

2024 年度中国共产党焦作市山阳区
委员会政策研究室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施。

2、承担中共山阳区委全面深化改革委员会（以下简称区委深改委）日常工作，负责筹备和服务区委深改委会议，组织实施区委深改委会议决定的事项。

3、牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经区委深改委批准后组织实施。

4、牵头组织重要改革方案的起草工作，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。

5、协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。

6、负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。

7、负责对各专项小组、区直各部门和街道办事处全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

8、负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围。收集汇总有关改革信息，编发改革简报。

9、负责向市委改革办汇报和请示工作，负责按照有关

规定将区委、区委深改委重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委、市委改革办备案工作，负责向市委改革办推荐我区改革经验和典型。

10、代表区委深改委接受区直各部门和街道办事处改革工作汇报和请示，受理区直各部门和街道办事处重要改革文件、重要改革方案等向区委深改委的备案。

11、牵头或参与区委有关重要政策性文件的起草任务，牵头或参与全区中长期发展规划的研究制定。

12、负责区委决策咨询的组织联络工作，协调各类新型智库力量为区委决策提供咨询服务，承担有关组织和协会的协调、联络和服务工作。

13、完成市委改革办、区委和区委深改委交办的其它任务。

二、机构设置

中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室内设机构 3 个，包括：综合股、协调股、调研股。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	14.05	一、一般公共服务支出	31	13.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14.05	本年支出合计	57	14.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14.05	总计	60	14.05

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

2024 年度

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		14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 03 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

2024 年度

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		14.05	4.05	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.14	3.14	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.14	3.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93	2.93	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

2024 年度

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	14.05	一、一般公共服务支出	33	13.14	13.14	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19	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	0.33	0.33	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	14.05	本年支出合计	59	14.05	14.05	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	14.05	总计	64	14.05	14.05	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

2024 年度

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		14.05	4.05	10.00
201	一般公共服务支出	13.14	3.14	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.14	3.14	10.00
2013101	行政运行	0.21	0.21	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93	2.93	10.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.00
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.00
2210201	住房公积金	0.33	0.33	0.00

注：本表反映单位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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

2024 年度

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	4.05	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	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	0.20	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.42	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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		4.05	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

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
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。

说明：我部门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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

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			0.00	

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。

说明：我部门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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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

2024 年度收、支总计均为 14.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.05 万元。主要原因是：我单位为新增单位，上年度无数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14.05 万元，其中：财政拨款收入 14.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14.05 万元，其中：基本支出 4.05 万元，占 28.83%；项目支出 10.00 万元，占 71.17%。

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 14.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.05 万元。主要原因是：我单位为新增单位，上年度无数据。

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 14.05 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 14.05 万元。主要原因是我单位为新增单位，上年度无数据。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.14 万元，占 93.52%；社会保障和就业（类）支出 0.40 万元，占 2.85%；卫生健康（类）

支出 0.19 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 0.33 万元，占 2.28%。

（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 10.00 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 140.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中新调入 1 人追加的取暖费、独生子女费、工伤保险费。

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（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 129.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中新调入 1 人追加的工资。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新调入 1 人追加的养老保险费。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新调入 1 人追加的医疗保险费。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新调入 1 人追加的住房公积金。

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 4.05 万元。其中：人员经费 4.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度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 2024 年度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。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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2023 年度减少 0.00 万元。主要原因是年初我单位无人员，无机关运行经费预算。

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，我部门共有车辆 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，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，机关项目 1 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 10.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 10.00 万元。

我部门组织对“2024 年改革业务工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.00 万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作均已圆满完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 14.05 万元，其中：涉及一般公共预算支出 14.05 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作均已圆满完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，1 个项目自评等级为优、0 个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中、0 个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年改革业务工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标圆满完成。下步工作中要进一步改进工作方法，科学合理设置预算金额、科目、相关绩效指标等内容，力求精确，切实提升项目资金科学使用率。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”、“2024 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度改革业务工作经费项目开展部门评价。评价结果是该项目的实施可增强全面深化改革的决策和部署，推动各项改革举措的落地实施，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附《部门评价报告》（详见“第五部分 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。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

2024 年度部门整体项目支出自评表

部门（单位）名称			中国共产党焦作市山阳区委员会政策研究室						
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）		10	14.05	14.05	10	100		10
	资金来源：（1）政府预算资金		10	14.05	14.05	—	100		—
	（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				
	推动中央、省、市委及区委各项改革举措实施，深入调查研究，起草改革方案，保障工作正常运转，推动全区改革工作顺利开展。				全年预算数 14.05 万元，全年执行数 14.05 万元，执行率 100%。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	改革业务工作		推动中央、省、市委及区委各项改革举措实施，深入调查研究，起草改革方案，保障工作正常运转，推动全区改革工作顺利开展。		高标准筹备各类会议、调研等，圆满完成各项工作。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	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	起草改革文件	≥20 篇	22 篇	5	5	0.00%	
			实地调研	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
			召开改革座谈推进会	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
			召开深改会	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	深化改革工作开展情况	正常开展	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	改革成果利用情况	改革成果惠及群众	100%	9	9	0.00%	
			社会效益	有力推动改革任务落地见效	100%	9	9	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	满意	100%	9	9	0.00%	
			社会公众满意度	满意	100%	8	8	0.00%	
	总分						100	100	

附件 2：《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

2024 年度部分预算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 得分	是否有 偏差项 目
202001	中国 共产 党焦 作市 山阳 区委 员会 政策 研究 室	202	中国 共产 党焦 作市 山阳 区委 员会 政策 研究 室	2024 年改 革业 务工 作经 费	可执 行项 目	行财 科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 3：《部门评价报告》

部门绩效评价报告

中共山阳区委政策研究室

一、基本情况

作为区委的政策研究和决策参谋机构，区委政策研究室的核心职责是围绕区委中心工作，开展前瞻性、针对性研究，为区委制定政策、作出决策提供高质量智力支持。为保障全区政策研究、深化改革工作的日常运转，提升工作效率和质量，特设立 2024 年改革业务工作经费项目。涵盖办公费、印刷费等多项费用。办公费用于购置日常办公用品、办公设备的维护等；印刷费则用于印制改革相关的文件、资料、宣传手册等，确保改革、政研信息能够及时、准确地传达。项目年初预算为 10.00 万元，实际到位资金 10.00 万元，资金到位率 100.00%。全年实际支出 10.00 万元，预算执行率达 100.00%。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价覆盖了 2024 年改革业务工作经费项目的全部支出，全面评估项目在资金使用、业务开展、目标达成等方面的绩效情况。

成立了由财务人员、改革业务骨干组成的绩效自评工作小组。首先，收集整理项目相关的财务凭证、业务资料等；其次，对照项目绩效目标和评价指标，对各项支出和工作成果进行量化

和定性分析；最后，撰写绩效自评报告，提出评价意见和建议。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，1 个项目自评等级为优，实现绩效自评“100%”。经综合评价，2024 年改革业务工作经费项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。具体评分情况如下：预算执行率得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。从评价结果来看，该项目在决策、管理、产出和满意度等方面均表现出色，达到了预期的绩效目标。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

项目立项依据充分，符合工作实际需求和发展规划，立项程序规范，经过了严格的审批流程。绩效目标设定明确、具体、可衡量，与项目的实施内容和预期效果紧密相关，能够为项目的实施和评价提供明确的导向。

2. 管理情况分析

资金管理制度健全，严格按照财务制度和预算要求进行资金的使用和管理，资金使用合规，审批手续完备，无截留、挪用、浪费等现象。同时，定期对资金使用情况进行监督和检查，确保资金安全和有效使用。项目实施过程中，建立了完善的组织管理体系，明确了各部门和人员的职责分工，项目执行过程规范，各

项工作有序推进。

3. 产出情况分析

（1）产出数量：完成了年初设定的各项工作任务，如办公用品购买数量、会议组织次数、文件印刷数量、发放及时率等均达到或超过了预期目标。

（2）产出质量：采购的办公用品质量合格，能够满足工作需求；会议组织有序，会议效果良好，达到了预期的沟通和决策目的；印刷的文件资料清晰、准确，符合质量标准；调研工作深入，形成的调研报告具有较高的参考价值。

（3）产出时效：各项工作均按时完成，没有出现延误现象，确保了改革工作的及时推进。

4. 效果情况分析

（1）经济效益：通过合理控制成本，提高资金使用效率，在保障工作正常开展的前提下，节约了一定的财政资金。同时，项目的实施为改革各项工作的顺利开展提供了支持，促进了区域经济社会的发展，间接产生了一定的经济效益。

（2）社会效益：保障了深化改革职能的正常履行，提升了行政效率，优化了营商环境，提高了政府的公信力和执行力，促进了社会的稳定和谐发展。通过会议的组织和文件的传达，加强了与各部门和群众的沟通联系，及时解决了群众关心的热点难点问题，得到了社会各界的广泛认可。

（3）可持续影响：项目的持续实施，为深化改革工作的长

期稳定开展提供了有力保障，有助于提升工作水平和服务能力，对区域的可持续发展具有积极的推动作用。同时，通过不断完善工作流程和管理制度，为今后类似项目的实施积累了宝贵经验。

四、存在的问题和建议

（一）发现的问题

1. 部分改革工作的协同机制不够完善，导致工作推进过程中存在沟通不畅、效率低下的问题。

2. 对改革成果的宣传力度不够，部分群众和企业对改革政策的知晓度和理解度不高。

3. 预算编制的精准度有待提高，在应对一些临时性、突发性任务时，预算弹性较低。

（二）措施建议

1. 建立健全改革工作协同机制，明确各部门的职责和分工，加强沟通协调，定期召开工作推进会，及时解决工作中出现的问题。

2. 加大改革成果的宣传力度，通过多种渠道，如政府官网、微信公众号、线下宣传活动等，广泛宣传改革政策和成果，提高群众和企业的知晓度和参与度。

3. 加强预算编制的科学性和前瞻性，充分考虑改革工作的实际需求和可能出现的变化，提高预算编制的精准度。同时，建立预算动态调整机制，及时应对临时性、突发性任务的资金需求。

五、其它需要说明的问题

无。