中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州党委政研室（改革办）在克州党委的指示下，起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿；根据自治州党委的意图和部署，统筹党的中心工作，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考；根据自治州党委全面深化改革委员会要求，统筹相关部门制定改革方案和措施，加强与自治区党委改革办以及其他地州改革办的联络与交流，负责与各县（市）改革办、自治州各专项小组、各部门改革工作的沟通联络、参谋协调，协调推进军地及跨专项小组改革任务落实；负责对自治州各县（市）、各专项小组、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、绩效考核，总结宣传改革经验。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室2024年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：政策研究科、深化改革科、综合信息中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计281.12万元，**其中：本年收入合计280.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

**2024年度支出总计281.12万元，**其中：本年支出合计280.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.48万元。

收入支出总体与上年相比，增加39.64万元，增长16.42%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加社科基金经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入280.12万元，**其中：财政拨款收入280.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.01万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出280.64万元，**其中：基本支出256.64万元，占91.45%；项目支出24.00万元，占8.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计280.11万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入280.11万元。**财政拨款支出总计280.11万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出280.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加39.87万元，增长16.60%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加社科基金经费。**与年初预算相比，**年初预算数260.51万元，决算数280.11万元，预决算差异率7.52%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出280.11万元，**占本年支出合计的99.81%。**与上年相比，**增加39.87万元，增长16.60%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关经费增加；本年增加社科基金经费。**与年初预算相比,**年初预算数260.51万元，决算数280.11万元，预决算差异率7.52%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)256.68万元,占91.64%。

2.社会保障和就业支出(类)23.42万元,占8.36%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为157.38万元，比上年决算增加30.80万元，增长24.33%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为75.30万元，比上年决算增加4.54万元，增长6.42%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(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):支出决算数为24.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降2.04%,主要原因是：本年度减少第一书记安置费。

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):支出决算数为23.42万元，比上年决算增加5.02万元，增长27.28%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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256.11万元，其中：**人员经费247.38万元，**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、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费8.73万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.56万元，**比上年减少0.68万元，下降30.36%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占71.79%，比上年减少0.65万元，下降36.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.44万元，占28.21%，比上年减少0.03万元，下降6.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.44万元，开支内容包括接待上级领导检查工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待9批次，37人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.56万元，决算数1.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.12万元，决算数1.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.44万元，决算数0.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.73万元，比上年增加2.14万元，增长32.47%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。

授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的78.68%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的72.59%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.92万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额281.12万元，实际执行总额280.64万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数25.00万元，全年执行数24.54万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 261.51 | 281.12 | 280.64 | 10 | 99.83% | 9.98分 |
| 上级资金： | 0.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 260.51 | 269.12 | 268.64 | — | — | — |
| 其他资金： | 1.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 克州党委政研室（改革办）在克州党委的指示下，起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿；根据自治州党委的意图和部署，统筹党的中心工作，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考；根据自治州党委全面深化改革委员会要求，统筹相关部门制定改革方案和措施，加强与自治区党委改革办以及其他地州改革办的联络与交流，负责与各县（市）改革办、自治州各专项小组、各部门改革工作的沟通联络、参谋协调，协调推进军地及各专项小组改革任务落实；负责对自治州各县（市）、各专项小组、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、绩效考核，总结宣传改革经验。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.紧紧围绕全州全局性、阶段性重点工作，观大势、谋大局、抓大事，聚焦社会稳定、经济发展、民生改善、基层党建等领域的热点难点，着力在推动工作、谋划发展、引导方向上出实招、见实效，真正让调查研究开出“实践之花”，结出“累累硕果”。截至目前，撰写调研报告49篇（重点调研报告15篇），编写内部参阅31篇，其中28篇文稿得到州委主要领导批示，既为州委科学决策提供了有力依据和支撑，也让部分瓶颈制约问题得到了关注和解决。  2.紧紧围绕全州全局性、阶段性重点工作，认真统筹各类文稿材料撰写，抓住重点、写出特点、打造亮点。截至目前，高标准起草撰写自治州党委十一届七次、八次全会和农村工作会议、民营经济高质量发展大会等各类会议讲话20余篇。特别是全程参与自治州党委十一届八次全会文件材料起草撰写，历经两个月的时间广泛征求意见、反复论证修改，最终形成《中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会关于深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步全面深化改革、奋力推进中国式现代化克州实践的决定》，共涉及14个方面61条400余项改革举措（20项重点举措）  3.《推动克州经济高质量发展需提升六种能力》《自治州优化营商环境助推民营经济高质量发展的调研报告》《关于阿图什市农村基础教育的调研报告》《关于提高政策性农业保险覆盖面的对策建议》等文稿，紧扣州委中心工作，把握时势动态和关注焦点、实践难点，切实达到了以研辅政的作用，为推动经济社会发展提供了思路方法并印刷调研报告汇编50本。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成重点调研报告篇（篇） | >=15篇 | 工作资料 | 35 | 15篇 | 35 |
| 重点领域改革任务数（项） | >=20项 | 工作说明 | 35 | 20项 | 35 |
| 调研报告汇编（本） | >=50本 | 工作说明 | 20 | 50本 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事专项工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共12万元，其中财政资金12万元，其他资金0万元。2024年度，本单位以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，扎实工作，充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用，形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局，有效推进各项工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成为民办实事、好事件数136件，慰问困难群众及老党员人数144人，节假日开展文体活动次数10次，2024年度，本单位充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用，以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，扎实工作。实现与人民群众思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局，全力帮助村民解决实际困难，实现加快乡村振兴。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事、好事件数(件） | >=136件 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =136件 | 7 |  | |
| 慰问困难群众及老党员人数（人） | >=144人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144人 | 7 |  | |
| 节假日开展文体活动次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 慰问困难群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 开展文体活动完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 慰问困难群众及老党员及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持群众脱贫致富资金（万元） | <=7.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.09万元 | 10 |  | |
| 开展活动购置物品（万元） | <=2.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.27万元 | 5 |  | |
| 慰问群众人员资金（万元） | <=2.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.64万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 驻村村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社科基金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.54 | | 10 | | 54.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.54 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1万元，其中：财政资金0万元，其他资金1万元；该项目用于政研室（改革办），克州社科基金项目（课题）的2023年工作支出。为推动延边开放成为“十四五”期间的重要内容，以开放发展的思路推动产业政策、金融政策、人才政策、税收政策，优化调整，实现营商环境延边开放良好局面，为推进丝绸之路经济带核心区建设，提供重要参考。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成调研人数3人，撰写调研报告精准完成率60%，撰写调研报告及时性60%，调研运转经费数0.14万元，保障人员经费数0.4万元，为实现营商环境延边开放良好局面，为推进丝绸之路经济带核心区建设，提供重要参考 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障调研人数（人） | =3人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 撰写调研报告精准完成率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因：调研报告还需进一步精准修改。改进措施：加快修改的进度，及时结题。 | |
| 时效指标 | 撰写调研报告及时性（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因：调研报告还需进一步精准修改。改进措施：加快修改的进度，及时结题。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调研运转经费数(万元) | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.14万元 | 0 | 偏差原因：经费劳务费还未计算支付。改进措施：加快经费支出进度。 | |
| 保障人员经费数（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.4万元 | 0 | 偏差原因：经费劳务费还未计算支付。改进措施：加快经费支出进度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：调研报告还需进一步精准修改。改进措施：加快修改的进度，及时结题。 | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需求 | 有限保障 | 其他标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：调研报告还需进一步精准修改。改进措施：加快修改的进度，及时结题。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 研究成果满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 37分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 调研工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政策研究室 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元；该项目资金用于政研室（改革办）2024年工作支出。围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用。组织开展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有关改革工作方案和措施；协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求；收集汇总改革问题；负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成 保障调研用车数量1辆，保障调研人员数量8人，撰写调研报告篇数12篇,召开会议4次，开展调查研究，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题。围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用。组织开展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有关改革工作方案和措施；协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求；收集汇总改革问题；负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障调研用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 6 |  | |
| 保障调研人数（人） | =8人 | 计划标准 | 8人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 6 |  | |
| 撰写调研报告篇数（篇） | >=25篇 | 计划标准 | 8篇 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=25篇 | 6 |  | |
| 召开会议次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | >=4次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 撰写调研报告精准完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障车辆经费数（万元） | <=1.55万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=1.55万元 | 10 |  | |
| 调研运转经费数 | <=10.45万元 | 计划标准 | 1.25万元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=10.45万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我州社会稳定和经济发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | >=95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》