

**2021年度
淄博市人民政府研究室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

一、主要职能

(一) 淄博市人民政府研究室主要职责

1、根据市政府部署，负责组织或者参与起草、修改市政府有关重要文件、重要综合性文稿。参与有关政务活动。

2、负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。

3、组织、协调全市政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。对全市政府系统调研工作进行业务指导、检查调度和考核评价。

4、负责市政府重点调研项目购买社会服务的组织与实施。负责全市政府系统重点调研基地、联系点建设工作。承担山东社会科学院淄博调研基地的工作。

5、负责组织全市政府系统新型智库建设工作。组织市政府重大行政决策事项的专家咨询论证工作，承担市政府重大行政决策专家咨询委员会的日常工作。

6、负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。编辑和印发《参阅件》，编辑出版《经济社会发展》期刊。

7、负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市政府发展研究中心主要职责

1、承担全市经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题研究，提出政策建议和咨询意见。参与全市中长期发展规划和区域发展战略有关课题的研究工作。

2、对国家、省出台的重大发展战略和重大政策措施进行研究、解读，组织有关方面研究并提出我市落实意见或对策建议。

3、配合市政府研究室开展全市经济社会发展重点课题调研。

4、搜集整理经济社会发展重要信息，为市委、市政府领导决策提供信息服务。

5、编辑、出版市政府机关出版物《经济社会发展》。

6、承担淄博城市发展合伙人制度落实相关辅助工作。

7、联系国务院发展研究中心、省政府发展研究中心，完成国务院发展研究中心、省政府发展研究中心交办的工作。

8、为市内各区县和部门单位提供咨询服务。

9、完成市政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市人民政府研究室机关本级、下属事业单位淄博市人民政府发展研究中心（财务不独立）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市人民政府研究室

金额单位：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	511.81	一、一般公共服务支出	32	503.23
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	8.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	511.81	本年支出合计	58	511.81
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	
	30			61	
总计	31	511.81	总计	62	511.81

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市人民政府研究室

公开02表
金额单位：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		511.81	511.81					
201	一般公共服务支出	503.23	503.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.23	503.23					
2010301	行政运行	455.76	455.76					
2010302	一般行政管理事务	47.47	47.47					
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58					
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市人民政府研究室

公开03表
金额单位：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		511.81	464.34	47.47			
201	一般公共服务支出	503.23	455.76	47.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.23	455.76	47.47			
2010301	行政运行	455.76	455.76				
2010302	一般行政管理事务	47.47		47.47			
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市人民政府研究室

公开04表
金额单位：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	511.81	一、一般公共服务支出	33	503.23	503.23		
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	8.58	8.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	511.81	本年支出合计	59	511.81	511.81		

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
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	511.81	总计	64	511.81	511.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市人民政府研究室

公开05表
金额单位：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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		511.81	464.34	47.47
201	一般公共服务支出	503.23	455.76	47.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.23	455.76	47.47
2010301	行政运行	455.76	455.76	
2010302	一般行政管理事务	47.47		47.47
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58	

注：本表反映单位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

单位：淄博市人民政府研究室

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	406.36	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.03	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	0.86	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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.46	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	2.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	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	15.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		418.11	公用经费合计					46.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市人民政府研究室

公开07表
金额单位：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
4.5		3		3	1.5	1.72		0.86		0.86	0.86

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市人民政府研究室

公开08表
金额单位：万元

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	

注：本表反映单位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。
本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

单位：淄博市人民政府研究室

公开09表
金额单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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。

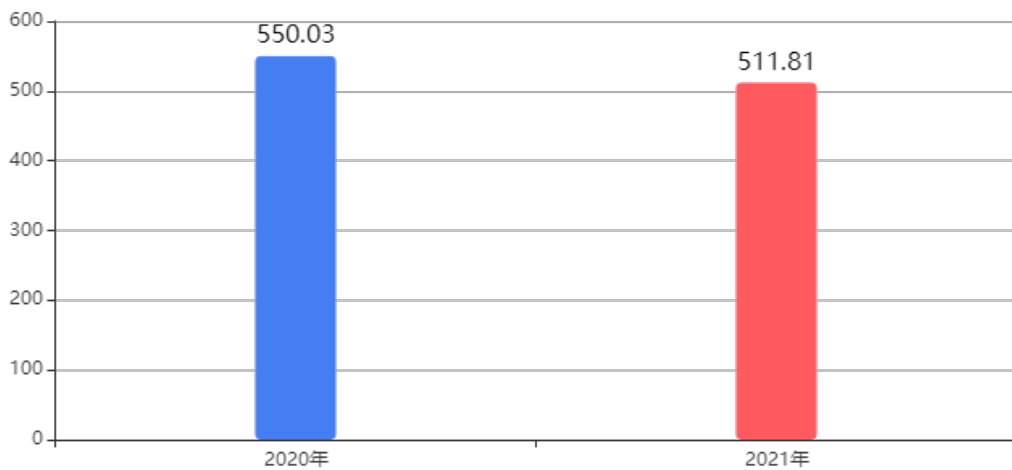
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计511.81万元。与2020年度相比，收、支总计各减少38.22万元，下降6.95%。主要是疫情影响，项目经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

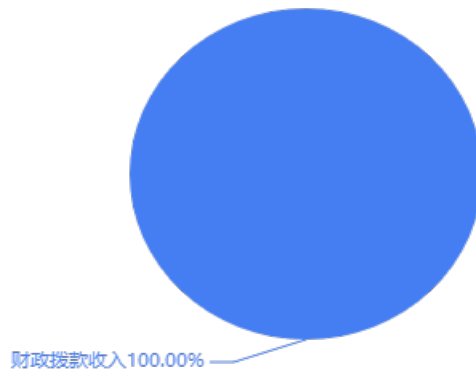


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计511.81万元，其中：财政拨款收入511.81万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

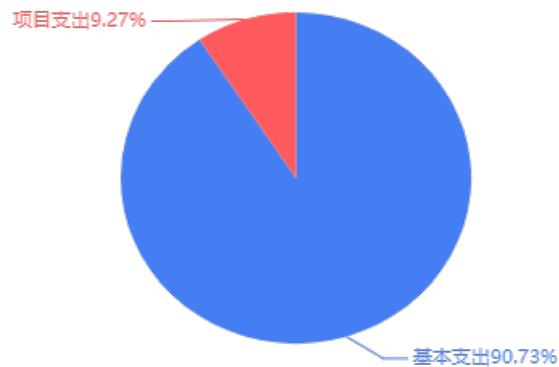
- 1、财政拨款收入511.81万元。与2020年度相比，减少38.20万元，下降6.95%。主要是一般行政管理事务收入减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少0.02万元，下降100.00%。主要是其他退费等收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计511.81万元，其中：基本支出464.34万元，占90.73%；项目支出47.47万元，占9.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出464.34万元。与2020年度相比，减少6.64万元，下降1.41%。主要是人员工资、绩效奖金等支出减少。

2、项目支出47.47万元。与2020年度相比，减少31.59万元，下降39.96%。主要是受疫情和财政收支影响，项目实际支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

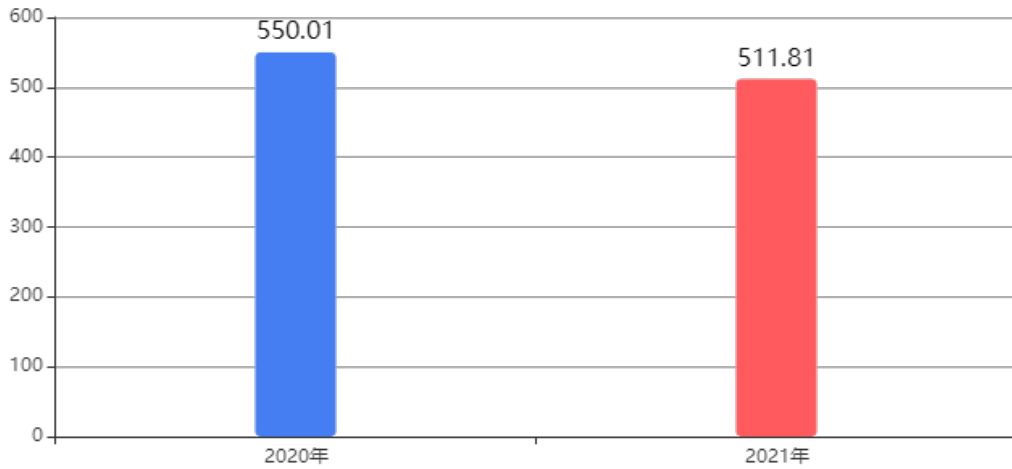
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计511.81万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.20万元，下降6.95%。主要是疫情影响，项目经费收入和支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

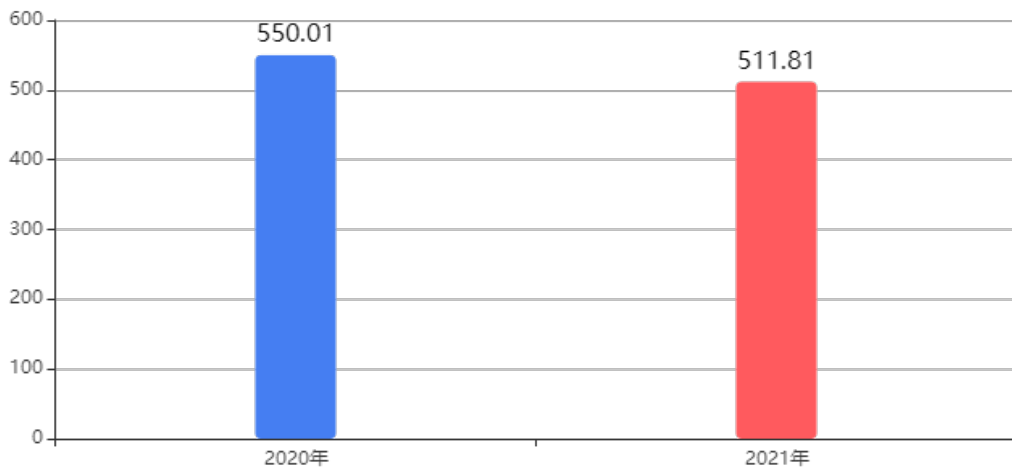


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.20万元，下降6.95%。主要是疫情影响，项目经费收入和支出减少。

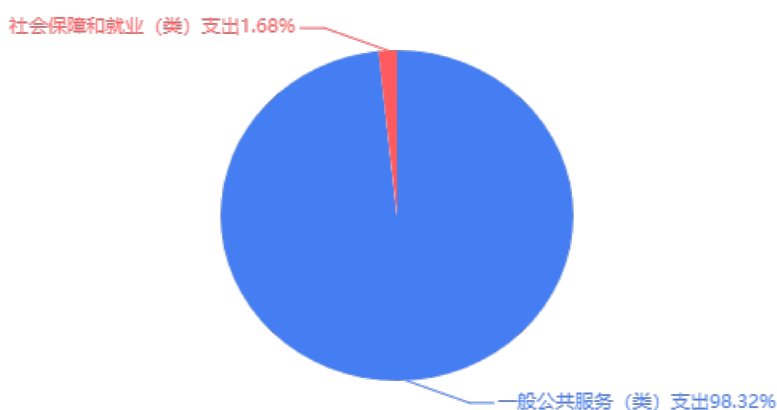
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出503.23万元，占98.32%；社会保障和就业(类)支出8.58万元，占1.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.31万元，支出决算为511.81万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入一名人员。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)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为384.93万元，支出决算为455.76万元，完成年初预算的118.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入一名人员以及年中追加精神文明奖。

2、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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为109.80万元，支出决算为47.47万元，完成年

初预算的43.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和财政收支影响，项目实际支出减少。

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8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算464.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费418.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为1.72万元，比年初预算减少2.78万元，完成年初预算的38.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待，公务用车状况良好、没有大型维修。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.00万元，支出决算为0.86万元，比年初预算减少2.14万元，完成年初预算的28.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格加强公务用车管理，车辆保养较好，相应车辆支出减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市人民政府研究室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市人民政府研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为0.86万元，比年初预算减少0.64万元，完成年初预算的57.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按公务接待的要求，严格控制接待人数、陪餐人数、接待标准和接待次数。其中：

国内接待费0.86万元，主要用于省级及外地市调研组来淄调研活动，共计接待5批次、23人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出46.23万元，比年初预算数减少8.57万元，下降15.64%，主要原因是是落实过“紧日子”要求，严控机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额54.06万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.20万元。授予中小企业合同金额30.63万元，占政府采购支出总额的56.66%，其中：授予小微企业合同金额30.63万元，占政府采购支出总额的56.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金109.80万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对调查研究工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金23.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市人民政府研究室2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。从自评情况看，各项目均较好地完成了年初制定的目标，为市政府研究室聚焦主责主业、更好发挥参谋辅政作用提供了有力支撑。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及调查研究工作经费、决策服务工作经费、《经济社会发展》办刊工作经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 调查研究工作经费项目绩效自评综述：围绕市委、市政府中心工作精准选题，按“深、实、细、准、效”要求精心开展调研，坚持走出去、深下去，务实求实搞调研，形成了一批硬核调研成果，全年累计形成20余项调研成果，得到省、市领导批示30余次。

2. 决策服务工作经费项目绩效自评综述：建立了专家库动态管理机制，组织开展113名专家增减工作，高质量完成《淄博市应急管理体系建设“十四五”规划》《淄博市全域公园城市建设规划》等重大行政决策事项专家论证30次，围绕必要性、科学

性、可行性提出论证意见400余条。同时，认真做好涉企政策服务，高质量运维“淄博政策汇”，向企业精准推送政策信息1000余条，有效提高了企业获取政策便利度。

3. 《经济社会发展》办刊工作经费项目绩效自评综述：在稿件编发过程中，紧密结合全市中心工作，广泛组稿、认真筛选，刊发了一批典型经验材料，充分发挥了决策服务作用，《经济社会发展》影响力得到显著提升，完成栏目优化和改版升级，全年编发12期，对外交流城市达到40多个，获评“全国城市十佳党政期刊”，成为对外宣传推介淄博的重要平台。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。调查研究工作经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：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。

十七、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：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。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员生活补助支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市人民政府研究室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	调查研究工作经费	淄博市人民政府研究室	100	优
2	决策服务工作经费	淄博市人民政府研究室	100	优
3	《经济社会发展》办刊工作经费	淄博市人民政府研究室	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	调查研究工作经费							
主管部门及代码	[102019]淄博市人民政府研究室			实施单位	[102019]淄博市人民政府研究室			
项目预算执行情况 (10) (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	23	7.35	7.35	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23	7.35	7.35	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据市政府研究室“三定”规定，就事关全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究。			实际完成 20 个调研课题，多次获得市领导批示肯定。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	开展调查研究的次数	≥10 次	20 次	10	10	
		数量指标	领导批示次数	≥5 次	30 次	5	5	
		时效指标	是否按规定完成调研任务	是	是	5	5	
		时效指标	是否完成调研文集印制	是	是	5	5	
		质量指标	调研文集印制质量	优	优	5	5	
		质量指标	重大课题调研报告完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在项目计划范围之内	100%	100%	5	5	
		成本指标	人均差旅费补助标准	≥180 元/天	180 元/天	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否有利于实现提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	成果是否为市委、市政府提供有效的决策参考	是	是	10	10	
		可持续影响	是否持续发挥参谋助手作用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	领导满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		决策服务工作经费						
主管部门及代码		[102019]淄博市人民政府研究室			实施单位	[102019]淄博市人民政府研究室		
项目预算执行情况(10) (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	59.8	27.66	27.66	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	59.8	27.66	27.66	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	承担淄博城市发展合伙人管理、市政府重大行政决策专家论证以及“淄博政策汇”“专家论证平台”等信息化平台的运营维护工作。			圆满完成淄博城市发展合伙人管理、市政府重大行政决策专家论证以及“淄博政策汇”“专家论证平台”等信息化平台的运营维护等工作。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	论证次数	≥10次	15次	3	3	
		数量指标	参与咨询专家人次	≥50人次	74人次	5	5	
		数量指标	“淄博政策汇”全年发布政策信息条数	≥500条	705条	5	5	
		数量指标	形成专家论证报告数量	≥10个	15个	2	2	
		时效指标	及时进行淄博政策汇信息维护	是	是	5	5	
		时效指标	及时完成决策服务任务	是	是	5	5	
		质量指标	咨询论证质量	优	优	15	15	
		成本指标	“淄博政策汇”微信公众号运营维护费用	≥5万元	5万元	5	5	
		成本指标	淄博城市发展合伙人纪念牌证制作费	≥11万元	11万元	3	3	
	成本指标	组织开展专家论证相关费用	≥4万元	4万元	2	2		
	项目效益(30分)	经济效益	是否有利于实现提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	调研成果是否为市委、市政府提供有效的决策参考	是	是	10	10	
		可持续影响	是否持续发挥参谋助手作用	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《经济社会发展》办刊工作经费							
主管部门及代码	[102019]淄博市人民政府研究室			实施单位	[102019]淄博市人民政府研究室			
项目预算执行情况 (10) (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	27	12.46	12.46	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27	12.46	12.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	编辑出版《经济社会发展》。			圆满完成编辑出版《经济社会发展》任务。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年刊发市级领导文章数	≥6篇	6篇	10	10	
		数量指标	全年出版刊物期数	≥12期	12期	5	5	
		时效指标	每期刊物按时出版	是	是	5	5	
		时效指标	及时完成刊物发放工作	是	是	3	3	
		时效指标	及时完成刊物交流工作	是	是	2	2	
		质量指标	刊物印制质量	优	优	15	15	
		成本指标	刊物制版印刷费、投递费、稿费、业务交流等经费	12.46万元	12.46万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效发挥决策服务作用	是	是	10	10	
		社会效益	促进内部连续性资料出版物健康发展	是	是	5	5	
		生态效益	采用生态环保纸印刷	是	是	5	5	
		可持续影响	有效发挥服务市委市政府中心工作的作用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2021 年度调查研究工作经费 项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。该项目经费主要用于保障市政府研究室调查研究工作，经费主要用于调研交通费、租车费、住宿费、会务费、差旅费和调研形成成果的印刷费等。根据部门预决算情况，2021 年市政府研究室决策服务工作经费年初预算 23 万元，全年执行 7.35 万元，执行率 31.96%（其余部分资金财政未拨付）。

1.项目背景。按照《淄博市人民政府研究室职能编制规定》等文件要求，市政府研究室负责组织或者参与全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，对市政府重大战略实施、重大决策落实情况跟踪调研，组织、协调全市政府系统调查研究工作。为更好保障调研工作的正常进行和产出更多高质量的调研成果，特设置此项项目经费。

2.项目主要内容及实施情况。坚持将调查研究作为部门核心职能，围绕市委、市政府中心工作精准选题，按“深、实、细、准、效”要求精心开展调研，坚持走出去、深下去，务实求实搞调研，形成了一批硬核调研成果。2021 年，获全省政府系统优秀调研成果一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项，获淄博市第三十四次社会科学优秀成果“最佳决策咨询成果”、三等成果 2

项，获全市“百题调研”一等奖4项、二等奖2项、三等奖5项。组织开展了优化营商环境、服务业高质量发展、新经济培育等3项重大调研课题，形成《以增强市场主体获得感为目标导向，持续深入推动营商环境优化提升》等4篇调研报告和4篇专题文章，高质量完成红色旅游资源保护开发、课后延时服务、专精特新“小巨人”企业发展情况等8项重点课题，累计形成20余项调研成果，得到省、市领导批示30次。对上发稿实现新突破，在省《决策参阅》《山东政务信息》《山东经济战略研究》发稿6篇，得到省领导批示3次，对上发稿数量是2020年的3倍。严把《参阅件》稿件质量关，修订《<参阅件>编发工作规则》，全年共编发23期，市委书记江敦涛、市长马晓磊等市领导批示15次。加强全市政府系统调研工作业务指导，印发《2021年全市政府系统“落实突破年”百项调研课题》并抓好课题调度管理，完成全市政府系统优秀调研成果等级评定，推动更多优秀调研成果进入决策。

（二）项目绩效目标情况。围绕市政府研究室部门职能设置绩效目标，包括项目产出、项目效益等两个方面，针对调查研究、调研文集印制等工作，设置了重大课题调研报告完成率、领导批示次数、领导满意度等绩效指标，并对指标进行了量化。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。通过实施绩效评价，

进一步强化责任意识和绩效观念，提升部门预算编制、执行、监督和绩效管理的能力与水平，提高财政资金使用绩效，为市委、市政府科学决策提供高质量对策建议。绩效评价的对象是承担调查研究工作的相关科室。评价的范围是市政府研究室 2021 年度预算中的调查研究工作经费。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则。绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展。

2. 评价指标体系。包括一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括项目产出、项目效益等 2 个方面，二级指标包括项目产出、项目效益、等 11 个方面，三级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等 17 个方面。

3. 评价方法。在遵循客观性、有效性和可操作性原则的基础上，本次绩效评价主要通过文本资料审核等方式获取数据并进行评价。参照绩效自评方法，组织对一级指标中的产出指标、效益指标、满意度指标进行了自评，科学区分定量指标、定性指标完成情况，结合工作实际赋分，满分 100 分，分四个等次：90（含）

分以上为优，80（含）分—90分为良，60（含）分—80分为中，60分以下为差。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。按照市财政局《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）要求，结合市政府研究室工作实际，将部门重点工作作为绩效评价内容，组织有关科室对照绩效评价要求，认真组织了预算项目支出绩效评价的前期准备工作。

2. 组织实施。党组高度重视做好项目支出绩效评价工作，主要负责同志提出明确要求，由1名党组成员分管，办公室牵头做好具体工作，有关科室积极配合，定期召开专题会议，听取调研工作进展情况，研究解决突出问题。在组织实施过程中，根据预算项目支出绩效评价要求，确定支出绩效评价预选项目，由各业务科室提交项目执行情况，对照绩效自评标准，逐项梳理总结，找出问题不足，并提出整改措施。办公室汇总各科室情况后，对照《项目支出绩效评价指标体系》，形成专题分析报告，经研究后作出准确评价。

3. 分析评价。综合考虑决策、过程、产出、效益等各方面因素，最大化开展数据采集分析，周密组织评价工作。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。一是依规设立资金项目。依据《中共

淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于印发<淄博市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（淄办字〔2019〕24号），市政府研究室承担负责组织全市政府系统新型智库建设工作，负责收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议等工作职能。调查研究工作经费用于保障重点课题调研、重要政策起草以及文稿撰写等工作职能，设立依据是部门法定职能，依据充分，程序合规。二是绩效目标设置合理。一级指标设置产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。同时，结合实际工作内容，设置外出调研次数、领导批示次数等量化指标。指标设置符合工作实际，具有较强的操作性。三是预算编制科学性较强。研究室党组高度重视预算编制工作，召开党组会议专题研究年度预决算编制和预算执行情况，并根据工作实际设置预算项目，切实提高财政资金使用效率，确保了预算项目编制的科学性、合理性、规范性。

（二）项目过程情况。一是严格执行预算计划。按照预算编制计划，认真组织开展调查研究工作，确保预算执行情况达到绩效目标。二是加强资金管理建设。修订完善《中共淄博市人民政府研究室党组“三重一大”事项议事规则》，规范党组议事决策程序，提高“三重一大”事项议事决策质量，加强对重大资金的管理，不断提高项目资金支出合法性、规范性。三是规范做好

项目管理。对需签订政府采购合同的项目，根据政府采购规定和有关程序，与第三方机构签订合同，并根据合同约定履行合同。

（三）项目产出情况。通过数据采集及分析，项目绩效自我评价结果总得分 100 分，属于“优”。项目产出指标中，开展调查研究的次数目标值：10，业绩值：20；领导批示次数目标值：5，业绩值：30；重大课题调研报告完成率目标值： ≥ 90 ，业绩值：100；领导满意度目标值： ≥ 90 ，业绩值：95。2021 年调查研究工作经费项目各项指标均达到或超出设定的目标值，圆满完成了年初设定的各项任务。

（四）项目效益情况。一是有效发挥了参谋助手作用。坚持将调查研究作为部门核心职能，围绕市委、市政府中心工作精准选题，按“深、实、细、准、效”要求精心开展调研，坚持走出去、深下去，务实求实搞调研，形成了一批硬核调研成果。2021 年，获全省政府系统优秀调研成果一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项，获淄博市第三十四次社会科学优秀成果“最佳决策咨询成果”、三等成果 2 项，获全市“百题调研”一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 5 项。组织开展了优化营商环境、服务业高质量发展、新经济培育等 3 项重大调研课题，形成了《以增强市场主体获得感为目标导向，持续深入推动营商环境优化提升》等 4 篇调研报告和 4 篇专题文章，高质量完成红色旅游资源保护开发、课后延时服务、专精特新“小巨人”企业发展情况等 8 项重点课题，累计

形成 20 余项调研成果，得到省、市领导批示 30 次。二是拓展了服务功能。坚持有为才能有位，主动走出舒适区，突破服务保障部门职责定位，积极融入全市发展大局。承担市委、市政府交办的多项重要文稿起草任务，配合省《政府工作报告》起草组来淄调研，报送 15 个方面的亮点工作，向省推荐“政策找人、无形认证、免申即享”无感化人才服务模式等一批转型跨越示范项目，为我市亮点工作纳入省《政府工作报告》争取了主动；顺利完成我市落实省委办公厅《关于进一步加强作风建设通知》配套文件起草任务；选派骨干力量深度参与《政府工作报告》起草，在报告起草过程中发挥了积极作用。创新设立《参阅件·市长专报》，向市领导精准推送与淄博经济社会发展紧密联系的决策参阅信息 32 期，撰写的《我市国家级专精特新“小巨人”发展情况概览》等促进中小企业发展系列稿件，得到市领导高度评价。三是提升了自身建设水平。本着“严、实、细、深”的标准和“既管当下、更管长远”的原则，修订完善《市政府研究室党组“三重一大”事项议事规则》《关于运用监督执纪“第一种形态”的实施办法》等 10 余项制度，进一步巩固了整改成果，机关运行规范化、标准化水平得到显著提升。顺利完成市级事业单位改革任务，首批挂牌组建淄博市人民政府发展研究中心，创新建立“事业单位+专家库”运行模式，有效发挥参谋助手作用，市政府发展研究中心被授予“淄博市青年文明号”荣誉称号。深入实施干部队伍“四力”培

育工程，组织开展文字工作专题“调研沙龙”，成功举办文字工作专题培训班，干部专业素质得到显著提升。

四、部门评价评分情况及评价结论

(一) 项目评分指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
项目决策 (20分)	项目目标 (4分)	目标内容 (4分)	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策过程 (16分)	决策依据 (8分)	8	围绕市委、市政府中心工作；符合我市经济社会发展大局；符合年度工作计划；针对实际问题和需求	围绕市委、市政府中心工作（2分） 符合我市经济社会发展大局（2分） 部门年度工作计划（2分） 针对实际问题和需求（2分）
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）
		资金分配 (4分)	4	资金分配符合规定要求和项目需求；分配结果公平合理	符合规定要求和项目需求（2分） 分配公平合理（2分）
项目管理 (25分)	预算执行 (5分)	预算执行率 (5分)	5	实际执行金额/项目预算金额*100%	根据项目预算执行率计算得分
	资金管理 (20分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
		财务管理 (3分)	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
		项目实施 (4分)	4	项目按计划执行；按计划完成	按计划执行（2分） 按计划完成（2分）
		管理制度 (6分)	6	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（3分） 制度执行严格（3分）
项目 绩效 (55分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	10	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（10分）
		产出质量 (10分)	10	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（10分）
		产出成本 (10分)	10	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（10分）
	项目效果 (25分)	经济效益 (5分)	5	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益 (5分)	5	根据项目实际，标识所产生的社会效益	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（5分）
		可持续影响 (5分)	5	项目产出能持续运用，有良好的效果	项目产出能持续运用，有良好效果（5分）
		服务对象 满意度 (10分)	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（10分）
	总分			100	

五、项目绩效评价结果应用建议

项目预期目标全部达成，市政府研究室围绕市委、市政府中心工作精准选题，按“深、实、细、准、效”要求精心开展调研，坚持走出去、深下去，务实求实搞调研，形成了一批硬核调研成果，多项调研成果进入领导决策，充分达到了项目实施的任务目

标及预期成效。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

着力打造贯穿预算管理全过程的绩效管理链条，强化事前精准把关、事中监控纠偏、事后评价问效的理念，建立了较为全面的财务管理制度，保障了资金使用的合规性与预算执行的严肃性及规范性。在项目执行过程中始终将调查研究作为立业之本、履职之基、成事之道，强化“事争一流、唯旗是夺”的工作理念，提高站位、放宽眼界，按照市委、市政府确定的新任务、新要求、新标准策划开展调研，按照“深、实、细、准、效”调研工作要求，扎实组织开展调研活动，努力形成高质量的硬核调研成果，以调研品质之作助转型跨越之力。

（二）存在的问题

一方面，项目资金拨付不够到位。近年来，受疫情影响，加之大规模减税降费政策的持续深入实施，财政收支矛盾突出，部分项目款不能按时拨付到位，一定程度上影响了项目的执行。另一方面，项目绩效自评水平有待进一步提高。虽然建立了具体的绩效自评方案，但是绩效评估方式还比较简单，绩效评价指标体系还不够健全。

（三）工作建议

一是加强预算绩效管理的宣传和培训。组织绩效管理相关培

训，增加各单位预算绩效管理的意识和提高预算绩效管理工作人员水平。二是加强项目资金执行进度。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警。执行过程中遇到问题，积极与主管部门和市财政局沟通，争取资金发挥最大的使用效益。