

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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	124.34	一、一般公共服务支出	31	
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	14.44
	9		九、卫生健康支出	39	4.94
	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	102.05
	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	6.81
	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	124.34	本年支出合计	57	128.24
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	59	
总计	30	128.24	总计	60	128.24

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	124.34	124.34						
208			社会保障和就业支出	14.44	14.44						
20805			行政事业单位养老支出	14.18	14.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18						
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210			卫生健康支出	4.94	4.94						
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94						
2101101			行政单位医疗	1.39	1.39						
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02						
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2						
213			农林水支出	98.15	98.15						
21301			农业农村	98.15	98.15						
2130104			事业运行	86.92	86.92						
2130199			其他农业农村支出	11.23	11.23						
221			住房保障支出	6.81	6.81						
22102			住房改革支出	6.81	6.81						
2210201			住房公积金	6.81	6.81						

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：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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	128.24	117.01	11.23			
208			社会保障和就业支出	14.44	14.44				
20805			行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	4.94	4.94				
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101101			行政单位医疗	1.39	1.39				
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
213			农林水支出	102.05	90.82	11.23			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室			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	124.34	一、一般公共服务支出	33				
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	14.44	14.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94		
	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	98.15	98.15		
	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	6.81	6.81		
	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	124.34	本年支出合计	59	124.34	124.34		
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	124.34	总计	64	124.34	124.34		

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：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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						
支出功能分类 科目编码				科目名称	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	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	13	14	15	16
				合计				124.34	113.11	11.23	124.34	113.11	109.21	3.90	11.23					
208				社会保障和就业支出				14.44	14.44		14.44	14.44	14.44							
20805				行政事业单位养老支出				14.18	14.18		14.18	14.18	14.18							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.18	14.18		14.18	14.18	14.18							
20899				其他社会保障和就业支出				0.26	0.26		0.26	0.26	0.26							
2089999				其他社会保障和就业支出				0.26	0.26		0.26	0.26	0.26							
210				卫生健康支出				4.94	4.94		4.94	4.94	4.94							
21011				行政事业单位医疗				4.94	4.94		4.94	4.94	4.94							
2101101				行政单位医疗				1.39	1.39		1.39	1.39	1.39							
2101102				事业单位医疗				2.02	2.02		2.02	2.02	2.02							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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	109.21	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	31.15	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.80	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	27.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.81	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	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		109.21	公用经费合计					3.9

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

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室											
公开07表											
金额单位：万元											
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	11.23	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		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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		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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.23	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：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 支出结转	项目支出 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 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 支出结转	项目支出 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

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：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

单位：万元

项目			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		
支出功能分类 科目编码				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项		栏次	1	2			3	4	5
			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

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：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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	1.13	1.31	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.13	1.13	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.13	1.13	1.00
3. 公务接待费	7	0.18	0.18	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

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	1.31	1.31	1.00
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.13	1.13	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.13	1.13	1.00
3.公务接待费	7	0.18	0.18	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

金额单位：万元

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	9.24	46.74		46.74	9.24			22.01	0.00			24.72	9.24						

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）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。2023年末实有在职在编事业人员8人，实有在编在用车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		组织开展专题调研不少于6次，并提出政策性建议；做好《沾益政策研究》编印工作；围绕“区委、区政府”中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展调查研究和咨询论证，为“区委、区政府”决策提供依据、建议和方案。
	(三) 部门整体收支情况		1. 2023年度部门收入124.34万元，其中财政拨款收入124.34万元，占总收入的100%。 2. 2023年度部门支出合计128.24万元。其中：基本支出117.01万元，占总支出的91.24%；项目支出11.23万元，占总支出的8.76%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行沾益区预算管理制度。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费与上年持平，公务接待费与上年相比减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，及时反馈资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进预算管理措施。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照年初确立的绩效目标，根据本年执行情况，开展绩效评价，确保评价工作准确、有效。
		2. 组织实施	根据年初确定的工作重点，结合部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，并组织实施。
三、评价情况分析综合评价结论			严格执行预算管理及2023年度部门整体绩效目标评价的要求。综合评价结论为优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1. 项目绩效量化指标细化不够；2. 绩效评价制度还未完善。整改情况：建立绩效评价制度，细化绩效评价指标。
五、绩效自评结果应用			总结绩效自评结果，进一步加强资金使用效率和效果。
六、主要经验及做法			严格预算执行管理； 加强财务管理，严格财务审批，厉行节约。
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		中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室						
			内容		说明			
部门总体目标	部门职责	1. 围绕“区委、区政府”中心工作，牵头或参与对全区经济社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为“区委、区政府”决策提供客观依据和决策咨询； 2. 围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为“区委、区政府”科学决策提供可资借鉴的论据和数据； 3. 根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改“区委、区政府”部分重要文件、文稿； 4. 指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省、市有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息； 5. 及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考； 6. 完成市委政研室、“区委和区政府”交办的其他任务。			根据部门“三定方案”归纳			
	总体绩效目标	组织开展专题调研不少于6次，并提出政策性建议；做好《沾益政策研究》编印工作；围绕“区委、区政府”中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展调查研究和咨询论证，为“区委、区政府”决策提供依据、建议和方案。			根据部门职责，中长期规划归纳			
一、部门年度目标								
财年		目标		实际完成情况				
2023		组织开展专题调研不少于6次，并提出政策性建议；做好《沾益政策研究》编印工作；围绕“区委、区政府”中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展调查研究和咨询论证，为“区委、区政府”决策提供依据、建议和方案。		组织开展专题调研7次，并提出政策性建议；做好《沾益政策研究》编印工作；围绕“区委、区政府”中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展调查研究和咨询论证，为“区委、区政府”决策提供依据、建议和方案。				
2024		组织开展专题调研不少于6次，并提出政策性建议；做好《沾益政策研究》编印工作；围绕“区委、区政府”中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展调查研究和咨询论证，为“区委、区政府”决策提供依据、建议和方案。		---				
2025		组织开展专题调研不少于6次，并提出政策性建议；做好《沾益政策研究》编印工作；围绕“区委、区政府”中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展调查研究和咨询论证，为“区委、区政府”决策提供依据、建议和方案。		---				
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			
保运转人员经费	区本级	保障区委政室人员工资及工资性支出	117.01	117.01		117.01	100%	
开展专题调研	区本级	围绕区委、区政府中心工作、群众关心关注的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展专题调研不少于6次	11.23	11.23		11.23	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	撰写调研报告	≥	6篇	篇	6篇	无	
	数量指标	编撰《沾益政策研究》	≥	6期	期	6期	无	
	时效指标	政策研究工作取得实效	=	是否取得实效		取得实效	无	
	成本指标	按照年初制定的时效及时完成	=	是否及时完成		及时完成	无	
效益指标	社会效益指标	群众关心关注的热点难点问题开展调查研究，提供依据、建议	≥	≥90%		95%	无	
	可持续影响指标	提供依据、建议影响	≥	≥90%		95%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	报告使用者满意度	≥	≥90%		95%	无	
其他需说明事项	无							

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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			政研工作经费						
主管部门			中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室			实施单位	中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室		
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	11.23	11.23	11.23	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	11.23	11.23	11.23	—	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			
	组织开展专题调研不少于6次，并提出政策性建议；做好《沾益政策研究》编印工作；围绕“区委、区政府”中心工作、群众关心的热点难点问题和事关全局的重大问题，组织开展调查研究和咨询论证，为“区委、区政府”决策提供依据、建议和方案。					完成			
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	撰写调研报告	≥	6篇	篇	6篇	20	20	无
	数量指标	编撰《沾益政策研究》	≥	6期	期	6期	20	20	无
	时效指标	政策研究工作取得实效	=	是否取得实效		取得实效	10	10	无
	成本指标	按照年初制定的时效及时完成	=	是否及时完成		及时完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	群众关心关注的热点难点问题开展调查研究，提供依据、建议和方案。	≥	≥90%		95%	10	10	无
	可持续影响指标	提供依据、建议影响	≥	≥90%		95%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	报告使用者满意度	≥	≥90%		95%	10	10	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）。