

中共赣州市委政研室(改革办)2023年度部门决算



目 录

第一部分 中共赣州市委政研室(改革办)概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共赣州市委政研室(改革办)概况

一、部门主要职责

市委政研室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构，系市委工作部门；市委改革办作为市委全面深化改革委员会常设办事机构，与市委政研室“两块牌子、一套人马”，负责处理市委深改委日常工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共赣州市委政策研究室	一级预算单位

中共赣州市委政策研究室（本级）设立 7 个内设机构，分别是：秘书科、经济研究科、党建研究科、农村和社会研究科、综合研究科、改革协调科、改革督察科，下设正科级事业单位“中共赣州市委政研室改革发展研究中心”。

本部门年末在职人员 28 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共赣州市委政策研究室

2023 年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762.94	一、一般公共服务支出	32	602.39
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	5.09	八、社会保障和就业支出	39	68.97
	9		九、卫生健康支出	40	44.29
	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	47.29
	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	12.35
	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	768.03	本年支出合计	58	775.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.72	年末结转和结余	60	1.46
	30			61	
总计	31	776.75	总计	62	776.75

注：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：中共赣州市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			788.03	762.94					5.09
201		一般公共服务支出	602.39	602.39					
20113		商贸事务	5.00	5.00					
2011308		招商引资	5.00	5.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	597.39	597.39					
2013101		行政运行	448.05	448.05					
2013102		一般行政管理事务	124.41	124.41					
2013150		事业运行	24.93	24.93					
208		社会保障和就业支出	68.97	68.97					
20805		行政事业单位养老支出	68.97	68.97					
2080501		行政单位离退休	16.17	16.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	52.80					
210		卫生健康支出	44.29	44.29					
21011		行政事业单位医疗	44.29	44.29					
2101101		行政单位医疗	34.84	34.84					
2101102		事业单位医疗	2.47	2.47					
2101103		公务员医疗补助	6.58	6.58					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221		住房保障支出	47.29	47.29					
22102		住房改革支出	47.29	47.29					
2210201		住房公积金	47.29	47.29					
229		其他支出	5.09						5.09
22900		其他支出	5.09						5.09
2290999		其他支出	5.09						5.09

注：本报反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共赣州市委政策研究室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			776.29	633.53	141.76			
201	一般公共服务支出		602.39	472.98	129.41			
20113	商贸事务		5.00		5.00			
2011308	招商引资		5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		597.39	472.98	124.41			
2013101	行政运行		448.05	448.05				
2013102	一般行政管理事务		124.41		124.41			
2013150	事业运行		24.93	24.93				
208	社会保障和就业支出		68.97	68.97				
20805	行政事业单位养老支出		68.97	68.97				
2080501	行政单位离退休		16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		52.80	52.80				
210	卫生健康支出		44.29	44.29				
21011	行政事业单位医疗		44.29	44.29				
2101101	行政单位医疗		34.84	34.84				
2101102	事业单位医疗		2.47	2.47				
2101103	公务员医疗补助		6.58	6.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.41	0.41				
221	住房保障支出		47.29	47.29				
22102	住房改革支出		47.29	47.29				
2210201	住房公积金		47.29	47.29				
229	其他支出		12.35		12.35			
22999	其他支出		12.35		12.35			
2299999	其他支出		12.35		12.35			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共赣州市委政策研究室

2023年度

公开 04 表
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	小 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	762.94	一、一般公共服务支出	33	602.39	602.39		
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	68.97	68.97		
	9		九、卫生健康支出	41	44.29	44.29		
	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								
	16					十六、金融支出								
	17					十七、援助其他地区支出								
	18					十八、自然资源海洋气象等支出								
	19					十九、住房保障支出				47.29			47.29	
	20					二十、粮油物资储备支出								
	21					二十一、国有资本经营预算支出								
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出								
	23					二十三、其他支出								
	24					二十四、债务还本支出								
	25					二十五、债务付息支出								
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出								
	27					本年支出合计				762.94			762.94	
	28					年初财政拨款结转和结余								
	29					一、一般公共预算财政拨款								
	30					二、政府性基金预算财政拨款								
	31					三、国有资本经营预算财政拨款								
	32					总计				762.94			762.94	

注：本表反映部门(单位)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入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：中共赣州市委政策研究室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	762.94	633.53	129.41
201		一般公共服务支出	602.39	472.98	129.41
20113		商贸事务	5.00		5.00
2011308		招商引资	5.00		5.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	597.39	472.98	124.41
2013101		行政运行	448.05	448.05	
2013102		一般行政管理事务	124.41		124.41
2013150		事业运行	24.93	24.93	
208		社会保障和就业支出	68.97	68.97	
20805		行政事业单位养老支出	68.97	68.97	
2080501		行政单位离退休	16.17	16.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	52.80	52.80	
210		卫生健康支出	44.29	44.29	
21011		行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101101		行政单位医疗	34.84	34.84	
2101102		事业单位医疗	2.47	2.47	
2101103		公务员医疗补助	6.58	6.58	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221		住房保障支出	47.29	47.29	
22102		住房改革支出	47.29	47.29	
2210201		住房公积金	47.29	47.29	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共赣州市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.14	302	商品和服务支出	63.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.98	30203	咨询费		30703	国内债券发行费用	
30105	伙食补助费	1.84	30204	手续费		30704	国外债券发行费用	
30107	绩效工资	9.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	18.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	6.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	4.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	
30301	退休费		30216	培训费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	16.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	6.62	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39007	国家赔偿费用支出	
						39008	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性性与	
						39910	资本性性与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		570.52	公用支出合计					63.01

注：本表反映部门(单位)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：中共赣州市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目		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	
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：1. 本表反映部门(单位)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。
 2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共赣州市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共赣州市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.97	5.66	5.66
1.因公出国（境）费	2	10		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	27.97	5.66	5.66
（1）国内接待费	7	---	---	5.66
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	69
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	522
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共赣州市委政策研究室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 776.75 万元，其中年初结转和结余 8.72 万元，比上年增加 7.42 万元，增长 570.56%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 768.03 万元，比上年减少 104.75 万元，下降 12.00%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 762.94 万元，占 99.34%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.09 万元，占 0.66%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 776.75 万元，其中本年支出合计 775.29 万元，比上年减少 85.34 万元，下降 9.92%，主要原因：财政拨款收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.46 万元，比上年减少 11.98 万元，下降 89.11%，主要原因：财政收回存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出 633.53 万元，占 81.72%；项目支出 141.76 万元，占 18.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数711.49万元，决算数762.94万元，完成年初预算的107.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数572.36万元，决算数602.39万元，完成年初预算的105.25%。预决算差异主要原因：完成年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数51.41万元，决算数68.97万元，完成年初预算的134.17%。预决算差异主要原因：退休人员绩效补贴增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数43.17万元，决算数44.29万元，完成年初预算的102.60%。预决算差异主要原因：基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数44.56万元，决算数47.29万元，完成年初预算的106.14%。预决算差异主要原因：基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出633.53万元，其中：

（一）工资福利支出554.14万元，比上年减少126.90万元，下降18.63%，主要原因：2022年补发了2021年绩效奖金。

（二）商品和服务支出63.01万元，比上年减少25.90万元，下降29.13%，主要原因：办公费、差旅费、其他商品和服务支出相对减少。

（三）对个人和家庭补助支出16.38万元，比上年增加3.66

万元，增长 28.75%，主要原因：退休人员绩效补贴增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.36 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 37.97 万元，决算数 5.66 万元，完成全年预算的 14.91%；决算数比上年增加 4.18 万元，增长 282.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 10 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 27.97 万元，决算数 5.66 万元，完成全年预算的 20.24%，主要原因：按过“紧日子”要求，压减公务接待。决算数比上年增加 4.18 万元，增长 282.43%，主要原因：疫情结束后各地改革系统交流增多。全年国内公务接待

69批，累计接待522人次，主要是：疫情结束后各地改革系统交流增多。其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本部门无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本部门无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.01万元，决算数比上年减少31.26万元，下降33.16%，主要原因：办公费、差旅费、其他商品和服务支出相对减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额14.00万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.32万元。授予中小企业合同金额14.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.86%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金112万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“课题研究及专项调研经费、深化改革办专项经费”、“业务费”。涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本次评价通过客观公正地核查课题研究及专项调研经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。绩效评价工作采用单位自评价和财政再评价相结合的方式开展，自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评报告。总体上看，我部门专项资金绩效评价为优秀等次。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年度整体支出投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效，严格确保项目质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市直部门决算中体现“课题研究及专项调研经费、深化改革办专项经费”、“业务费”2个项目绩效自评结果。

“课题研究及专项调研经费、深化改革办专项经费”、“业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分别为97.5分、99.3分。项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神 and 党的二十大精神，围绕“两个服务”，深耕“主责主业”，着力在以文辅政、调查研究、深化改革上发挥更大作用、展现更大作为，共完成重点课题调研27篇，获省、市领导批示25篇次；连续七年获评全省改革工作先进，获评2022年度市直单位综合考核第一等次、领导班子考核优秀等次，全市政研改革工作取得新突破、展现新成效。二是创新“调查研究+参谋服务、改革攻坚、招商引资”模式，聚焦中心、服务大局，开展基层蹲点调研、融深融湾调研、前沿性战略性调研、重大改革课题调研、改革事项体验调研等七大调研行动，切实当好高参、多出良策。三是深化落实统筹协调、对口服务、品牌打造、改革培训、体验调研、督办考评“六大机制”，探索推出“改革云直播”“面对面会商”“改革第三方评估”等机制，探索建设改革信息管理系统，全年开展全覆盖改革调研服务2次；组织“改革开放大讲堂”2期，举办改革培训班4期，圆满承办全省改革系统提升业务能

力培训班。四是完成《今日赣州》杂志全年6期的采编、印刷、邮寄，以及领导交办的各项任务。

发现的问题及原因：项目资金的统筹安排和支出效率有待提升。

下一步改进措施：从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，进一步推进项目资金科学化、精细化管理，不断提高项目资金管理水平和使用效率。

《项目支出绩效自评表》附后。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课题研究及专项调研经费、深改办专项经费						
主管部门		中共赣州市委政策研究室		实施单位		中共赣州市委政策研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	27	27	10	100	10
	政府预算资金		30	27	27	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成5个以上课题研究及专项调研，形成相应的决策建议或研究成果。 2、深入贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障。				2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神 and 党的二十大精神，围绕“两个服务”，深耕“主责主业”，着力在以文辅政、调查研究、深化改革上发挥更大作用、展现更大作为，共完成重点课题调研27篇，获省、市领导批示25篇次；连续七年获评全省改革工作先进，获评2022年度市直单位综合考核第一等次、领导班子考核优秀等次，全市政研改革工作取得新突破、展现新成效。 创新“调查研究+参谋服务、改革攻坚、招商引资”模式，聚焦中心、服务大局，开展基层蹲点调研、融深融湾调研、前沿性战略性调研、重大改革课题调研、改革事项体验调研等七大调研行动，切实当好高参、多出良策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	政研室专项工作经费	=30万元	27	10	7.5	财政实际下拨经费27万元。
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	上报建议、意见	≥8次	38	10	10	
			完成课题研究及调研报告	≥5篇	27	10	10	
		质量指标	市领导批示条/次数	≥6次	25	10	10	
		时效指标	研究课题按时结题率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	成果刊发、媒体报道篇/次数	≥15次	26	5	5	
			相关政策、建议被采纳次数	≥5次	13	5	5	
	生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	按时保质完成领导交办的各项任务	=100%	100	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	业务费							
主管部门	中共赣州市委政策研究室			实施单位	中共赣州市委政策研			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	85	85	10	100	10	
	政府预算资金	50	85	85	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深入贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障； 2、《今日赣州》杂志的采编、印刷、邮寄； 3、按时保质保量完成领导交办的各项任务。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	深改办专项工作经费	≤75万元	75	0.5	0.2	财政实际下拨85万元。
			《今日赣州》杂志运营经费	≤10万元	10	0.5	0.1	
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	赣州市重点改革项目第三方评估	≤35万元	35	10	10	
			赣州市全面深化改革信息管理系统	≤10万元	10	10	10	
			全面深化改革提升业务能力培训班	≤12万元	12	10	10	
			全市全面深化改革开放行动专题培训班	≤18万元	18	10	10	
			《今日赣州》杂志期数	6	基本达成目标	10	10	
		质量指标	形成重点改革项目第三方评估报告	=20篇	20	5	5	
			建立“改革台账”“改革考核”“改革宣传”等三大板块	=100%	100	5	5	
			《今日赣州》杂志发行合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	《今日赣州》杂志按时出版率	1	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升杂志影响力	=100%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	按时保质完成领导交办的各项任务	=100%	基本达成目标	5	5	
总分						100	99.3	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. **财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

1. **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支出。

2. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

1. **“三公”经费**：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

2. 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

中共赣州市委政研室(改革办)2023年绩效自评总报告

市委政研室是市委的综合性政策研究机构,是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构,系市委工作部门;市委改革办作为市委全面深化改革委员会常设办事机构,与市委政研室“两块牌子、一套人马”,负责处理市委深改委日常工作。

我室(办)下设正科级事业单位“中共赣州市委政研室改革发展研究中心”。

2023年我室(办)项目资金112万元,其中:课题研究及专项调研经费、深改办专项经费27万元,业务费85万元。

项目一:课题研究及专项调研经费、深改办专项经费

(1)项目概述:1、完成5个以上课题研究及专项调研,形成相应的决策建议或研究成果;2、深入贯彻党的二十大精神,以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神,扎实推进深化改革开放行动,督促各地各部门高质量完成改革任务,为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障。

(2)立项依据:部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体:赣州市委政研室(改革办)

(4)实施方案:紧扣市委中心工作,推进重点课题研究、重大改革推进、重要文稿起草等主责主业,取得新突破。

(5) 实施周期：2023 年

(6) 年度预算安排：27 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：完成课题研究及调研报告数量 \geq 5 篇

上报建议、意见数量 \geq 8 次

质量指标：市领导批示圈阅次数 \geq 6 次

时效指标：研究课题按时结题率=100%

社会效益指标：成果刊发、媒体报道次数 \geq 15 次

政策、建议被采纳次数 \geq 5 次

满意度指标：按时保质完成领导交办的各项任务=100%

项目二：业务费

(1) 项目概述：1、深入贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障；2、6 期《今日赣州》杂志的采编、印刷、邮寄；3、按时保质保量完成领导交办的各项任务。

(2) 立项依据：部门三定方案文件有关内容

(3) 实施主体：赣州市委政研室（改革办）

(4) 实施方案：紧扣市委中心工作，推进重点课题研究、重大改革推进、重要文稿起草等主责主业，取得新突破。

(5) 实施周期：2023 年

(6) 年度预算安排：85 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：赣州市重点改革项目第三方评估≤35万元
赣州市全面深化改革信息管理系统≤10万元
全面深化改革提升业务能力培训班≤12万元
全市全面深化改革开放行动专题培训班≤18万元
《今日赣州》杂志期数=6期

质量指标：形成重点改革项目第三方评估报告=20篇
建立“改革台账”“改革考核”“改革宣传”等
三大板块=100%

《今日赣州》杂志发行合格率=100%

时效指标：《今日赣州》杂志按时出版率=100%

社会效益指标：提升杂志影响力=100%

满意度指标：按时保质完成领导交办的各项任务=100%

自评报告：

形成了较好的调研成果和浓厚的改革氛围，紧盯市委“三大战略、八大行动”，深入开展系列决策性、政策性、对策性调研，形成一批高质量有深度的调研成果。2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神和党的二十大精神，围绕“两个服务”，深耕“主责主业”，着力在以文辅政、调查研究、深化改革上发挥更大作用、展现更大作为，共完成重点课题调研27篇，获省、市领导批示25篇次；连续七年获评全省改革工作先进，获评2022年度市直单位综合考核第一等次、领导班子考核优秀等次，全市政研改革工作取得新突破、展现新成效。

创新“调查研究+参谋服务、改革攻坚、招商引资”模式，聚焦中心、服务大局，开展基层蹲点调研、融深融湾调研、前沿性战略性调研、重大改革课题调研、改革事项体验调研等七大调研行动，切实当好高参、多出良策。

深化落实统筹协调、对口服务、品牌打造、改革培训、体验调研、督办考评“六大机制”，探索推出“改革云直播”“面对面会商”“改革第三方评估”等机制，探索建设改革信息管理系统，全年开展全覆盖改革调研服务2次；组织“改革开放大讲堂”2期，举办改革培训班4期，圆满承办全省改革系统提升业务能力培训班。

完成《今日赣州》杂志的采编、印刷、邮寄，以及领导交办的各项任务。

项目实施达到预期目标值，评估为满分。我室（办）社会满意认可度为100%。

绩效自评结果拟应用和公开情况：

2023年度项目资金投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效，严格确保项目质量，按要求及时公开。从总体上看，我室（办）项目绩效评价总体得分为优秀等次。