

2020 年度  
中共枣庄市委政策研究室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党枣庄市委员会政策研究室（以下简称市委政研室）是市委工作机关，中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）是市委全面深化改革委员会的常设办事机构，与市委政研室一个机构两块牌子。《枣庄通讯》编辑部和枣庄市情研究中心是其所属正科级公益一类事业单位。主要职责：一是贯彻落实市委决策部署，围绕市委中心工作，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析省内外、市内外有价值的信息资料，为市委决策提供对策和建议。二是研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，做好市委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。三是承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，推树改革典型，协调、督察推动市委全面深化改革委员会决定事项落实。四是办好市委机关党刊《枣庄通讯》，开展市情研究。人员编制：核定编制 34 名，其中机关公务员编制 22 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 10 名。截止 2020 年 12 月，实有人数 24 人，其中机关公务员 17 人，机关工勤 2 人，事业编制 5 人。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市委政策研究室部门决算包括：市委政研室（市委改革办）本级决算、下属事业单位《枣庄通讯》编辑部、枣庄市情研究中心决算。

纳入中共枣庄市委政策研究室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委政研室（市委改革办）本级
- 2、下属事业单位：《枣庄通讯》编辑部
- 3、下属事业单位：枣庄市情研究中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委政策研究室

公开 01 表  
金额单位：万元

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	457.27	一、一般公共服务支出	32	355.84
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	2.65
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	47.70
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	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	27.92
	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	457.27	本年支出合计	58	456.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.11	年末结转和结余	60	8.02
	30			61	
总计	31	464.38	总计	62	464.38

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	457.27	457.27					
201	一般公共服务支出	356.76	356.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.76	356.76					
2013101	行政运行	262.74	262.74					
2013102	一般行政管理事务	53.23	53.23					
2013150	事业运行	40.79	40.79					
205	教育支出	2.65	2.65					
20508	进修及培训	2.65	2.65					
2050803	培训支出	2.65	2.65					
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70					
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08					
210	卫生健康支出	22.24	22.24					
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16					
221	住房保障支出	27.92	27.92					
22102	住房改革支出	27.92	27.92					
2210201	住房公积金	27.92	27.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：中共枣庄市委政策研究室

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		456.36	403.13	53.23			
201	一般公共服务支出	355.84	302.61	53.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.84	302.61	53.23			
2013101	行政运行	261.82	261.82				
2013102	一般行政管理事务	53.23		53.23			
2013150	事业运行	40.79	40.79				
205	教育支出	2.65	2.65				
20508	进修及培训	2.65	2.65				
2050803	培训支出	2.65	2.65				
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08				
210	卫生健康支出	22.24	22.24				
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16				
221	住房保障支出	27.92	27.92				
22102	住房改革支出	27.92	27.92				
2210201	住房公积金	27.92	27.92				

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	457.27	一、一般公共服务支出	33	355.84	355.84		
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	2.65	2.65		
	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	47.70	47.70		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	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	27.92	27.92		
	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	457.27	本年支出合计	59	456.36	456.36		
年初财政拨款结转和结余	28	6.89	年末财政拨款结转和结余	60	7.80	7.80		
一般公共预算财政拨款	29	6.89		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	464.16	总计	64	464.16	464.16		

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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
栏 次		1	2	3
	合 计	456.36	403.13	53.23
201	一般公共服务支出	355.84	302.61	53.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.84	302.61	53.23
2013101	行政运行	261.82	261.82	
2013102	一般行政管理事务	53.23		53.23
2013150	事业运行	40.79	40.79	
205	教育支出	2.65	2.65	
20508	进修及培训	2.65	2.65	
2050803	培训支出	2.65	2.65	
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
221	住房保障支出	27.92	27.92	
22102	住房改革支出	27.92	27.92	
2210201	住房公积金	27.92	27.92	

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	367.68	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.26	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.00	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	13.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.37	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	4.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.27	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	2.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	5.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	17.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	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	372.41					公用经费合计	30.71

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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
0.41					0.41	0.40					0.40

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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	
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。  
 本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 09 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委政策研究室

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
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。  
本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。

## 第三部分

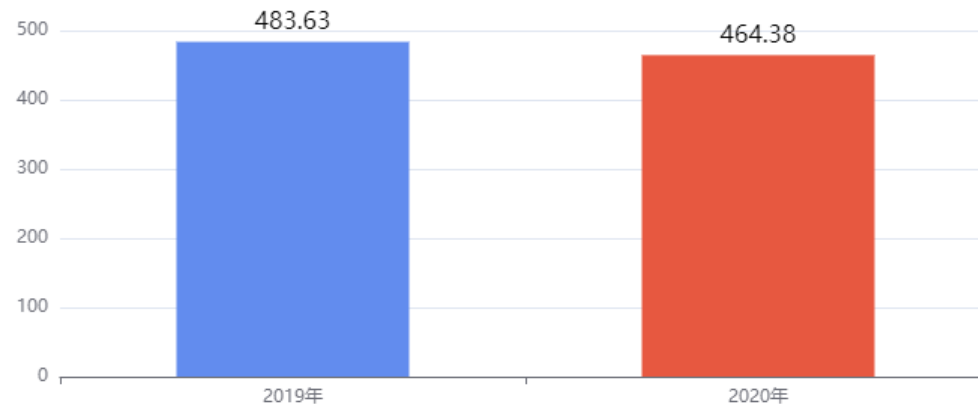
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 464.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 19.25 万元，下降 3.98%。主要是本年度严格落实控制公用经费支出的规定，基本支出中公用经费支出较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

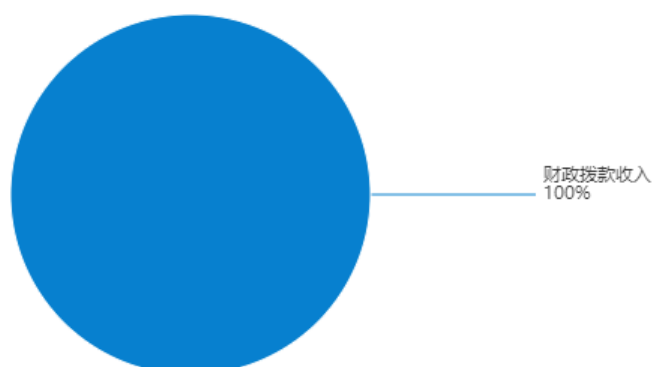


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 457.27 万元，其中：财政拨款收入 457.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 457.27 万元。与 2019 年度相比，减少 6.59 万元，下降 1.42%。主要是本年度严格落实控制公用经费支出的规定，公用经费支出较去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。

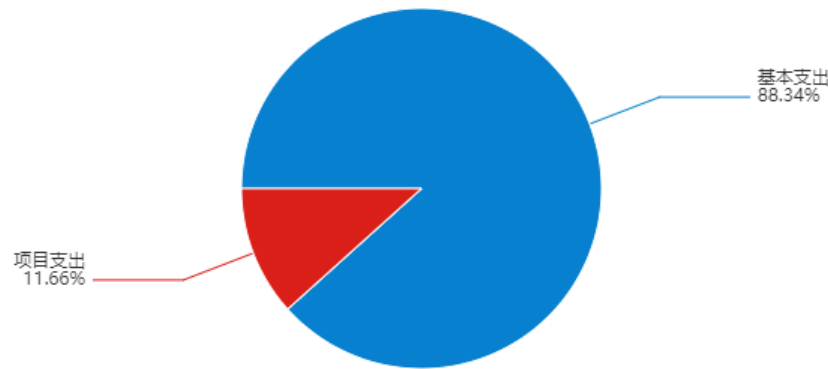
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 456.36 万元，其中：基本支出 403.13 万元，占 88.34%；项目支出 53.23 万元，占 11.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 403.13 万元。与 2019 年度相比，减少 23.45 万元，下降 5.5%。主要是本年度严格落实控制公用经费支出的规定，基本支出中公用经费支出较去年减少。

2、项目支出 53.23 万元。与 2019 年度相比，增加 3.23 万元，增长 6.46%。主要是为更好的开展调查研究及改革工作，本年度业务类项目支出比去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

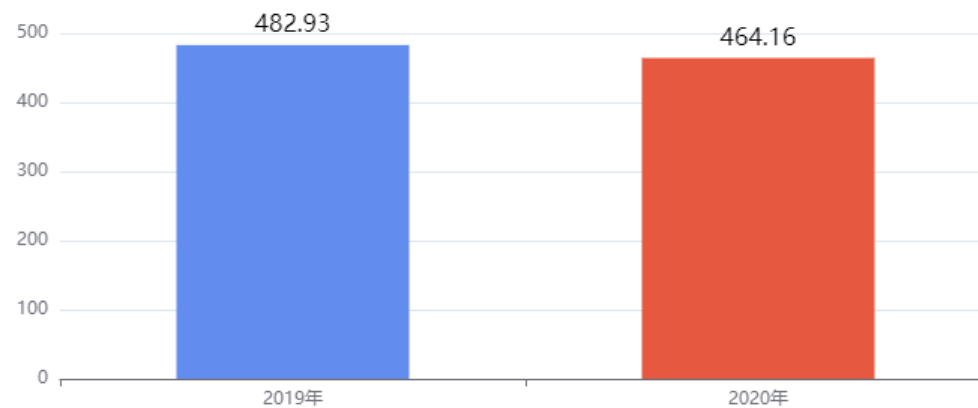
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 464.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.77 万元，下降 3.89%。主要是本年度严格落实控制公用经费支出的规定，公用经费支出较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

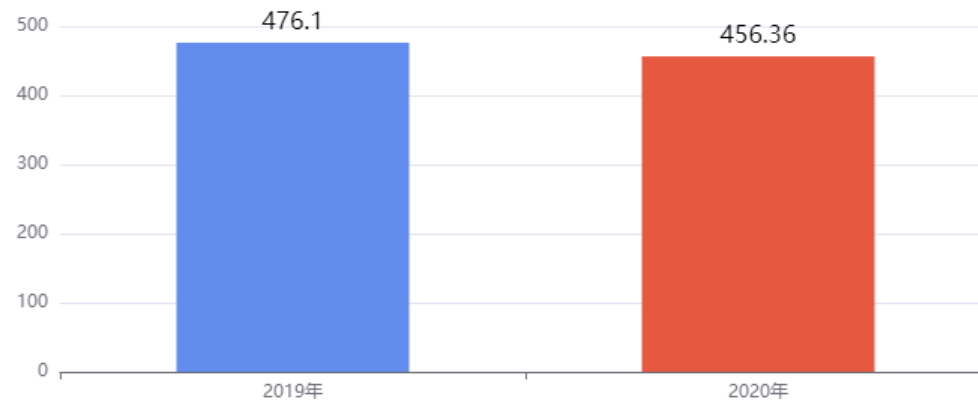


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 456.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.74 万元，下降 4.15%。主要是本年度严格落实控制公用经费支出的规定，基本支出中公用经费支出较去年减少。

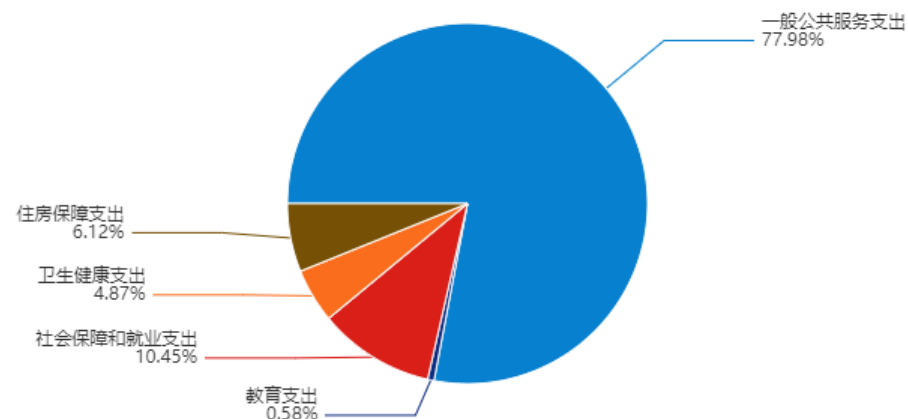
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 456.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 355.84 万元，占 77.98%；教育（类）支出 2.65 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 47.7 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 22.24 万元，占 4.87%；住房保障（类）支出 27.92 万元，占 6.12%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.44 万元，支出决算为 456.36 万元，完成年初预算的 99.11%，与本年预算数基本持平。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 258.45 万元，支出决算为 261.82 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实压减经费支出规定，业务类项目总支出比预算减少。

3、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）。年初预算为 40.24 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加 2 名青年优选人才，人员工资经费支出增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格压减培训经费支出。

5、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 32.65 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 99.94%，与本年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际缴纳的職業年金支出较预算数减少。

7、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 12.2 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际缴纳的医疗保险支出较预算数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 28.53 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实有人数缴纳的住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 403.12 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 372.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实控制“三公”经费支出的规定，公务接待支出较预算减少。

### （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 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市委政研室（市委改革办）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，市委政研室（市委改革办）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实控制“三公”经费支出的规定，公务接待支出较预算减少。其中：



国内接待费 0.4 万元，主要用于省委政研室（省委改革办）调研、考核和其他地市来枣调研、考察等，共计接待 6 批次，30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 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**

本部门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**

本部门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**

2020 年度机关运行经费支出 30.71 万元，比年初预算数减少 5.22 万元，降低 14.53%。主要原因是本年度严格压减各项公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，中共枣庄市委政策研究室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 53.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对办公费、差旅费、第三方机构评估委托业务费用等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 53.23 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目产出及效果完成度较高，经济效益及可持续影响效果显著。

**（二）项目绩效自评结果。**中共枣庄市委政策研究室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、第三方机构评估委托业务费用等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以市情研究中心经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

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：**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：**指市级部门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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



# 第五部分

## 附件

2020年度市委政研室（市委改革办）项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分	自评等级
1	办公费	100	优
2	差旅费	100	优
3	第三方机构评估委托业务费	100	优
4	淮海经济区协同发展课题研究	100	优
5	决策咨询智库专项经费	100	优
6	市情研究中心经费	100	优
7	印刷费	93.08	优
8	邮电费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室(机关)			
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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为单位各项工作的开展提供支持保障。			促进了单位各项职能工作的开展。				
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	购买办公用品批次	10 批次	10 批次	15	15	
		时效指标	完成办公费任务时效 (2020 年 12 月 31 日)	按时	按时	10	10	
		质量指标	有效完成本部门各项事务的质量	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成工作所需成本	9 万元	9 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升本部门辅助参谋能力和质量	是	是	15	15	
		可持续影响	对单位整体工作产生可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	部门服务满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室(机关)			
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	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究。			对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究,为单位各项调研、改革工作提供支持保障,促进工作进展。				
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	调研报告数量	80个	80个	15	15	
		时效指标	月度、季度调研成果达标率	95%	95%	10	10	
		质量指标	进入领导决策调研报告数量	30个	30个	15	15	
		成本指标	专项调研费用	12万元	12万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	调研课题能够促进本地区经济发展	90%	90%	10	10	
		社会效益	调研课题能够促进本地区社会发展	90%	90%	10	10	
		可持续影响	促进调研工作持续进行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	履职服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	第三方机构评估委托业务费用							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室(机关)			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省对我市经济社会发展综合考核以及对区(市)及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务。			完成了省对我市经济社会发展综合考核以及对区(市)及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”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	评估设置项目数量	10项	10项	15	15	
		时效指标	评估活动涵盖时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	完成工作达标率	是	是	15	15	
		成本指标	委托业务成本	5万元	5万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	评估结果描述深化改革任务的准确度	98%	98%	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	本部门及区(市)对评估项目完成满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	淮海经济区协同发展课题研究							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室(机关)			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家战略部署、促进区域协同发展搭建了交流合作平台,推动淮海经济区协同发展,争取纳入国家战略视野。			贯彻落实国家战略部署、促进区域协同发展搭建了交流合作平台,推动淮海经济区协同发展,争取纳入国家战略视野。				
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	专题研讨会次数	3次	3次	15	15	
		时效指标	完成调研任务的时间(2020年12月31日)	按时	按时	10	10	
		质量指标	专题研讨会质量	优	优	15	15	
		成本指标	完成调查研究所需成本	5万元	5万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	能够促进环海经济区的发展,拉动经济增长	是	是	10	10	
		社会效益	调查研究就有参考价值,提升参谋能力	是	是	10	10	
		可持续影响	促进经济可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	决策咨询智库专项经费							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室(机关)			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一批直接为党委和政府决策服务、有重大影响的高端专业智库。			围绕枣庄经济社会发展的热点难点问题和急需的研究领域确定题目,通过政府购买决策咨询服务或选聘知名专家、高层决策者及智库研究人员组织实施选题论证、申报、评审等工作。打造成为党委、政府和社会“用得上、靠得住、离不开”的“思想库”“智囊团”。				
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	研究课题的数量	10个	10个	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年内)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	建设决策智库花费的成本	3万元	3万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升部门辅助参谋能力和服务质量	是	是	20	20	
		可持续影响	促进经济可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市情研究中心经费							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室（机关）			
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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为市委、市政府承担市情调查研究、重大课题论证等任务，提供决策参考，更好地服务全市创新转型高质量发展。			为市委、市政府承担市情调查研究、重大课题论证等任务，提供决策参考，更好地服务全市创新转型高质量发展。				
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	采购办公用品批次	5次	5次	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年内)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成各项工作的质量	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成工作所用成本	9万元	9万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升本部门辅助参谋能力和质量	是	是	20	20	
		可持续影响	提升调查研究工作质量	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室（机关）			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥《枣庄通讯》在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面的重要作用。			发挥《枣庄通讯》在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面的重要作用。				
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	印刷出版《枣庄通讯》总期数	13期	7期	15	8.08	2020年度《枣庄通讯》改版为双月刊，全年共印刷出版6期，年末印刷1期汇编。
		时效指标	每期印刷任务完成天数	5天	5天	10	10	
		质量指标	《枣庄通讯》《决策参考》等印刷质量达标率	98%	98%	15	15	
		成本指标	印刷任务成本	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进《枣庄通讯》影响力	是	是	10	10	
		可持续影响	促进经济社会可持续发展	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众对《枣庄通讯》满意度评价	满意	很满意	10	10	
总分						100	93.08	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	邮电费							
主管部门及代码	[108]中共枣庄市委政策研究室			实施单位	[108001001]中共枣庄市委政策研究室（机关）			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成《枣庄通讯》、调研报告等材料的邮寄及支付专线网络费用、办公电话费。			邮电费是完成以下各项任务的必要经费：一是用于《枣庄通讯》每期的邮寄。二是向省委政研室、改革办、各区（市）政研室及市直有关部门邮寄调研报告、书籍、杂志等。三是用于支付联通公司人事专线网络费用及办公电话费。				
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	杂志、书籍邮寄数量	110份	110份	15	15	
		时效指标	各项任务完成进度率	优	优	10	10	
		质量指标	各项任务完成度	优	优	15	15	
		成本指标	邮寄成本金额	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提升部门服务质量	是	是	20	20	
		可持续影响	服务部门满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 2020 年度市情研究中心经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

市情研究中心为市委政研室（市委改革办）所属正科级公益一类事业单位。主要职能为：对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作；建立开放式协作创新平台、专业化决策咨询平台、信息化成果转化平台和合作交流平台，为实现枣庄高质量发展提供智力支持和决策服务。

### （二）项目预算安排和支出情况

市情研究中心经费 2020 年度预算拨付资金总额 9 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷邮寄费等。

### （三）项目主要内容和实施情况

市情研究中心经费项目主要包括办公用品采购费用；开展专题调研产生的调研、差旅和印刷费用；“枣庄政研”微信公众号的运行、管理等费用。

## 二、项目绩效目标

### **（一） 总体绩效目标**

承担市情调查研究、枣庄中长期发展规划中重大课题论证等工作，收集、整理、分析省内外、市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

### **（二） 2020 年度绩效目标**

聚焦“先把枣庄经济搞上去”目标定位，围绕经济社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，形成高质量调研成果，为市委决策提供高效服务。

## **三、 评价基本情况**

### **（一） 绩效评价目的、对象和范围**

市情研究中心经费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金从投入、产出两个方面进行评价，形成评价结论，反映项目执行的实际情况和取得的成效，发现决策和实施过程中的问题，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价的对象为 2020 年度市情研究中心经费专项资金 9 万元的使用绩效。

### **（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1、 绩效评价原则**

评价原则需要满足：相关性原则、重要性原则、可比性、

系统性、经济性原则。

## **2、评价指标体系**

绩效评价项目的指标体系由预算执行率、项目产出、项目效益和满意度指标 4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标构成。

(1) 预算执行率：分值 10 分，根据资金预算完成率对项目进行绩效评价。

(2) 项目产出：分值 50 分，根据数量指标、时效指标、质量指标和成本指标对项目进行绩效评价。

(3) 项目效益：分值 30 分，根据社会效益指标和可持续影响指标对项目进行绩效评价。

(4) 满意度指标：分值 10 分，根据服务对象满意度指标对项目进行绩效评价。

## **3、评价方法**

本次绩效评价围绕投入、产出两个方面进行评价，通过文本资料审核等方法获取数据并进行评价。

### **(三) 绩效评价工作过程**

项目绩效评价工作过程包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个过程。

#### **1、前期准备**

成立评价工作小组，明确本次绩效评价对象和范围，设计科学、客观、公正的绩效评价指标体系。

## **2、现场评价**

根据项目实际情况，收集、整理、审核现场评价基础数据及相关资料，得出评价数据。

## **3、综合分析**

对现场评价资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系，对数据进行分析、汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价。

## **4、撰写绩效评价报告**

根据文件要求及相关规定，通过对项目综合分析，得出评价结论，明确问题及建议，形成评价报告。

# **四、评价结论和绩效分析**

## **（一）综合评价结论**

2020年市情研究中心经费项目绩效综合得分100分，绩效评价等级为“优”。整体上看，项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、可量化的绩效目标。专项资金使用规范，资金落实完成情况较好，项目执行规范、管理到位，项目绩效各指标完成度较高。

## **（二）绩效分析**

### **1、资金投入使用情况分析**

2020年度市情研究中心经费项目全年预算资金9万元，全年执行资金9万元，执行率100%，满分10分，得分10分。

### **2、产出情况分析**

产出情况分析从项目产出、项目效益、满意度指标 3 个方面进行评价。指标满分 90 分，得分 90 分。

(1) 项目产出指标得分 50 分，得分率 100%。项目预期设定的数量、时效、质量、成本指标完成度较高，完成预期目标，项目产出效果较好。

(2) 项目效益指标得分 30 分，得分率 100%。项目提升了调查研究工作质量、本部门辅助参谋能力，为市委决策提供了高效服务。

(3) 满意度指标得分 10 分，得分率 100%。项目预期设定的社会公众或服务对象满意度指标完成度较好，服务对象满意度较高，完成预期目标。

## **五、存在问题及原因分析**

本年度在承担市情调查研究，围绕枣庄经济社会发展中的热点、难点问题开展调研，为市委决策提供服务方面取得了一定成效，项目绩效能够达到预期目标。但在项目实施过程中，也存在一些问题，比如资金使用的规范化需要加强；上半年度的项目支出进程较慢；单一指标完成度较好，但指标之间的关联度和系统性有待加强。

## **六、有关建议**

1、加强项目绩效管理，在编制项目预算时，编制项目支出绩效，设定项目绩效长期目标、短期目标及长期绩效指标、年度绩效指标。健全和细化绩效评价制度和相关业务规范，完善

组织实施流程，构建科学规范、责任清晰、权责对等的项目支出绩效评价管理体系。

2、严格落实财政资金绩效评价要求，按照评价结果，进一步改进工作、提高效益，健全绩效运行跟踪监控管理机制，聚焦专项资金使用途径，做好绩效监控工作，推动政研工作提升。