

省委政研室(省委改革办)2021 年度部门决算

目 录

第一部分 省委政研室(省委改革办) 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委政研室(省委改革办)部门概况

一、部门主要职能

(一) 省委政研室的主要职能：根据省委的指示，负责起草或组织力量起草、修改省委有关重要文件和重要文稿；围绕省委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全省中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为省委提供决策依据；根据省委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办省委交办的其他事项。

(二) 省委改革办设在省委政研室，主要职能：组织开展我省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方案和措施；协调督促有关方面落实省委深改委决定事项、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，向省委深改委提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责省委深改委的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与中央改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成省委和省委深改委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：省委政研室(省委改革办)本级。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 48 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老保险的离退休人员 24 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省委政策研究室			2021年度		
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	1,645.44	一、一般公共预算支出	32	1,278.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.70
	9		九、卫生健康支出	40	60.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,645.44	本年支出合计	58	1,426.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	218.73
	30			61	
总计	31	1,645.44	总计	62	1,645.44

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省委政策研究室				2021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
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	合计						
01				一般公共服务支出	1,496.94	1,496.94				
0136				其他共产党事务支出	1,496.94	1,496.94				
013601				行政运行	1,395.70	1,395.70				
013602				一般行政管理事务	101.24	101.24				
08				社会保障和就业支出	73.70	73.70				
0805				行政事业单位养老支出	73.70	73.70				
080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
10				卫生健康支出	60.60	60.60				
1011				行政事业单位医疗	60.60	60.60				
101101				行政单位医疗	60.60	60.60				
21				住房保障支出	14.20	14.20				
2102				住房改革支出	14.20	14.20				
210203				购房补贴	14.20	14.20				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江西省委政策研究室				2021年度					
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
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	1,426.71	1,325.47	101.24			
201			一般公共服务支出	1,278.21	1,176.97	101.24			
20136			其他共产党事务支出	1,278.21	1,176.97	101.24			
2013601			行政运行	1,176.97	1,176.97				
2013602			一般行政管理事务	101.24		101.24			
208			社会保障和就业支出	73.70	73.70				
20805			行政事业单位养老支出	73.70	73.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210			卫生健康支出	60.60	60.60				
21011			行政事业单位医疗	60.60	60.60				
2101101			行政单位医疗	60.60	60.60				
221			住房保障支出	14.20	14.20				
22102			住房改革支出	14.20	14.20				
2210203			购房补贴	14.20	14.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：江西省委政策研究室			2021年度						
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,645.44	一、一般公共服务支出	33	1,278.21	1,278.21			
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	73.70	73.70			
	9		九、卫生健康支出	41	60.60	60.60			
	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	14.20	14.20			
	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	1,645.44	本年支出合计	59	1,426.71	1,426.71			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	218.73	218.73			
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					
总计	32	1,645.44	总计	64	1,645.44	1,645.44			

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江西

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	1,426.71	1,325.47	101.24
201			一般公共服务支出	1,278.21	1,176.97	101.24
20136			其他共产党事务支出	1,278.21	1,176.97	101.24
2013601			行政运行	1,176.97	1,176.97	
2013602			一般行政管理事务	101.24		101.24
208			社会保障和就业支出	73.70	73.70	
20805			行政事业单位养老支出	73.70	73.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	60.60	60.60	
21011			行政事业单位医疗	60.60	60.60	
2101101			行政单位医疗	60.60	60.60	
221			住房保障支出	14.20	14.20	
22102			住房改革支出	14.20	14.20	
2210203			购房补贴	14.20	14.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：江西省委政策研究室			2021年度					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,173.20	302	商品和服务支出	133.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.53	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	30208	取暖费	1.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.23	30213	维修（护）费	0.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.32	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,191.52	公用支出合计					133.95

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。

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：万元

编制单位：江西省委政策研究室

2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	33.90	7.77
1.因公出国（境）费	2	10.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.90	6.28
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	15.90	6.28
3.公务接待费	6	8.00	1.49
（1）国内接待费	7	-	1.49
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	15
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	69
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省委政策研究室

2021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
支出功能分类 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						

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：江西省委政策研究室

2021年度

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：江西省委政策研究室

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1645.44 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2020 年增加 60.54 万元,增长 3.82%; 本年收入合计 1645.44 万元,较 2020 年增加 60.54 万元,增长 3.82%, 主要原因是: 本年财政核减上年人员经费 20.18 万元、压减一般性支出 23.1 万元; 追加政研和改革经费补助 101.24 万元、人员工资奖金 52.28 万元、2021 年退休人员职业年金单位负担部分及利息清算 4.3 万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1645.44 万元,占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1645.44 万元。其中本年支出合计 1426.71 万元,较 2020 年减少 158.19 万元,下降 9.98%, 主要原因是: 奖金政策未定,部分奖金预算结转下年。年末结转和结余 218.73 万元,较 2020 年增加 218.73 万元,主要原因是: 奖金政策未定,部分奖金预算结转下年。

本年支出的具体构成为:基本支出 1325.47 万元,占 92.9%; 项目支出 101.24 万元,占 7.1%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1530.9 万元,决算数为 1426.71 万元,完成年初预算的 93.19%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1386.7 万元,决算数为 1278.21 万元,完成年初预算的 92.18%, 主要原因是: 奖金政策未定,部分奖金预算结转下年。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 69.4 万元, 决算数为 73.7 万元, 完成年初预算的 106.2%, 主要原因是: 追加 2021 年退休人员职业年金单位负担部分及利息。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 60.6 万元, 决算数为 60.6 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 较好执行了年初预算。

(四) 住房保障支出年初预算数为 14.2 万元, 决算数为 14.2 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 较好执行了年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1325.47 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1173.2 万元, 较 2020 年减少 221.14 万元, 下降 15.86%, 主要原因: 奖金政策未定, 部分奖金预算结转下年。

(二) 商品和服务支出 133.95 万元, 较 2020 年减少 25.37 万元, 下降 15.92%, 主要原因: 本年追加了项目经费, 培训支出改从项目经费里开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 18.32 万元, 较 2020 年减少 10.15 万元, 下降 35.65 %, 主要原因是: 本年追加了项目经费, 扶贫支出改从项目经费里支出。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年减少 2.77 万元, 主要原因是: 本年没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33.9 万元，决算数为 7.77 万元，完成预算的 22.92%，决算数较 2020 年减少 0.46 万元，下降 5.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：受疫情影响，2020 年、2021 年没有组织人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有组织人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 1.49 万元，完成预算的 18.63%，决算数较 2020 年增加 0.36 万元，增长 31.86 %，主要原因是：本年公务接待任务略有增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 15 批，累计接待 69 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.28 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年、2021 年没有安排公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没有增减的主要原因是：年初没有安排公务用车购置，预算执行中也没有采购公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.9 万元，决算数为 6.28 万元，完成预算的 39.5%，决算数较 2020 年减少 0.82 万元，下降 11.55%，主要原因是：进一步厉行节约。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初

预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 133.95 万元，较年初预算数减少 86.05 万元，降低 39.11%。主要原因是：落实过紧日子要求，大幅压减一般性支出和“三公经费”支出，减少办公设备购置。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金101.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政研和改革经费补助”这 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 101.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。按照江西省财政厅《江西省省直机关预算绩效管理工作考核办法》的要求，我部门对 2021 年度预算绩效管理工作进行了自评。从评价情况来看，我部门 2021

年度预算绩效基础工作管理不断完善、绩效目标管理按时按质完成、绩效评价管理稳步进行、绩效结果运用良好，各项指标均已达标，预算绩效管理工作考核评价等级为“优秀”。

组织对“省委政研室（省委改革办）”1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1645.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2021年坚持围绕中心、服务大局，全力做好省委重要文件起草、重要文稿服务、重要决策调研各项工作，不断提升政研工作水平，努力在服务省委科学决策中展现作为、贡献力量；认真履行全省改革综合协调部门职能，深入谋划设计，强化统筹协调，狠抓督察落实，推动中央和省委部署的改革任务如期完成、落地落实。通过对各项绩效指标的综合考核评分，2021年度我室（办）整体支出绩效评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年年初无项目，因工作需要，年末申报追加一个项目，即政研和改革经费补助。

本部门项目绩效目标情况：为达到在参谋辅政工作中“当高参、出良策”，在全面深化改革中“敢碰硬、勇突破”预期目标，申报项目时从数量、质量、时效等方面对项目指标进行了科学合理设置。在数量指标方面，设置了编发《江西改革动态》篇数、完成重大调研文章篇数、完成省委深改委会议场次、举办省委改革专项小组联络员会议场次等指标；在质量指标方面，设置了中

中央改革办刊用江西改革信息篇数、编发《江西改革案例选编》书籍套数、举办全省改革业务骨干培训班期数等指标；在时效方面，设置了配合中央改革办及时完成改革督察次数、完成省内改革督察次数等指标。指标设置符合指向明确、合理可行、细化量化、相应匹配等要求，为后期考核财政资金使用效益提供了较好考核依据。

单位自评工作开展情况：财政拨付该项目资金 101.24 万元，实际支出 101.24 万元，决算执行率 100%。开展项目绩效自评金额 101.24 万元，项目绩效自评覆盖率 100%。

综合评价结论：从考评结果可以看出我单位 2021 年度项目绩效目标设置科学合理、绩效管理稳扎稳打、绩效考核客观公正、绩效结果运用良好，项目绩效管理评价考核工作取得新进展，考核评价等级“优秀”。

绩效目标完成情况总体分析：设定的绩效目标均已完成。数量指标方面，编发《江西改革动态》98期、完成重大调研文章16篇、完成省委深改委会议6场、举办省委改革专项小组联络员会议4场；质量指标方面，中央改革办刊用江西改革信息篇数4篇、编发《江西改革案例选编》书籍1套、举办全省改革业务骨干培训班1期；在时效方面，配合中央改革办及时完成改革督察1次、完成省内改革督察3次数，均到达预期目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施：这笔一次性项目经费没有偏离绩效目标。存在的问题是没有开展半年绩效监控。主要原因是：该笔经费在 2021 年 12 月才追加划拨到位，无需进行半年绩

效监控分析。在今后的工作中，为方便工作开展，争取项目经费尽早落地，一方面我单位将尽早申请项目经费，另一方面期望省财政厅加快项目经费划拨进度。

绩效自评结果应用情况：根据自评反馈的“进一步厉行节约反对浪费”意见，室（办）领导班子和班子成员带头落实“过紧日子”要求，坚持以上率下，从压缩经费支出、精文减会、注重日常等方面着力，推动各项支出指标大幅压减，机关厉行节约反对浪费工作取得明显成效。主要体现在：在年初压减一般性支出预算 10%的基础上，年中加强对各项支出尤其是“三公”经费、会议费、培训费和差旅费的从严从紧控制，各项支出较预算均有较大幅度降低；在精简会议方面，提倡少开会、开短会、开务实用管的会；在精简文件方面，对于通知内容、印发范围相近的工作整合发文，对于涉及范围较小、不涉密的工作通过电话等方式直接部署等，绩效自评结果得到了较好应用。

《项目支出绩效自评表》公开如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			政研和改革经费补助							
主管部门及代码			131			实施单位	省委政研室（省委改革办）			
项目资金 （万元） （10分）			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：		0	101.24	101.24	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0	101.24	101.24	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	年度工作					实际完成情况				
	在参谋辅政工作中“当高参、出良策” 在全面深化改革中“敢碰硬、勇突破”		坚持围绕中心、服务大局，全力做好省委重要文件起草、重要文稿服务、重要决策调研各项工作，不断提升政研工作水平，努力在服务省委科学决策中展现作为、贡献力量。认真履行全省改革综合协调部门职能，深入谋划设计，强化统筹协调，狠抓督察落实，推动中央和省委部署的改革任务如期完成、落地落实。							
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	编发《江西改革动态》篇数		≥96	98	10	10			
		完成重大调研文章篇数		≥15	16	10	10			
		举办省委改革专项小组联络员会议场次		≥3	4	10	10			
		完成省委深改委会议场次		≥5	6	10	10			
	质量指标	编发《江西改革案例选编》书籍套数		≥1	1	10	10			
		中央改革办刊用江西改革信息篇数		≥2	4	10	10			
		举办全省改革业务骨干培训班期数		1	1	10	10			
	时效指标	配合中央改革办及时完成改革督察次数		1	1	10	10			
		完成省内改革督察		≥3	3	10	10			
总分							100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：政研和改革经费补助

项目单位：省委政研室（省委改革办）

主管部门：省委政研室（省委改革办）

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位：省委政研室（省委改革办）

上报时间：2022年3月27日

部门评价报告

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）的文件精神，现将我单位2021年度部门预算项目支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

省委政研室（省委改革办）共有1个项目，为政研和改革经费补助。全年财政拨付项目资金101.24万元，主要用于省委决策调研、省委全面深化改革和全省政研改革干部培训三方面工作支出。无预算200万元（含）以上项目。实际支出101.24万元，决算执行率100%。

本次绩效自我评价项目个数1个，为政研和改革经费补助。项目绩效自评金额101.24万元，项目绩效自评覆盖率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

运用科学、规范的绩效评价办法，科学、客观、公正地对2021年度预算项目资金使用效益进行综合性评价，进一步推进和规范预算绩效管理工作，有效提高项目支出的经济性、效益性和效率性。

（二）评价依据：

1. 2021年项目支出预算批复
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 3.《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）

4. 《项目支出绩效评价管理办法》（赣财绩〔2020〕1号）

5. 《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）

（三）评价方法：

对纳入评价范围的项目资金使用情况开展自评工作，根据项目类型及其评价的具体要求选择工作方式：查阅资料、数据收集汇总、指标设计分析、座谈、询问查证。

（四）工作要求：

1. 加强领导，明确责任。为落实省委省政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求，加强预算绩效管理工作的组织、领导和协调，我单位成立了由主要领导和相关处室负责人组成的预算绩效管理领导小组，制定了《中共江西省委政研室财政预算资金绩效管理办法》等一系列规章制度，从制度上明确了绩效管理的各级责任，从组织上保障了绩效评价工作顺利开展。

2. 加强学习，提高认识。2021年，我单位组织开展了财政预算绩效管理学习培训，通过集中学习和分散自学等方式，加强学习，提高认识，为绩效管理工作科学、合理、有效的开展奠定了较为扎实的基础。

3. 夯实基础，务求实效。在完善绩效管理制度建设的同时，结合我单位“三定”方案中的主要职能和工作任务，参照财政部和省财政厅的指标体系框架，建立了本部门的绩效评价指标体系，

并层层落实。

4. 客观评价，诚信上报。实事求是、客观公正地评价项目资金的使用成效，及时准确报送项目评价报告

三、综合评价情况及指标分析（附相关评分表）

政研和改革经费补助项目综述：2021 年室（办）围绕省委重大决策部署开展调研，形成了一批优秀的调研成果，共完成重大调研文章 16 篇。其中，按照易炼红书记的点题，组织开展关于抓工作落实的调研，形成《关于抓工作落实的调研与思考》调研报告，印发全体省领导、各设区市、各县（市、区）和省直单位党政主要负责同志参阅。完成中央政研室委托课题，形成《深化农村宅基地制度改革和规范管理的江西实践》调研报告。组织开展相关重点课题调研，形成《关于加快推动景德镇陶瓷文化产业创新发展的调研报告》《关于加快我省种业强省建设的调查与思考》《我省高校意识形态工作面临的风险挑战和几点建议》等调研报告，获省领导批示，相关成果转化为省委决策和工作举措。牵头指导全省调研工作，发布年度调研参考选题，联合省内主要媒体开展调研征文，推动全省进一步形成大兴调查研究之风、破解工作难题的浓厚氛围。

全年认真履行全省改革综合协调部门职能，深入谋划设计，强化统筹协调，狠抓督察落实，推动中央和省委部署的改革任务如期完成、落地落实。**一是加强和改进会议服务。**组织召开 6 次省委深改委会议、4 次专项小组联络员会议，审议通过 30 个改革文件，安排听取 14 个省直单位专项改革汇报，6 个设区市委、6

个县（市、区）委主要负责同志抓改革工作情况汇报，进一步压实改革主体责任。二是深入开展重点改革调研。配合中办调研室开展关于深化应急管理体制改革调研，组织开展深化农村宅基地制度改革和规范管理等改革专题调研。以“四本账”为抓手，严格落实台账化管理，规范有序推进各项改革落实。目前，省委深改委年度工作要点部署的 223 项改革任务，已完成 210 项，完成率 94.2%。三是加强宣传推广。编印成《江西省党的十八届三中全会以来全面深化改革案例汇编》。组织开展 2021 年度全省全面深化改革十佳案例评选。加大向中央改革办等中央部委报送改革典型力度，中央改革办《改革情况交流》单期刊发我省改革典型 2 篇，综合采用 2 篇，中央办公厅内刊单篇采用 1 篇。四是加强督促落实。配合中央改革办来赣督察我省农村宅基地制度改革试点工作，组织开展全省各地各部门主要负责同志抓改革情况专项督察，与省委督查室、省国资委联合开展“国资国企改革三年行动实施方案落实情况”专项督查。

2021 年政研和改革经费补助项目各项指标都能较好地完成，综合考核为“优秀”等次。

项目支出部门评价表

项目名称:	政研和改革经费补助				
主管部门	中共江西省委政策研究室	项目实施单位			中共江西省委政策研究室本级
项目负责人	利继忠	联系电话			88912821
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ☒ ）				
计划投资额（万元）	101.24	实际到位资金（万元）	101.24	实际使用情况（万元）	101.24
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政	101.24	省财政	101.24		

市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	4	4
		组织实施	8	制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	20	编发《江西改革动态》98 篇	5	5
				完成重大调研文章 16 篇	10	10
				完成省委深改委会议 6 场	5	5
		产出质量	20	编发《江西改革案例选编》书籍 1 套	5	5
				中央改革办刊用江西改革信息4篇	10	10
				举办全省改革业务骨干培训班1期	5	5
		产出时效	15	配合中央改革办及时完成改革督察1次	5	5
				完成省内改革督察3次	10	10
		产出成本	5	支出控制在预算范围内	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、主要经验及做法

（一）领导重视是做好财政绩效工作的关键。室（办）领导高度关心、重视和支持项目绩效考核评价工作，多次作出重要批示和指示，要求在日常工作中严格执行财经制度，严格按照财政要求做好财政绩效考核工作，为绩效考核工作提供了极大的支持。

（二）落实工作责任是做好财政绩效工作的保障。制定了2021年度省委政研室（省委改革办）绩效管理工作方案和指标体系，每一个指标的工作节点都明确了责任部门、责任人和完成时限，严格按照指标体系中任务要求，强化日常督查和过程管理，有序推进工作任务的落实。

（三）抓细抓好日常工作是做好财政绩效工作的基础。在日常工作中，建立绩效指标台账，按照台账要求做好考核节点的佐证材料收集和编制工作，完成一项划结一项，把绩效工作融入到日常工作中。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题：这笔一次性项目经费没有开展半年绩效监控。主要原因：该笔经费是年末才划拨到位，半年时无需进行绩效监控分析。在今后的工作中，为争取项目尽早落地，一是我单位尽早申请项目经费，二是期望省财政厅加快项目经费划拨进度。

六、下一步工作措施、建议

一是继续加强学习。经过多年来的培训，我室（办）财政绩效管理工作人员业务素养有了很大提高。随着财政绩效要求越来越

越高，仍需要不断加强学习。向书本学、向文件学、向省财政厅绩效方面的专家学、向省直其他单位绩效管理人员学，不断提升绩效管理工作的能力。

二是持续做好项目绩效监控。按财政要求，持续做好项目绩效监控。每半年将绩效实施情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判。通过实施绩效监控，确保发现问题及时采取措施予以纠偏，督促改进管理。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他同于中国共产党事物的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

（十四）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。