

2024 年度
中共三门峡市委政策研究室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共三门峡市委政策研究室概况

一、部门职责

1. 围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查 research，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。

2. 负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。

3. 按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。

4. 负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。

5. 组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。

6. 组织开展我市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的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事

项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总改革问题的信息资料;联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

7.负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

二、机构设置

中共三门峡市委政策研究室内设机构 6 个,包括:办公室、综合科、经济科、农村科、党建科、社会科。

从决算单位构成看,中共三门峡市委政策研究室部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,包括:

中共三门峡市委政策研究室。

第二部分

中共三门峡市委政策研究室 2024 年度
部门决算表

收入支出决算总表

部门:中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

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	421.24	一、一般公共服务支出	31	349.55
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	31.24
	9		九、卫生健康支出	39	17.59
	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	22.86
	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	421.24	本年支出合计	57	421.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	421.24	总计	60	421.24

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.24	421.24					
201	一般公共服务支出	349.55	349.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.19	345.19					
2010302	一般行政管理事务	345.19	345.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.36	4.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.36	4.36					
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24					
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24					
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14					
210	卫生健康支出	17.59	17.59					
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59					
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59					
221	住房保障支出	22.86	22.86					

22102	住房改革支出	22.86	22.86					
2210201	住房公积金	22.86	22.86					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		421.24	411.07	10.17			
201	一般公共服务支出	349.55	339.38	10.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.19	339.38	5.81			
2010302	一般行政管理事务	345.19	339.38	5.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.36		4.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.36		4.36			
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24				
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				
210	卫生健康支出	17.59	17.59				
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59				
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59				

221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	22.86	22.86				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

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	421.24	一、一般公共服务支出	33	349.55	349.55		
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	31.24	31.24		
	9		九、卫生健康支出	41	17.59	17.59		
	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	22.86	22.86		
	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	421.24	本年支出合计	59	421.24	421.24		
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	421.24	总计	64	421.24	421.24		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		421.24	411.07	10.17
201	一般公共服务支出	349.55	339.38	10.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.19	339.38	5.81
2010302	一般行政管理事务	345.19	339.38	5.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.36		4.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.36		4.36
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24	
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	

210	卫生健康支出	17.59	17.59	
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
221	住房保障支出	22.86	22.86	
22102	住房改革支出	22.86	22.86	
2210201	住房公积金	22.86	22.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.64	302	商品和服务支出	33.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.88	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.81	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	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	0.23	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	40.96	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	40.96	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	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	16.78	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	0.60			
人员经费合计		377.60	公用经费合计					33.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委政策研究室

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中共三门峡市委政策研究室
2024 年度

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
中共三门峡市委政策研究室 2024 年度部
门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 421.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.24 万元，增长 4.01%，主要原因是 2024 年我单位新增人员，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 421.24 万元，其中：财政拨款收入 421.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 421.24 万元，其中：基本支出 411.07 万元，占 97.59%；项目支出 10.17 万元，占 2.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 421.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.24 万元，增长 4.01%，主要原因是 2024 年我单位新增人员，导致人员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 421.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.24 万元，增长 4.01%，主要原因是 2024 年我单位新增人员，导致人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 421.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.55 万元，占 82.98%；社会保

障和就业(类)支出 31.24 万元,占 7.42%;卫生健康(类)支出 17.59 万元,占 4.18%;住房保障(类)支出 22.86 万元,占 5.43%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 473.57 万元,支出决算为 421.24 万元,完成年初预算的 88.95%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 372.85 万元,支出决算为 345.19 万元,完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位响应坚持“过紧日子”的号召,经费支出下降。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 4.36 万元,完成年初预算的 43.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位响应坚持“过紧日子”的号召,经费支出下降。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 4.86 万元,支出决算为 2.10 万元,完成年初预算的 43.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位响应坚持“过紧日子”的号召,主动节约支出。

4. 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)。年初预算为 35.65 万元,支出决算为 29.14 万元,完成年初预算的 81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位响应坚持“过紧日子”的号召,主动节约支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为 17.95 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 32.26 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位响应坚持“过紧日子”的号召，主动节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.07 万元。其中：人员经费 377.60 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 33.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 33.47 万元，比 2023 年增加 0.26 万元，增长 0.79%。主要原因是 2024 年我单位新增人员，导致人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 34.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.07%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“全面深化改革经费”“办刊和调研经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对“中共三门峡市委政策研究室”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 421.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（二）项目绩效自评结果。

“全面深化改革经费”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 92.42 分。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 42.4%。项目绩效目标完成情况：一是改革调研与方案制定任务超额完成；二是改革推进与督促落实成效显著。发现的主要问题

及原因：未发现“全面深化改革经费”项目的相关预算绩效问题。下一步改进措施：一是认真梳理支付程序，优化支付流程；二是建立科学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

“办刊和调研经费”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 93.39 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 43.6%。项目绩效目标完成情况：一是重点刊物编印任务高质量完成；二是专项调研工作精准落地。发现的主要问题及原因：未发现“办刊和调研经费”项目的相关预算绩效问题。下一步改进措施：一是认真梳理支付程序，优化支付流程；二是建立科学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

中共三门峡市委政策研究室

中共三门峡市委政策研究室 部门项目单位自评总结报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景

中共三门峡市委政策研究室是服务市委决策的参谋机关，担负市委重要文稿的起草和综合性研究工作，通过整合全市各部门的政研力量，每年度进行全市各方面发展情况的政策研究，助力建设省际区域中心城市。十八大以来，全面深化改革工作成为重中之重，为提高我市全面深化改革的质量和水平，市委全面深化改革委员会办公室设在市委政研室，我单位因此肩负“政研”和“改革”两项主要任务，由此，根据我单位在全市工作的任务和需要，设立两个项目，即“全面深化改革经费”和“办刊和调研经费”。

(二) 政策目标及内容

中共三门峡市委政策研究室年度政策总目标有两项，一是贯彻落实中央、省委及市委全面深化改革决策部署，推动中央、河南及三门峡市各项改革举措落实；二是服务市委决策研究，服务市委重要文稿的起草和综合性研究工作。

主要内容有两项，一是紧紧围绕全市工作大局，积极谋划，超前工作，确保为领导当好参谋、搞好服务。紧紧围绕

中央和省委确定的大政方针，着眼于我市确定的发展战略和发展目标等重大问题，服务好中心工作。二是扎实开展调查研究。明确责任单位和具体责任人，对课题目标、方法步骤、完成时间等提出明确要求；着力提升文稿质量，根据市委工作安排，树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平；坚持办好机关刊物。坚持办好市委机关刊物《三门峡工作》和室刊《领导参阅》。

（三）资金投入与使用情况

我单位 2024 年共申请项目资金 34 万元。其中，24 万元为“全面深化改革经费”，主要用于全面深化改革委员会办公室的日常工作运转；10 万元为“办刊和调研经费”，主要用于日常调研的差旅费报销及《三门峡工作》杂志的印刷发行。

资金使用方面，我单位 2024 年执行项目支出 10.17 万元，其中，“全面深化改革经费” 5.81 万元，“办刊和调研经费” 4.36 万元。

（四）项目完成情况

2024 年度，我单位圆满完成了各项项目要求。主要表现在：

（一）立足主责主业，全力做好以研辅政。坚持把以文辅政、参谋服务作为首要任务，充分发挥调查研究优势，紧扣市委中心工作，积极建言献策，切实为市委当好“高参”，

做好“智囊”。

（二）聚焦改革关键，推进重点任务落实。一是坚决落实中央、省委改革部署。在全面承接省委安排部署的改革任务基础上，结合我市改革发展实际，科学谋划我市《2024年度全面深化改革重点任务》，提出45项具体改革任务。党的二十届三中全会精神召开后，对标对表习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，认真学习贯彻中央、省文件精神，结合我市推进“13561”工作布局、做好“新河文山农”五篇大文章，研究出台进一步全面深化改革、推进中国式现代化建设三门峡实践的实施意见，提出14部分279项任务，推动中央和省委的各项改革举措精准落地见效。二是切实加大改革推进力度。加强台账管理，建立了包含15大类、45项、81件改革事项的全面深化改革台账，逐项明确到牵头专项小组和责任单位，确保各项改革任务落到实处。对台账实行动态管理、对账盘点、专人跟踪。三是不断提升改革推进成效。持续发挥改革“关键一招”作用，聚焦关键、精准发力，切实把改革成效转化为发展实效。

（三）聚焦改革关键，推进重点任务落实。办好党委机关刊物。把办好市委机关刊物《三门峡工作》和室刊《领导参阅》《改革简报》《改革专报》作为服务市委决策、推动工作开展的重要载体，突出特色、提高质量、办出水平。今年以来，共编印《三门峡工作》6期、刊登文章100余篇；印发《领导参阅》29期、《改革简报》24期、《改革专报》36

期，被省委《调查研究》《河南工作》等选用 15 篇，被省委《改革简报》选用 3 篇，切实发挥了党刊对外宣传、工作交流、理论研究和信息扩散的重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，市委政研室从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2024 年度专项支出开展绩效自评。

自评范围覆盖内设 6 个科室和 1 个财政全供事业单位。涵盖履职效能情况、管理效率情况、运行成本控制情况、服务满意度指标完成情况和可持续影响情况等 6 个方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

（二）绩效评价依据

绩效评价结合我单位的工作实际、全市目标考核结果、市委巡察评价结果和绩效评价工作小组的评价分数。其中，工作实际主要标准为各科室的文稿质量过关率、改革信息和政研信息上报的采用率及领导的批示次数，同时参考我单位在全市目标考核中的评价结果，将市纪委监委的评价内容作

为绩效评价的一项权重，经设在办公室的绩效评价工作小组综合研究，形成绩效评价结果。

（三）评价指标体系

“全面深化改革经费”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标三个一级指标，设立二级指标6个，三级指标9个。

“办刊和调研经费”项目绩效指标下设“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标四个一级指标，设立二级指标6个，三级指标11个。

（四）评价方法及实施

我单位对2024年部门绩效的评价，主要采用了成本效益分析法和公众评判法。

成本效益主要考量政研和改革工作的投入经费及实际产出的效果。考评于每季度实施一次，作为部门例会的常设议程，由绩效评价小组成员进行民主测评打分。

公众评判法主要参考市委领导、其他单位及市纪委监委派驻纪检组的相关意见。通过征求发文意见、统计市委领导批阅次数和内容，于每年底进行统计，形成评测分数。

三、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

经过绩效自评，我单位认为，2024年，市委政研室在市委的坚强领导下，紧紧围绕服务全市中心大局，认真履行调

研、改革职能，全面完成了年度目标任务，预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。

（二）指标分析

1. 决策情况分析

我单位通过班子会议研究，成立预算绩效管理和评价工作小组，由市委政研室主任杨春锋任组长，副主任胡红勤任预算绩效评价组长，办公室主任刘诗琳任预算绩效评价组长。小组设在办公室。主要领导率先垂范，细致部署，使得预算绩效决策情况更加科学，更贴合单位的日常工作。

2. 管理情况分析

我单位预算绩效管理和评价工作小组于每周部门例会对上周的预算投入及产出情况进行报告，做到动态监管。同时，积极对接各单位和市纪委监委派驻纪检组，进行意见收集和整改，并于每季度进行专题报告。安排单位会计和负责日常工作的两名同志专门负责，于年底单位工作总结时，提交部门预算绩效执行和管理情况报告。做到日常管理、动态管理和专人管理，提高管理的全面性和严谨性。

3. 产出情况分析

产出指标方面，我单位提供信息服务完整，重大改革项目有序推进，重要文稿按时起草。通过在全市开展针对性调研活动，形成调研报告，较好地完成了 2024 年度重点课题调研任务。

4. 效果情况分析

坚持“提升自身水平、提升服务质量、提升整体形象”三大主攻方向，抓好“研究大课题、起草大报告、提供大信息”三大任务，拓展思路，丰富载体，创新方法，完善机制，认真搞好调查研究，全面推进深化改革，为全市经济社会发展贡献了政研力量。我单位资料信息均及时公开，文稿行文流畅，合格率高，文件成果利用到位，获得了领导批阅和肯定，得到了广大人民群众的认可。

四、存在的问题和建议

通过自评，发现我单位预算执行率偏低，主要原因是2024年度因工作安排，导致我单位改革培训班没有开展，培训费未支出。我单位将认真梳理支付程序，优化支付流程，建立科学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

建议使用信息化、电子化方式开展绩效自评工作，从制度层面规定绩效自评工作的责任单位，优化绩效自评工作的流程，提高绩效自评工作的效率。

五、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

中共三门峡市委政策研究室
2025年3月26日



中共三门峡市委政策研究室

中共三门峡市委政策研究室 部门整体绩效自评报告

(2024 年度)

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

中共三门峡市委政策研究室年度部门总目标有两项，一是贯彻落实中央、省委及市委全面深化改革决策部署，推动中央、河南及三门峡市各项改革举措落实；二是服务市委决策研究，服务市委重要文稿的起草和综合性研究工作。

主要任务有两项，一是紧紧围绕全市工作大局，积极谋划，超前工作，确保为领导当好参谋、搞好服务。紧紧围绕中央和省委确定的大政方针，着眼于我市确定的发展战略和发展目标等重大问题，服务好中心工作。二是扎实开展调查研究。明确责任单位和具体责任人，对课题目标、方法步骤、完成时间等提出明确要求；着力提升文稿质量，根据市委工作安排，树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平；坚持办好机关刊物。坚持办好市委机关刊物《三门峡工作》和室刊《领导参阅》。

针对以上两点总目标安排两项预算项目经费，即“全面深化改革经费”和“办刊和调研经费”。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

“全面深化改革经费”项目绩效指标下设“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标三个一级指标，设立二级指标 6 个，三级指标 9 个。

“办刊和调研经费”项目绩效指标下设“成本指标”、“产出指标”、“效益指标”和“满意度”指标四个一级指标，设立二级指标 6 个，三级指标 11 个。

二、绩效自评工作开展情况

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，市委政研室从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2024 年度专项支出开展绩效自评。

自评范围覆盖内设 6 个科室和 1 个财政全供事业单位。涵盖经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标和满意度指标等 7 个方面。以办公室为责任科室，成立绩效自评小组，经过会议研究审议，形成绩效自评结果。

三、综合评价结论

经过绩效自评，我单位认为，2024 年，市委政研室在市委的坚强领导下，紧紧围绕服务全市中心大局，认真履行调研、改革职能，全面完成了年度目标任务，预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效管理任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.人员经费分析

2024 年度，我单位人员经费预算数为 423.28 万元，执行数为 421.24 万元，预算执行率达到 99.52%。预算执行率较高，表明我单位在人员经费的使用上，能够较为精准地按照预算安排进行支出，对人员经费的管控较为有效。

从预算执行情况来看，实际执行数与预算数差异较小，仅相差 2.04 万元。经分析，产生差异的主要原因在于部分人员的薪酬调整、社保基数变动等情况在预算编制时未能精准预估。但整体而言，这种差异处于合理范围，未对单位人员经费的正常使用以及各项工作的开展造成影响。同时，我单位在人员经费的支出过程中，严格遵循相关财务制度和薪酬标准，确保每一笔资金的支出都合规、合理，保障了单位工作人员的切身利益，维持了单位人员队伍的稳定，为各项工作的顺利推进提供了坚实的人力保障。

2.公用经费分析

2024 年，我单位公用经费预算数为 13.10 万元，执行数为 12.90 万元，预算执行率为 98.47%。公用经费预算执行情况良好，体现出单位在日常办公费用支出方面，具备较强的预算控制意识和成本管理能力。

3.项目经费分析

2024 年度，我单位获得项目预算批复全年数 34 万元，全年执行数 10.17 万元，资金使用符合规定、高效节俭，较

好地支持了我单位年度主要任务的完成。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标方面，我单位工作目标管理同年度履职目标密切相关，工作任务和绩效指标科学合理。预算编制准确完整，决算报表真实一致，资金使用合规，预决算公开及时，资产管理合规有效。绩效监控全面覆盖，评价结果应用到位。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标方面，我单位提供信息服务完整，重大改革项目有序推进，重要文稿按时起草。通过在全市开展针对性调研活动，形成调研报告，较好地完成了 2024 年度重点课题调研任务。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标方面，我单位资料信息均及时公开，文稿行文流畅，合格率高，文件成果利用到位，获得了领导批阅和肯定，得到了广大人民群众的认可。

五、发现的主要问题及改进措施

通过自评，发现我单位预算执行率偏低，主要原因是 2024 年度因工作安排，导致我单位改革培训班没有开展，培训费未支出。我单位将认真梳理支付程序，优化支付流程，建立科学合规的财务报账制度，提高资金支付的及时性，从而提高预算资金的使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果拟应用于未来的工作建议安排、全

市重点改革任务以及全市重点调研课题项目中，使得绩效自评结果更好地服务于单位工作质量的改善、效率的提高。绩效自评结果将按照全市统一安排开展公开工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

暂无相关意见和建议。

中共三门峡市委政策研究室

2025年3月13日



项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
140001	中共三峡市委政策研究室	140	市委政策研究室	办刊和调研经费	可执行项目	行政群团科	10	4.36	4.36	43.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.36	否
140001	中共三峡市委政策研究室	140	市委政策研究室	全面深化改革经费	可执行项目	行政群团科	24	5.81	5.81	24.21%	100%	-	100%	100%	100%	92.42	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			市委政策研究室						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		473.57	450.78	421.24	10	93.45	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		473.57	450.78	421.24	-	93.45	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中央、省委及市委全面深化改革决策部署，推动中央、河南及三门峡市各项改革举措落实服务市委决策研究。 服务市委重要文稿的起草和综合性研究工作				贯彻落实中央、省委及市委全面深化改革决策部署，推动中央、河南及三门峡市各项改革举措落实服务市委决策研究。 服务市委重要文稿的起草和综合性研究工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	联络咨询服务		负责市委决策咨询的组织联络工作		负责市委决策咨询的组织联络工作				
	保障改革工作推动		组织开展改革试点工作、总结复制改革经验，对各专项小组和各地各部门改革工作机构工作统筹、协调、督察；建立改革工作台账，组织开展改革评估考评工作		组织开展改革试点工作、总结复制改革经验，对各专项小组和各地各部门改革工作机构工作统筹、协调、督察；建立改革工作台账，组织开展改革评估考评工作				
	组织调查研究		组织协调市直部门及各市辖区的调研力量，完成市委交办的重点调研任务		组织协调市直部门及各市辖区的调研力量，完成市委交办的重点调研任务				
	重要决策研究		牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草，牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草		牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草，牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草				
	推动全市改革工作		贯彻落实中央、省委及市委全面深化改革的决策部署，推动中央及河南省各项改革举措实施		贯彻落实中央、省委及市委全面深化改革的决策部署，推动中央及河南省各项改革举措实施				
	提供信息服务		负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料的研究成果，供市委决策参考		负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料的研究成果，供市委决策参考				
	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	偏差度	偏差原因分析

		标							及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重要文稿起草完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			组织调查课题完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重大改革项目完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			提供信息服务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	调研报告质量	提高	100%	5	5	0.00%	
			文稿完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			信息资料及时率	及时公开	100%	2	2	0.00%	

	效益指标	履职效益	文稿完成合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			文件成果利用率	≥15%	15%	5	5	0.00%	
			文件持续发挥作用期限	≥3 年	3 年	5	5	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	