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 2 批次 12 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 14.33 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 3.00 万元、印刷费 2.80 万元、差旅费 1.24 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 1.25 万元、其他交通费用(公务人员交通费用) 4.82 万元。机关运行经费较上年决算数减少 21.06 万元, 下降 59.51%, 主要原因是印刷费减少、办公费减少、差旅费减少。

本年度会议费支出 0 万元, 主要原因是我单位 2023 年无会议费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 9.82 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.82 万元。授予中小企业合同金额 9.82 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 9.82 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 1 个,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目通过绩效评价反映出了项目资金支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健,在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。

二、绩效自评结果

州委政研室调研工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 18.31 万元,完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况:一是全年编辑出版《临夏工作》6 期、《临夏数据》11 期;二是围绕全州中心工作开展调查研究,完成 6 篇关于州内重

点产业发展的调研报告；三是统筹完成了州委改革办和财经办各项服务工作，编辑出版《改革信息》86期，向省委改革办、财经办报送各类文稿材料38篇。发现的主要问题及原因：一是项目完结集中在第四季度，年终前支出有压力；二是部分绩效目标设置预测不够准确，与实际活动略有出入；三是项目实施的质量有待进一步加强。下一步改进措施：一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制订更为科学合理的绩效目标，确保项目按计划完成，达到预期效果；三是在工作过程中严把质量关，多途径多手段多方位切实提升项目实施质量。

附件1: 2023年度州委政研室部门整体支出绩效自评报告、自评表；

附件2: 2023年度州委政研室项目支出绩效自评表。

附件 1:

2023 年中共临夏州委政策研究室 部门整体支出绩效自评报告

州财政局:

根据关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知要求, 我室认真组织开展了单位基本支出和纳入 2023 年绩效目标管理的专项资金的绩效自评工作。现将开展财政支出绩效评价工作情况报告如下:

一、部门基本情况

1. 部门概况

州委政策研究室是州委工作部门, 主要承担对全州发展战略、发展思路、发展布局进行调查研究、信息反馈、决策服务, 对中央重大决策部署和省州工作安排贯彻落实情况进行调研汇总, 对全州中长期发展规划及对策措施进行研究制定等职能, 同时承担州委全面深化改革委员会办公室、州委财经委员会办公室各项工作, 承办州委机关刊物《临夏工作》和编辑出版《临夏数据》。

2. 部门组织及管理

依据“三定”方案规定，州委政策研究室为正县级机关，机关内设综合科、城市科、农村科、州委全面深化改革委员会办公室秘书科、州委财经委员会办公室秘书科 5 个行政科室，下属正科级事业单位《临夏工作》编辑部。

单位基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部门的要求进行使用和管理。其中“三公经费”的使用和管理严格按照相关规定文件执行。专项资金的使用和管理规范，做到专款专用，无截留、无挪用等现象，项目资金切实发挥效益。

3. 部门绩效目标

围绕州委、州政府各个时期的重大部署，对全州经济建设中带有全局性、综合性、关键性的重大问题进行深入调查研究，及时向州委、州政府提出意见建议；围绕州委、州政府各个时期的中心工作，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈，并及时向州委、州政府提出对策建议。参与起草州委、州政府重要会议文件、领导讲话文稿等，为州委决策发挥参谋助手作用；承办中共临夏州委主办机关刊物《临夏工作》、编辑出版《临夏数据》。

4. 部门预算及使用情况

2023 年州委政研室部门预算批复数为 177.47 万元，实际支

出 217.15 万元，主要差异在于人员工资致使人员经费增长，部门预算执行率为 122.36%，年末结转结余 0 万元。

5. 部门工作开展情况

全年编辑出版《临夏工作》6 期、《临夏数据》11 期；较好完成了州委重要会议的材料起草工作，撰写理论文章、整理领导讲话、把关部门材料和新闻稿件等百余篇；围绕全州中心工作开展调查研究，完成 6 篇关于州内重点产业发展的调研报告；统筹完成了州委改革办和财经办各项服务工作，编辑出版《改革信息》86 期，向省委财经办、改革办报送各类文稿材料 38 篇；扎实开展州委政研室各项工作，促进政研工作再上新台阶。

二、部门整体绩效评价工作情况

1. 部门评价目的及依据

根据关于开展 2023 年州级财政支出绩效评价工作的通知要求和州委政研室 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报情况，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2. 部门评价原则、评价方法

坚持公平公正原则，结果导向兼顾过程原则，及时反馈、有效指导原则，科学奖惩、激励原则的前提下，运用关键绩效指标

评价法全面评价法实施部门绩效评价。

3. 绩效评价实施过程

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

1. 评价结论

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，部门整体绩效总评分为 92 分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

2. 绩效分析

综观 2023 年的预算执行情况，我室在调查研究、服务决策方面做出了努力，投入一定预算资金（差旅费等）充分开展了调研工作，全年撰写调研报告 6 余篇，改变了我室调查研究开展较为贫瘠的旧状，更好的发挥了职能作用，为服务州委政策决策提

供了依据。

四、主要经验做法

我室在坚持发挥好预算资金保障服务基本职能的同时，加大预算资金在干部队伍建设、调查研究、学习教育等方面的投入，更好发挥我室以文辅政、调查研究等职能。

五、存在的问题与建议

1. 存在的问题

一是项目完结集中在第四季度，年终前支出有压力；二是部分绩效目标设置预测不够准确，与实际活动略有出入。

2. 改进举措和建议

一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制订更为科学合理的绩效目标，确保项目按计划完成，达到预期效果。

六、其他需说明的问题

无。

中共临夏州委政策研究室

2024年9月18日



2023 年州级整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		中共临夏州委政策研究室						
主管部门		中共临夏州委政策研究室						
资金数 (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	177.47	177.47	217.15	10	122.36%	8	
	其中：当年财政拨款	177.47	177.47	217.15	-	122.36%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	起草州委和州委主要领导各类文稿材料，围绕全州中心工作开展调查研究，保障州委政研室、州委改革办、州委财经委各项工作运转，按照省委、州委对党建工作相关要求，认真组织开展好党建学习教育活动，参与各类会议材料服务保障工作。			较好完成起草州委和州委主要领导各类文稿材料，围绕全州中心工作开展调查研究，保障州委政研室、州委改革办、州委财经委各项工作运转，按照省委、州委对党建工作相关要求，认真组织开展好党建学习教育活动，参与各类会议材料服务保障工作。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	党纪学习教育研讨交流	≥4 次	4 次	3	3	
		数量指标	基本支出预算执行率	=100%	=122%	4	3	需持续加强
		数量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	4	4	
		数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	≥30%	≥30%	3	3	
		数量指标	公务接待费	≤5%	≤5%	3	3	
		数量指标	政府采购情况	≥1%	≥1%	3	3	
		数量指标	开展调研工作	≥2 次	≥2 次	3	3	
		质量指标	重点工作完成率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	预算资金使用完成率	=100%	=122.36%	3	2	需持续加强
		质量指标	预算执行力度	持续加强	持续加强	3	3	
		质量指标	调研报告质量	持续加强	持续加强	3	3	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	3	3	
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	3	3	
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	三公经费下降	下降	下降	3	3	
成本指标	成本控制	控制	控制	3	3			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科学决策能力	持续提升	持续提升	6	5	需持续加强
		社会效益指标	强化管理效应	持续强化	持续强化	6	5	需持续加强
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	6	6	
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	规范	6	6	
		可持续影响指标	单位人才队伍建设	持续加强	持续加强	6	5	需持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	需持续加强
总分						90	84	
说明	无							

附件 2:



2023 年州级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州委政研室调研工作经费						
主管部门		中共临夏州委政策研究室		实施单位		中共临夏州委政策研究室		
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	20	20	18.31	10	91.54%	9	
	其中:当年财政拨款	20	20	18.31	-	91.54%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党刊《临夏工作》编辑印发,保障《临夏数据》编辑发放,保障州委主要会议文稿起草,保障《改革信息》出版发行,保障州委政研室调查研究活动顺利开展。			圆满完成保障党刊《临夏工作》编辑印发,保障《临夏数据》编辑发放,保障州委主要会议文稿起草,《改革信息》出版发行,保障州委政研室调查研究活动顺利开展等各项工作。				
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
	产出指标	数量指标	出版《改革信息》	≥40 期	≥40 期	5	5	
		数量指标	刊发《临夏工作》	≥6 期	≥6 期	5	5	
		数量指标	印发《临夏数据》	≥11 期	≥11 期	5	5	
		数量指标	完成调查研究课题次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	《临夏数据》统计汇总	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	《改革信息》出版完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	《临夏工作》刊发完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	上报《改革信息》及时性	及时上报	及时上报	4	4	
		时效指标	印发《临夏工作》及时性	及时印发	及时印发	4	4	
		时效指标	印发《临夏数据》及时性	及时印发	及时印发	4	4	
成本指标	成本控制	有效控制	有效控制	3	3			
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	开展专题调查研究工作	提供党委决策依据	提供党委决策依据	6	5	需持续加强
		社会效益指标	深化地方各项改革	成效显著	成效显著	6	5	需持续加强
		可持续影响指标	党刊宣传作用	充分发挥	充分发挥	6	5	需持续加强
		可持续影响指标	改革实践经验	总结推广	总结推广	6	5	需持续加强
		可持续影响指标	文稿服务工作	撰写保障	撰写保障	6	5	需持续加强
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	需持续加强
总分					90	84		
说明	无							

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。