

**中共广水市委政策研究室 2023 年度
部门决算**

目 录

第一部分 中共广水市委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共广水市委政策研究室 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共广水市委政策研究室 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入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共广水市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共广水市委政策研究室主要负责以下 8 项工作：

1、围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

5、承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

6、承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。

7、负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共广水市委政策研究室部门决算由实行

独立核算的中共广水市委政策研究室本级决算组成。

纳入中共广水市委政策研究室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共广水市委政策研究室（本级）

2. 广水市委政策研究室机构设置及人员情况详细说明：
2023 年内设政研一股、政研二股、办公室。现有编制 18 名，实有人员 13 人，其中：在编在职 13 名，借调人员 0 名，行政编 9 名，事业编 4 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市委政策研究室			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.86	一、一般公共服务支出	32	193.80
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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	193.80	本年支出合计	58	193.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	193.80	总计	62	193.80

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

收入决算表								
部门：广水市委政策研究室			公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.80	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
201	一般公共服务支出	193.80	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.80	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2013101	行政运行	193.80	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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

支出决算表							
部门：广水市委政策研究室			公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.80	160.95	32.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.80	160.95	32.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.80	160.95	32.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.80	160.95	32.85	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市委政策研究室			公开04表 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	192.86	一、一般公共服务支出	33	192.86	192.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	192.86	本年支出合计	59	192.86	192.86	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				
总计	32	192.86	总计	64	192.86	192.86	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市委政策研究室			公开05表 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		192.86	160.01	32.85
201	一般公共服务支出	192.86	160.01	32.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.86	160.01	32.85
2013101	行政运行	192.86	160.01	32.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市委政策研究室				公开06表 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	156.44	302	商品和服务支出	1.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.97	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.57	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	19.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.68	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	2.42	30215	会议费	0.78	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	0.00	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	2.42	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		158.86	公用经费合计					1.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市委政策研究室				公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

中共广水市委政策研究室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市委政策研究室			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

中共广水市委政策研究室 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市委政策研究室										公开09表 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
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。											

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。

中共广水市委政策研究室 2023 年无“三公”经费支出。

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 193.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 63.72 万元，增长 49%，主要原因是人员增加。

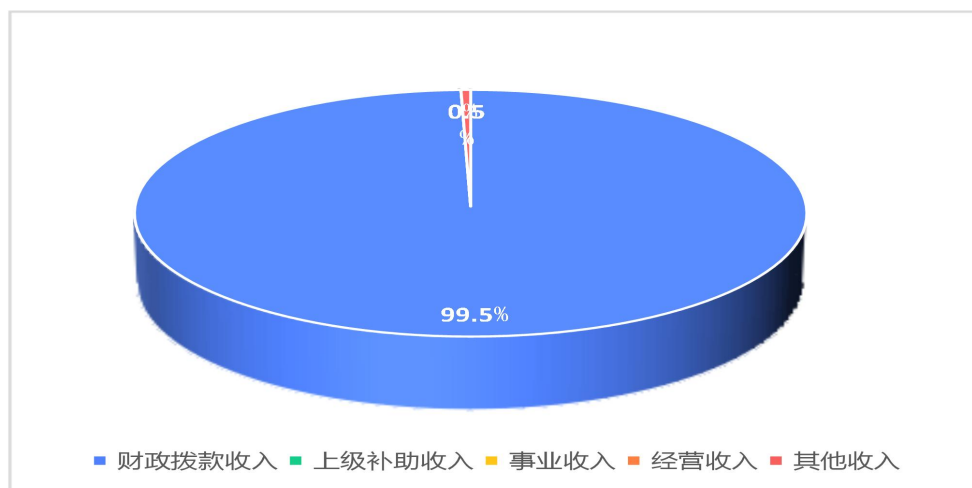
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 193.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 65.61 万元，增长 51.2%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 192.86 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.94 万元，占本年收入 0.5%。

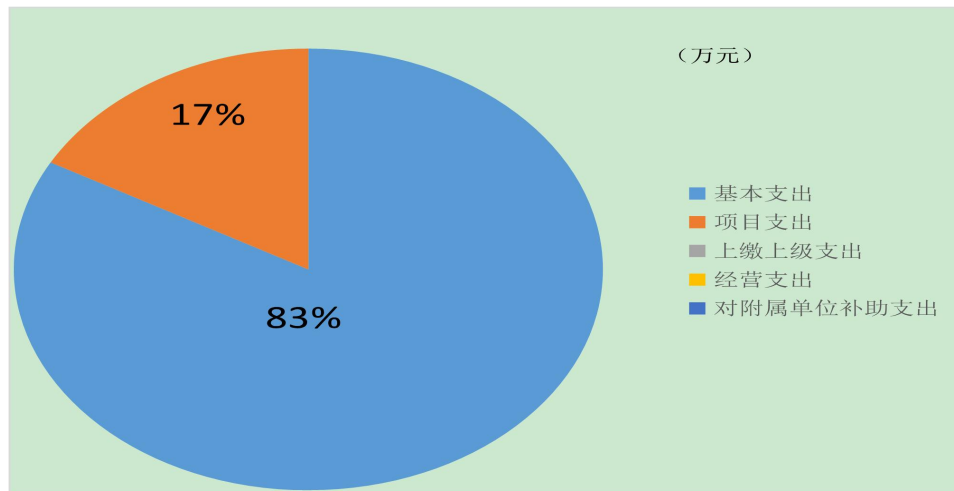
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 193.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 63.72 万元，增长 49%，主要原因是厉行节俭压缩公用经费支出。其中：基本支出 160.95 万元，占本年支出 83%；项目支出 32.85 万元，占本年支出 17%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

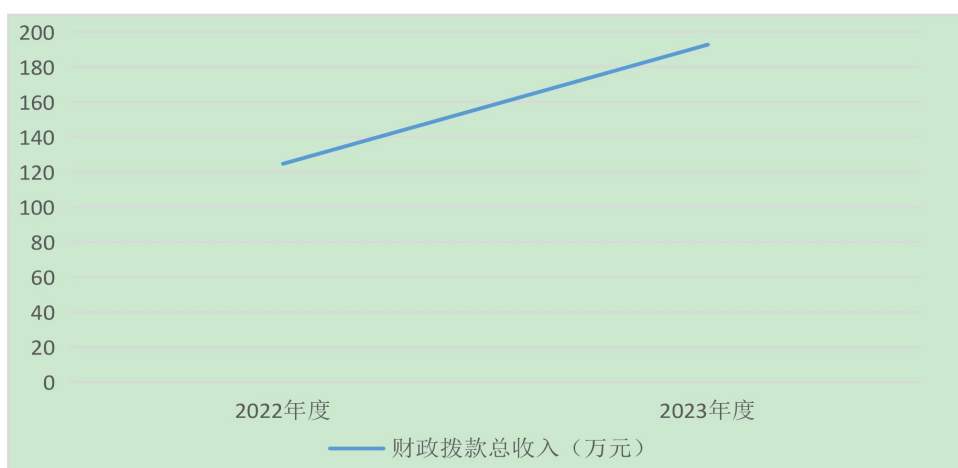


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 192.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.3 万元，增长 53.6%。主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 192.86 万元，比 2022 年度决算数增加 68.06 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 192.86 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.3 万元，增长 53.6%。主要原因是人员增加。

（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 192.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 192.86 万元，占 100%。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（三）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 215.59 万元，支出决算为 192.86 万元，完成年初预算的 89.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 215.59 万元，支出决算为 192.86 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算是对全年收入和支出的估计数字，在执行过程中，出现了很多不可预测的情况，由于中央大力提倡节约开支，过紧日子，我单位加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，因此就出现了决算数低于年初预算数 95%的情况。

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 160.02 万元，其中：

人员经费 158.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 1.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共广水市委政策研究室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共广水市委政策研究室 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节俭压缩公用经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共广水市委政策研究室 2023 年度支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门(单位)2023 年度机关运行经费支出 1.16 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 8.34 万元，下降 87.8%。主要原因是：厉行节俭压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

中共广水市委政策研究室 2023 年度政府采购支出总额 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.97 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 8.97 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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共广水市委政策研究室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，中共广水市委政策研究室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 32.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.6 %。从评价情况来看，单位所设立的整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；是符合部门“三定”方案确定的职责；是符合部门制定的年度工作规划。单位依据整体绩效目标所指标值予以体现。与部门年度的计划数基本相对应；与本年度部门预算资金大致相设定的绩效指标基本清晰、可细化分解为具体的工作任务，可通过清晰、可衡量的匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市委政策研究室总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文稿写作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算 76.2 %。主要产出和效

益：一是 2023 年全室撰写领导讲话、汇报材料等文稿 300 余篇；二是深入基层一线调研累计 30 多次，撰写调研报告 15 篇。发现的问题及原因：一是预算编制与决算有一定差距；二是社会效益和经济效益评价不是很准确。下一步改进措施：一是编制预算时应具有科学性、前瞻性；二是更大程度发挥绩效作用，促进部门良性发展。

全面深化改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 5.61 万元，完成预算 51.9%。主要产出和效益：一是推动全市深化改革，协调和督促改革任务落实；二是承担市委财经委员会的日常工作，为市委决策提供建议和依据。发现的问题及原因：一是根据积极响应中央全面过紧日子的要求，牢固树立过紧日子思想，大力压减开支；二是根据基层减负要求，取消 2023 年改革培训活动，减少会议次数。下一步改进措施：一是继续牢固树立过紧日子思想，严控开支；二是 2024 年编制部门预算时，进一步压缩项目预算。

后勤补助运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算 93.5%。主要产出和效益：一是保障干部职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性；二是保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平；三是保障基层工会会员的权益。

该项目没有发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

1、强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

中共广水市委政策研究室无其他重要情况说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费: 指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度中共广水市委政策研究室整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 97.52。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度,简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

市委政研室在推进项目预算绩效管理上力求达到“五个效果”, 在项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果,预算绩效实现全覆盖。

2. 从绩效创新型指标维度,简要分析创新型指标的完成情

况及占比。

本部门开展创新型工作取得的突破性进展和工作水平极大提升的指标包含 3 项社会效应指标、2 项可持续发展能力指标,社会效应指标分别是经济效益方面推动经济领域改革顺利落实、社会效益方面有力推动市委决策落实落地、生态效益方面 5 篇工作新闻上稿;可持续发展能力指标分别是体制机制改革方面顺利落实经济、社会、生态领域改革、人才支撑方面业务学习和培训完成率达 100%。

创新型指标占比约 11.9%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：撰写调研报告 20 余篇，领导讲话稿 380 余篇，召开改革、财经会议各 2 次，食堂补助人数 16 人，体检人数 11 人，开展工会活动 7 次。

存在的问题：预算执行率较低；原因：部门预算编制不合理。

（四）下一步拟改进措施

提高预算编制水平。各部门在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一方面，预算报告制度应当包含政府各部门预算支出绩效考评的信息，以便让决策者、权力机构和公众了解部门的绩效目标和资源利用情况，并对照绩效考评结果对部门行为进行有效监督。缺少绩效考评信息的预算报告不符合财政信息公开的要求，也有悖于预算管理民主化的发展趋势；另一方面，预算报告制度为绩效评价提供了信息基础，保证了绩效考评的时效性和准确性。缺少预算报告的信息，财政支出绩效考评制度是实现两者结合的重要制度基础。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

部门基本支出 160.01 万元，项目支出 32.85 万元。

重点工作：围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。承担市委财经委员会的日常工作，负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

每年完成调研报告 5 篇、市委领导讲话等材料 300 篇，全面完成深化改革日常工作、财经委员会日常工作，加强新闻宣传，实现成果转化。保障保障干部职工一日三餐就餐，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价的目的是为了构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高在开题、结题、评审等一系列项目财政资金配置和使用效益，提升政府公共服务水平和项目资金使用水平。本次绩效评价原则：

一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标)，过程指标(业务管理指标、财务管理指标)，产出指标(产出数量

指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。

评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费控制率：公用经费实际支出数 1.16 万元，预算安排数 9.5 万元， $1.16 \div 9.5 \times 100\% = 12.2\%$ ，故公用经费控制率实际完成值 12.2%。

在职人员控制率：在职人员数 13 人，核定编制数 18 人， $13 \div 18 \times 100\% = 72.2\%$ ，故在职人员控制率实际完成值 72.2%，

会议费控制率：会议费开支严格参照（广财发[2019]42 号）标准执行，人均低于 70 元，会议支出与相关支出标准的匹配程度 100%，故会议费控制率实际完成值 100%，

“三公”经费变动率：2023 年“三公”经费 0 万元，2022 年“三公”经费 0.45 万元，故“三公”经费变动率实际完成值为 $(0 - 0.45) \div 0.45 \times 100\% = -100\%$ ，我单位积极响应政府过“紧日子”要求，大力缩减“三公”经费。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

预算编制科学性：在预算编制过程中，应该舍弃传统的预

算编制方法，结合单位实际情况，选择适宜的预算编制方式，保证预算编制结果的科学性。

预算编制合理性：严格按《预算法》办事，实行科学合理预算或量入为出进行预算支出，保证预算编制结果的合理性。

立项规范性：在编制项目过程中，严格按照规章制度执行，保证立项规范性。

预算调整率：预算调整数 1.87 万元，预算数 183.89 万元， $1.87 \div 183.89 \times 100\% = 1\%$ ，故预算调整率实际完成值为 1%。

预算执行率：预算完成数 192.86 万元，调整预算数 215.59 万元， $192.86 \div 215.59 \times 100\% = 89.5\%$ ，故预算执行率实际完成值为 89.5%，预算执行率较低。

结转结余率：结转结余总额 25.19 万元，调整预算数 215.59 万元， $25.19 \div 215.59 \times 100\% = 11.69\%$ ，故结转结余率实际完成值为 11.69%，结转结余率偏高。

政府采购执行率：实际政府采购金额 8.97 万元，政府采购预算数 8.97 万元， $8.97 \div 8.97 \times 100\% = 100\%$ ，故政府采购执行率实际完成值为 100%。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

文稿写作项目：实际完成调研报告 20 余篇，市委领导讲话等材料 380 余篇，超标完成计划。

全面深化改革项目：召开改革会议 2 次，召开财经会 2 次，合理完成计划。

后勤补助运转经费项目：食堂补助 16 人，体检 11 人，工会活动 7 次，合格完成计划。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

经济效益：顺利推动经济领域改革落实；

社会效益：有力推动市委决策落实落地；

生态效益：生态环保等工作新闻上稿 5 篇。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

体制机制改革：顺利落实经济、社会、生态领域等服务体制改革；

人才支撑：员工业务学习与培训完成率达 100%

6. 满意度指标完成情况详细分析。

市委领导满意率 95%。

（四）存在的其他问题和原因

无存在问题。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（六）其他佐证材料

二、2023 年度文稿写作项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

文稿写作项目自评得分为 96.15。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率情况为 76.2%。

2. 完成的绩效目标。

完成调查报告 20 余篇，市委领导讲话材料等各类文稿等各类文稿 380 余篇。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的问题：预算执行率较低；原因：部门预算编制不合理。

（四）下一步拟改进措施

提高预算编制水平。各部门在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和

预算执行率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

文稿写作项目立项目的是保障文稿写作项目的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、水电费、住房公积金。年度绩效目标是完成调查报告 10 篇，市委领导讲话材料等各类文稿 380 余篇。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2023 年，该项目年初预算安排 15 万元，实际到位金额 15 万元，其中，印刷费 5 万元、办公费 3.2 万元、公务接待费 0.3 万元、水电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、住房公积金 3 万元。实际使用金额 11.43 万元，结余金额 3.57 元。

2023 年度开始立项，项目当年预算 15 万元，项目总预算 15 万元。

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效项目评价的目的是为了构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高在开题、结题、评审等一系列项目财政资金配置和使用效益，提升政府公共服务水平和项目资金使用水平。本次绩效评价原则：

一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标)，过程指标(业务管理指标、财务管理指标)，产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。

评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

该项目是我室的常年性项目，所有预算资金来自财政拨款。2023年，文稿写作项目资金实际到位15万元，其中，财政拨款15万元，执行数11.43万元，执行率76.2%。偏离原

因为编制部门预算时只对过去几年单位实际支出数进行简单平均，缺乏科学测算论证，加之积极响应政府过紧日子要求缩减经费开支，因此与实际存在差距。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 96.15 分，评价等级为优。

(1) 产出指标完成情况分析。

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2023 年度，共完成调研报告 20 余篇，完成 380 余篇领导讲话等各类文稿。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

按照我室文稿写作项目绩效评分表的评分标准，2023 年度，该项目调研报告多被采纳，使用率达 95%；多篇讲话稿、新闻稿获市委主要领导认可，采用率也在 98%以上，该项指标达标。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

调研报告能在规定时间内按时完结，市委领导讲话材料等各类文稿也均能按时完成。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

我室 2023 年文稿写作项目经费支出严格遵守相关财务管理规定，调研报告成本约 25000 元，领导讲话材料约 60000

元，未出现经费超标现象，符合评分标准的积分标准，故该项达标。

（2）效益指标完成情况分析

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

文稿写作项目是为服务市委做好中心工作的重要途径和渠道，并不直接产生经济效益，故该指标并不适用该项目。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

在项目绩效评分表中，社会效益指标主要是通过市委、市政府领导的认可程度及采纳比例来衡量的。2023年，我室党代会报告、市委全会报告、讲话稿及各类工作总结得到市委领导认可，取得良好的社会效益，该项指标达标。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

该项指标不适用于该项目。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

该项指标不适用于该项目

（3）满意度指标完成情况分析。

调研报告市委领导满意率 95%，讲话材料市委领导满意率 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部

门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（五）其他佐证材料

无

三、2023 年度全面深化改革项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

全面深化改革项目自评得分为 96.6。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率情况为 51.94%。

2. 完成的绩效目标。

完成市委全面深化改革委员会的日常工作，市委财经委员会的日常工作。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的问题：预算执行率较低；原因：部门预算编制不合理。

（四）下一步拟改进措施

提高预算编制水平。各部门在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预

算,从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

全面深化改革项目立项目的是保障全面深化改革项目的办公费、印刷费、差旅费、会议费等。年度绩效目标是承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,拟定全市全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实;承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作,为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

2023年,该项目年初预算安排15万元,实际到位金额10.8万元,其中办公费0.5万元,印刷费5万元,差旅费3.8万元,会议费1.5万元。实际使用金额5.61万元,结余金额5.19元。

2023年度开始立项,项目当年预算15万元,项目总预算15万元。

(二) 部门自评工作开展情况

绩效项目评价的目的是为了构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高在开题、结题、评审等一系列项目财政资金配置和使用效益，提升政府公共服务水平和项目资金使用水平。本次绩效评价原则：

一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标)，过程指标(业务管理指标、财务管理指标)，产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。

评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

该项目是我室的常年性项目，所有预算资金来自财政拨

款。2023 年，全面深化改革项目资金实际到位 10.8 万元，其中，财政拨款 10.8 万元，执行数 5.61 万元，执行率 51.94%。偏离原因为编制部门预算时只对过去几年单位实际支出数进行简单平均，缺乏科学测算论证，加之积极响应政府过紧日子要求缩减经费开支，因此与实际存在较大差距。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 96.6 分，评价等级为优。

(1) 产出指标完成情况分析。

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2023 年度，共召开改革会议 2 次、财经会议 2 次，研究深化改革任务 99 个，督办财经工作 6 次。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

按照我室全面深化改革项目绩效评分表的评分标准,2023 年度，该项目召开的改革会议市委领导、参会对象满意率达 98%，召开的财经会议市委领导、参会对象满意率达 98%，该项指标达标。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

改革会议能在规定时间内按时召开，财经会议也能在规定时间内按时召开。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

我室 2023 年全面深化改革项目经费支出严格遵守相关财务管理规定，召开改革会议成本约 5000 元/次，召开财经会议成本约 5000 元/次，未出现经费超标现象，符合评分标准的积

分标准，故该项达标。

（2）效益指标完成情况分析。

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

顺利落实经济领域改革，该项指标达标。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

在项目绩效评分表中，社会效益指标主要是通过推动社会领域改革和对全市宏观经济进行宏观指导来衡量的。2023 年，我室改革工作、财经工作有力促进去全市宏观经济发展和社会领域改革，取得了良好的社会效益，该项指标达标。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

该项指标不适用于该项目

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

该项指标不适用于该项目

（3）满意度指标完成情况分析。

改革会议市委领导、参会对象满意率 98%，财经会议市委领导、参会对象满意率 98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（五）其他佐证材料

无

四、2023 年度后勤补助运转经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

后勤补助运转经费项目自评得分为 97.17。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率情况为 93.5%。

2. 完成的绩效目标。

（1）保障干职工一日三餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性。

（2）保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平。

（3）保障基层工会会员的权益。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

无整改措施。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

后勤补助运转经费项目立项目的是保障职工的食堂补助费、体检费、工会经费等。年度绩效目标是保障干职工一日三

餐就餐，提高职工生活质量和幸福感，稳定基层干部队伍和提升干部工作积极性，保障职工身体健康，帮助职工全面了解自身健康状况，增强职工体质，提高职工整体健康水平，保障基层工会会员的权益。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2023 年，该项目年初预算安排 11.7 万元，实际到位金额 11.7 万元，其中职工基本医疗保险缴费 3.06 万元，工会经费 3.96 万元，伙食补助费 4.68 万元。实际使用金额 10.94 万元，结余金额 0.76 万元。

2023 年度开始立项，项目当年预算 11.7 万元，项目总预算 11.7 万元。

（二）部门自评工作开展情况

绩效项目评价的目的是为了构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高在开题、结题、评审等一系列项目财政资金配置和使用效益，提升政府公共服务水平和项目资金使用水平。本次绩效评价原则：

一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可

靠，依法公开并接受监督。

三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标)，过程指标(业务管理指标、财务管理指标)，产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。

评价方法主要采用比较法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

该项目是我室的常年性项目，所有预算资金来自财政拨款。2023年，后勤补助运转经费项目资金实际到位11.7万元，其中，财政拨款11.7万元，执行数10.94万元，执行率93.5%。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为94.17分，评价等级为优。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2023 年度，共保障食堂补助人数 16 人、体检人数 11 人、工会会员人数 11 人。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

按照我室后勤补助运转经费项目绩效评分表的评分标准，2023 年度，该项目食堂补助的职工覆盖率、参与体检的职工覆盖率、参加工会职工覆盖率均达 100%，该项指标达标。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

食堂补助能在规定时间内定期发放，员工体检能在规定时间内定期体检，工会活动能在规定时间内按时组织。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

我室 2023 年后勤补助运转经费项目经费支出严格遵守相关财务管理规定，食堂补助成本 3600 元/人，职工体检成本 700 元/人，工会经费成本 2900 元/人，未出现经费超标现象，符合评分标准的积分标准，故该项达标。

（2）效益指标完成情况分析。

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

有力促进消费，助力经济发展，该项指标达标。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

在项目绩效评分表中，社会效益指标主要是通过推动职工生活质量、身体健康水平以及幸福指数来衡量的。2023 年，我室通过发放各种工会物资显著提高了职工的生活质量、身体健康水平以及幸福指数，取得了良好的社会效益，该项指标达标。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

该项指标不适用于该项目。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

该项指标不适用于该项目。

（3）满意度指标完成情况分析。

食堂补助人员满意率 95%，参与体检人员满意率 95%，工会会员满意率 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（五）其他佐证材料

无