

2022 年度

**中共固原市委政策研
究室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市委政研室是固原市委直属正处级单位，是财政全额拨款的一级预算单位。单位职能：围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供市委决策参考。组织或参与起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。收集整理国内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。承担市委深化改革委员会、财经委员会日常工作，完成市委和市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。市委政研室内设办公室、综合研究一科、综合研究二科、改革科 4 个科室，挂牌设立市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室。单位行政编制 10 人，工勤编制 1 人。年末实有人数 10 人。按照部门决算编报要求，纳入市委政研室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：市委政研室

金额单位：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	2103832.32	一、一般公共服务支出	31	1533335.27
二、政府性基金预算财政拨款	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	90501.35	八、社会保障和就业支出	38	357511.87
	9		九、卫生健康支出	39	76723.73
	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	226662.80
	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	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	2194333.67	本年支出合计	59	2194233.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	91.41	年末结转和结余	61	191.41
总计	30	2194425.08	总计	62	2194425.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：市委政研室

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			2,194,333.67	2,103,832.32						90,501.35
201		一般公共服务支出	1,533,435.27	1,533,435.27						
20136		其他共产党事务支出	1,499,577.31	1,499,577.31						
2013601		行政运行	1,396,966.81	1,396,966.81						
2013602		一般行政管理事务	102,610.50	102,610.50						
20199		其他一般公共服务支出	33,857.96	33,857.96						
2019999		其他一般公共服务支出	33,857.96	33,857.96						
208		社会保障和就业支出	357,511.87	267,010.52						90,501.35
20805		行政事业单位养老支出	357,511.87	267,010.52						90,501.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,006.99	178,006.99						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179,504.88	89,003.53						90,501.35
210		卫生健康支出	76,723.73	76,723.73						
21011		行政事业单位医疗	76,723.73	76,723.73						
2101101		行政单位医疗	62,125.30	62,125.30						
2101103		公务员医疗补助	14,598.43	14,598.43						
221		住房保障支出	226,662.80	226,662.80						
22102		住房改革支出	226,662.80	226,662.80						
2210201		住房公积金	157,393.20	157,393.20						
2210203		购房补贴	69,269.60	69,269.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：市委政研室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,194,233.67	2,069,690.05	124,543.62			
201			一般公共服务支出	1,533,335.27	1,408,791.65	124,543.62			
20136			其他共产党事务支出	1,499,477.31	1,396,866.81	102,610.50			
2013601			行政运行	1,396,866.81	1,396,866.81				
2013602			一般行政管理事务	102,610.50		102,610.50			
20199			其他一般公共服务支出	33,857.96	11,924.84	21,933.12			
2019999			其他一般公共服务支出	33,857.96	11,924.84	21,933.12			
208			社会保障和就业支出	357,511.87	357,511.87				
20805			行政事业单位养老支出	357,511.87	357,511.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,006.99	178,006.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179,504.88	179,504.88				
210			卫生健康支出	76,723.73	76,723.73				
21011			行政事业单位医疗	76,723.73	76,723.73				
2101101			行政单位医疗	62,125.30	62,125.30				
2101103			公务员医疗补助	14,598.43	14,598.43				
221			住房保障支出	226,662.80	226,662.80				
22102			住房改革支出	226,662.80	226,662.80				
2210201			住房公积金	157,393.20	157,393.20				
2210203			购房补贴	69,269.60	69,269.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：市委政研室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2103832.32	一、一般公共服务支出	33	1,533,335.27	1,533,335.27		
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	267,010.52	267,010.52		
	9		九、卫生健康支出	41	76,723.73	76,723.73		
	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	226,662.80	226,662.80		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2103832.32	本年支出合计	59	2,103,732.32	2,103,732.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2103832.32	合计	64	2,103,832.32	2,103,832.32		

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年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：市委政研室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			1,533,335.27	1,408,791.65	124,543.62
20136			1,499,477.31	1,396,866.81	102,610.50
2013601			1,396,866.81	1,396,866.81	
2013602			102,610.50		102,610.50
20199			33,857.96	11,924.84	21,933.12
2019999			33,857.96	11,924.84	21,933.12
208			267,010.52	267,010.52	
20805			267,010.52	267,010.52	
2080505			178,006.99	178,006.99	
2080506			89,003.53	89,003.53	
210			76,723.73	76,723.73	
21011			76,723.73	76,723.73	
2101101			62,125.30	62,125.30	
2101103			14,598.43	14,598.43	
221			226,662.80	226,662.80	
22102			226,662.80	226,662.80	
2210201			157,393.20	157,393.20	
2210203			69,269.60	69,269.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：市委政研室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,805,392.97	302	商品和服务支出	162,365.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	450,974.00	30201	办公费	15,141.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	635,220.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	205,227.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	150.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,006.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89,003.53	30207	邮电费	5,692.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,125.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,598.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,843.92	30211	差旅费	9,919.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157,393.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,430.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,010.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,511.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89,671.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,420.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	15,279.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,816,822.97	公用经费合计					162,365.73
合 计		1,979,188.70						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：市委政研室

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：市委政研室

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：市委政研室

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入合计 2,194,333.67 元，支出合计 2,194,233.67 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 136,949.56 元，增长 6.66%，支出合计增加 84315.56 元，增长 4.00%，主要原因是增加人员，增加津补贴支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,194,333.67元，其中：财政拨款收入 2,103,832.32元，占95.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入90,501.35元，占4.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,194,233.67 元，其中：基本支出 2,069,690.05 元，占 94.32%；项目支出 124,543.62 元，占 5.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,103,832.32 元，支出总计 2,103,832.32 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78235.15 元，增长 3.86%，主要原因是增加人员，增加津补贴支出。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,103,732.32 元，占本年支出合计的 95.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 78135.15 元，增加 3.86%，主要原因是增加人员，增加津补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,103,732.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,533,335.27 元，占 72.89%；社会保障和就业（类）支出 267,010.52 元，占 12.69%；卫生健康（类）支出 76,723.73 元，占 3.65%；住房保障（类）支出 226,662.80 元，占 10.77%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,042,762.03 元，支出决算为 2,103,732.32 元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员，增加津补贴支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算为 1,553,168.25 元，支出决算为 1,533,335.27 元，完成年初预算的 98.72%；2. 社会保障和就业支出年初预算为 192,504.24 元，支出决算为 267,010.52 元，完成年初预算的 138.7%；3. 住房保障支出年初预算为 196,252.12 元，支出决算为 226,662.80 元，完成年初预算的 115.49%；。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,979,188.70元，其中：人员经费1,816,822.97元，公用经费162,365.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,805,392.97 元，较 2022 年度年初预算数增加 9.15 万元，增长 5.34%，主要原因是增加人员，增

加津补贴支出；较2021年度决算数增加107,677.18元，增长6.34%。

2. 商品和服务支出162,365.73元，较2022年度年初预算数减少0.77万元，降低4.53%，主要原因是疫情影响减少了调研活动；较2021年度决算数减少50908.85元，降低23.87%。

3. 对个人和家庭的补助11,430.00元，较2022年度年初预算数增加0.26万元，增长29.54%，主要原因是增加人员；较2021年度决算数减少830元，降低6.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少3607元，下降100%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3607元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情影响，各地之间无实地来往。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据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保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出162,365.73元,比2021年度减少50908.85元,下降23.87%。主要原因是:疫情原因减少了调研活动相应的租车印刷等费用减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额22,938.60元。其中:政府采购货物支出22,938.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积253.83平方米,账面面积为0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,固原市委政研室组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金10.25万元,占一般公共预算项目支出总额的82.36%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。通过整体支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识；建立了长效机制；规范使用财政预算资金，杜绝违规违纪问题发生。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“调研工作经费”项目自评得分为 95 分。紧扣市委五届五次全会精神开展调研，创办《调查与研究》刊物，刊发各县（区）、各部门（单位）落实市委、政府确定的重大决策部署、经济社会发展、热点难点问题等方面的调研报告，目前已刊发 16 期，编印《调查与研究》汇编版 1 期 210 册。围绕 2022 年全市重点难点问题热点开展调研，制定了《2022 年市委政研室领导干部调研工作方案》，确定重点调研课题 16 个。其中市委市政府主要领导国义书记批示 4 篇，分管领导批示 2 篇，《宁夏工作研究》刊发 3 篇。

严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，2022 年全年预算执行率达 100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。涉及政府采购、政府购买服务、新增资产配置等事项，严格按照有关规定执行。

第四部分 名词解释

1 本单位 2023 年度部门预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

第五部分 附件

附件 1

(项目) 绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称 (含转移支付)		市委改革办工作经费				
主管部门		资金使用单位 固原市委政策研究室				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1.374	1.374	100	
		其中: 上级财政资金				
		市本级资金	1.374	1.374	100	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	统筹协调推进全面深化改革工作; 筹办市委全面深化改革委员会会议; 加强对深化改革调研和督办, 总结推广典型经验, 确保各项改革任务落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开全市改革办公室主任会、工作推进会、信息工作培训会、改革情况汇报会等各类改革会议, 组织开展学习考察、改革调研、改革专项督查等任务。	1	100%	
		质量指标	改革任务有力有序有效实施。	完成 2022 年度全面深化改革工作	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	《固原市推进深度节水控水成效和对策建议》《“三统三分”农业经营改革报告》等资料印刷费 0.98 万元, 差旅费 0.11 万元, 租车费 0.14 万元, 其他商品和服务支出 0.14 万元	1.374 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过改革优化经济结构, 提高经济发展质量。	全市经济实现增长。	100%	
		社会效益指标	十项重点领域改革取得新成效	改革工作取得新成效	100%	
		生态效益指标	无生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全市经济高质量发展	促进经济社会发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标, 市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

(项目)绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称(含转移支付)		调研工作经费				
主管部门		资金使用单位 固原市委政策研究室				
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	6.78	6.78	100	
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	6.78	6.78	100	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的重大问题进行调查 研究,提出意见和建议,为市委决策提供参考。编发《固原政研专报》、编印 调研报告、典型经验汇编等,提供信息服务和决策参考。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展调研活动次数	次		
		质量指标	全部完成各项调研,撰写调研报告	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	《调查与研究》等资料印刷3.15万元,差旅费0.27万元,维修(护)费0.55万元,调研工作租车费1.19万元,办公设备购置1.08万元,大型修缮0.52万元	6.78万元	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	总结经验,发现问题,提出对策建议。	发挥决策参谋作用		
生态效益						
可持续影响指标		有效解决发展中的问题,推广一批典型经验。	促进经济社会发展	100%		
满意度指	服务对象	干部群众满意	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
- 4.定量指标,市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

（项目）绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称（含转移支付）		市委财办工作经费				
主管部门		资金使用单位 固原市委政策研究室				
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额：	0.29	0.29	100	
		其中：上级财政资金				
		市本级资金	0.29	0.29	100	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全市经济社会发展情况进行调查研究，分析研判经济形势，提出对策建议。 筹办市委财经委员会会议，加强会议议定事项督办落实					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全市经济运行情况进行调研次数	≥1次	1	
		质量指标	按要求筹备委员会会议，完成调研任务	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	维修（护）费0.24万元，办公费0.05万元	0.29万元	0.29万元	
	效益指标	经济效益指标	通过订阅资料的学习，研读，为市委市政府提供更好的决策参考	效果显著	100%	
		社会效益指标	促进我市经济社会发展	效果显著	100%	
		生态效益指标	无生态效益指标			
		可持续影响指标	加强党的经济工作的领导，促进经济发展率	效果显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导同事等服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(项目)绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称(含转移支付)		办公设备采购				
主管部门					资金使用单位 固原市委政策研究室	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1.81	1.81	100	
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	1.81	1.81	100	
其他资金						
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
标完成	采购办公用便携式电脑1台、会议桌椅1套			采购办公用便携式电脑1台、会议桌椅1套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购国产笔记本电脑数量	1	1	
			会议桌数量	1	1	
			会议椅数量	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	国产笔记本单价7999元/台	1台	1台	
			会议桌1250元/米	3.2米	3.2米	
	会议椅450元/把		10	10		
	效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	良好	100%	
		社会效益指标	促进我市经济社会发展	效果显著	100%	
		生态效益指标	无生态效益			
		可持续影响指标	提升工作效率	良好	100%	
满意度指	服务对象	领导同事满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明上级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标, 市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。