

**2021 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 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

第三部分 2021 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

(一) 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，为市委决策提供参考建议。

(二) 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) 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) 按照市委要求，单独或组织协调有关部门力量，起草或修改市委部分文件和文稿。

(五) 办好市委机关党刊《枣庄通讯》，宣传党的路线方针政策和市委重大决策部署，总结推广典型经验。

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：中共枣庄市委政策研究室本级决算、下属事业单位枣庄市改革发展研究中心决算。

纳入中共枣庄市委政策研究室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市委政策研究室本级
- 2、下属事业单位：枣庄市改革发展研究中心（非财务独立核算）

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委政策研究室

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	497.95	一、一般公共服务支出	32	399.65
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	2.58
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	47.66
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	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	32.70
	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	497.95	本年支出合计	58	505.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	505.04	总计	62	505.04

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		497.95	497.95					
201	一般公共服务支出	392.57	392.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	392.57	392.57					
2013101	行政运行	287.98	287.98					
2013102	一般行政管理事务	47.25	47.25					
2013150	事业运行	57.34	57.34					
205	教育支出	2.58	2.58					
20508	进修及培训	2.58	2.58					
2050803	培训支出	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66					
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89					

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
210	卫生健康支出	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94					
221	住房保障支出	32.70	32.70					
22102	住房改革支出	32.70	32.70					
2210201	住房公积金	32.70	32.70					

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		505.04	457.79	47.25			
201	一般公共服务支出	399.65	352.40	47.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.65	352.40	47.25			
2013101	行政运行	295.07	295.07				
2013102	一般行政管理事务	47.25		47.25			
2013150	事业运行	57.34	57.34				
205	教育支出	2.58	2.58				
20508	进修及培训	2.58	2.58				
2050803	培训支出	2.58	2.58				
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66				
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				

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
210	卫生健康支出	22.44	22.44				
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				
221	住房保障支出	32.70	32.70				
22102	住房改革支出	32.70	32.70				
2210201	住房公积金	32.70	32.70				

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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	497.95	一、一般公共服务支出	33	399.65	399.65		
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	2.58	2.58		
	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	47.66	47.66		
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44		
	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				

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
	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	32.70	32.70		
	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	497.95	本年支出合计	59	505.04	505.04		
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.09		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	505.04	总计	64	505.04	505.04		

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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
栏 次		1	2	3
合 计		505.04	457.79	47.25
201	一般公共服务支出	399.65	352.40	47.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.65	352.40	47.25
2013101	行政运行	295.07	295.07	
2013102	一般行政管理事务	47.25		47.25
2013150	事业运行	57.34	57.34	
205	教育支出	2.58	2.58	
20508	进修及培训	2.58	2.58	
2050803	培训支出	2.58	2.58	
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66	
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	

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
210	卫生健康支出	22.44	22.44	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
221	住房保障支出	32.70	32.70	
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	32.70	32.70	

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

公开 06 表
金额单位：万元

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	414.13	302	商品和服务支出	38.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.69	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.16	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.50	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	32.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.83	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	1.94	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.12	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	

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
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	0.39	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	4.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	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	4.93	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	18.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.49	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		419.25	公用经费合计					38.54

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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
1.00					1.00	0.90					0.90

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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

部门：中共枣庄市委政策研究室

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

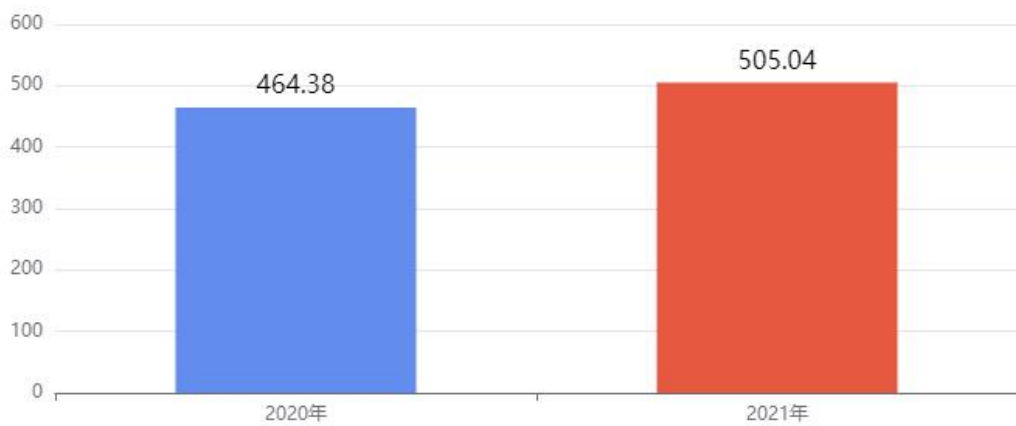
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 505.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 40.66 万元，增长 8.76%，主要是本年度新增加 3 名在编人员，工资支出及公用经费支出增加，本年度收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

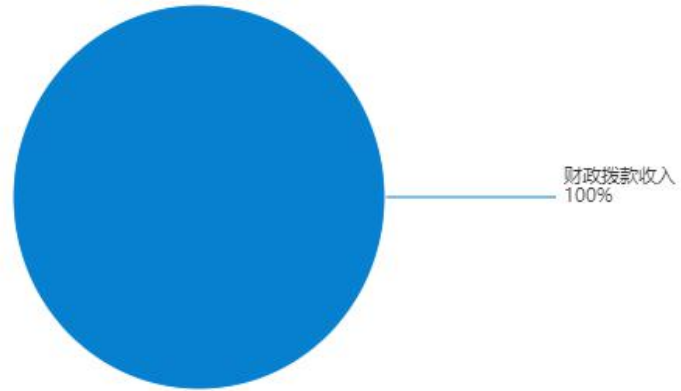


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 497.95 万元，其中：财政拨款收入 497.95 万元，占 100%。

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 497.95 万元。与 2020 年度相比，增加 40.68 万元，增长 8.9%，主要是本年度新增加 3 名在编人员，工资支出及公用经费支出增加，本年度财政拨款收入增加。

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。

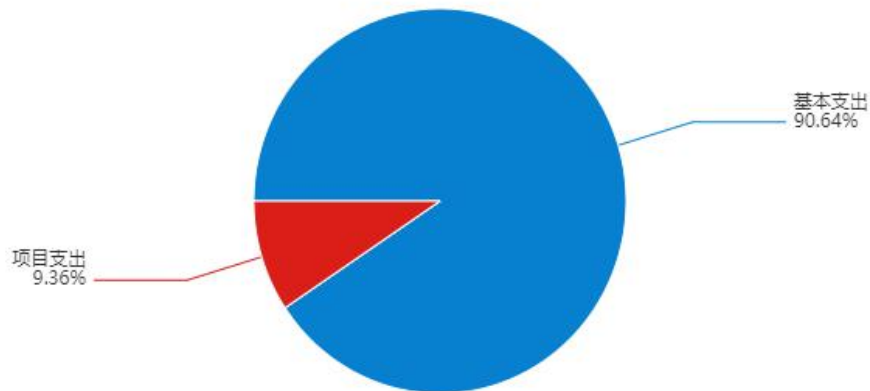
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 505.04 万元，其中：基本支出 457.79 万元，

占 90.64%；项目支出 47.25 万元，占 9.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 457.79 万元。与 2020 年度相比，增加 54.66 万元，增长 13.56%，主要是本年度新增加 3 名在编人员，工资支出及公用经费支出增加，基本支出增加。

2、项目支出 47.25 万元。与 2020 年度相比，减少 5.98 万元，下降 11.23%，主要是严格落实压减经费支出的规定，控制本年度业务类项目支出数额。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

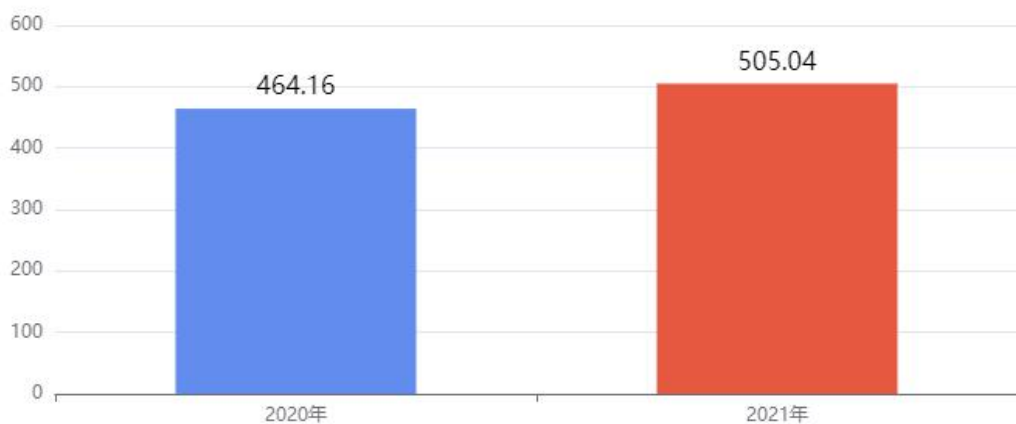
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 505.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.88 万元，增长 8.81%，主要是本年度新增加 3 名在编人员，工资支出及公用经费支出增加，财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

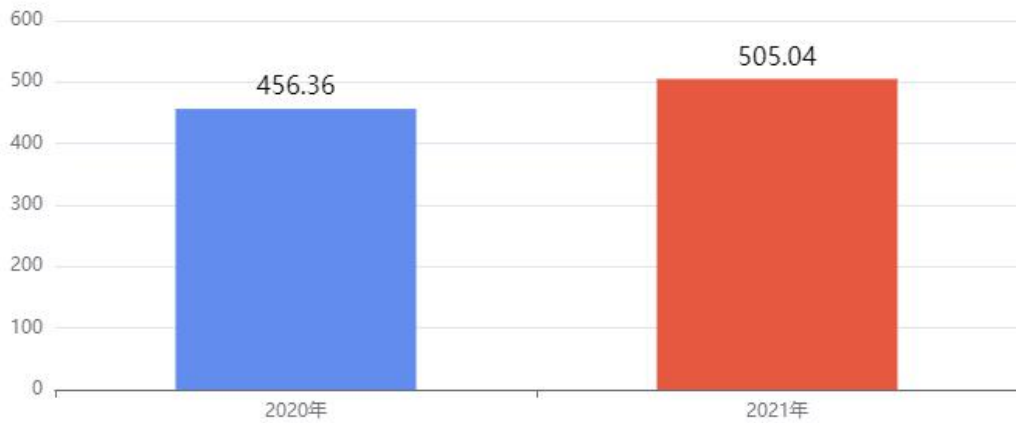


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 505.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.68 万元，增长 10.67%，主要是本年度新增加 3 名在编人员，工资支出及公用经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

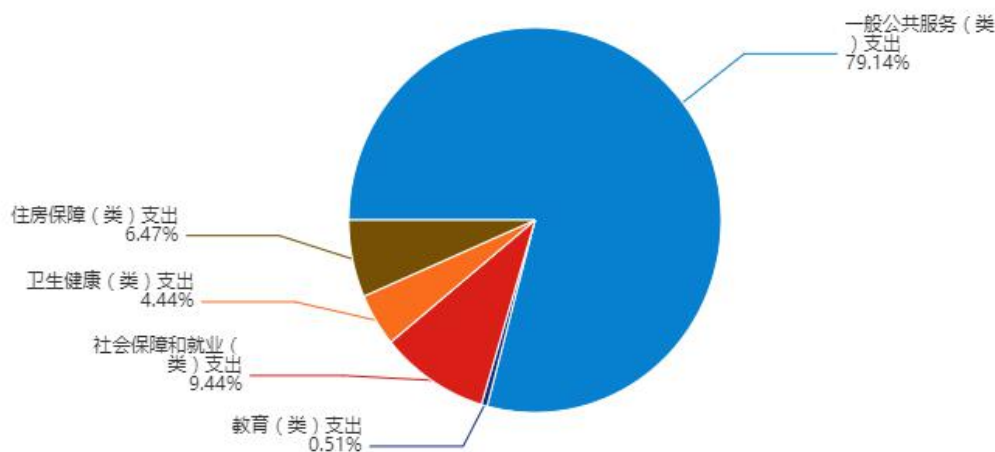
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 505.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 399.65 万元，占 79.14%；教育(类)支出 2.58 万元，占 0.51%；社会保障和就业(类)支出 47.66 万元，占 9.44%；卫生健康(类)支出 22.44 万元，占 4.44%；住房保障(类)支出 32.7 万元，占 6.47%。

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 435.89 万元，支出决算为 505.04 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加 3 名在编人员，财政拨款支出较年初预算增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 241.25 万元，支出决算为 295.07 万元，完成年初预算的 122.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加 2 名机关行政在编人员，工资支出及日常公用经费支出增加，导致决算数大于预算数。

2、一般公共预算服务支出(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 45 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度由于人员增加调整及办公室装修，年中新申请追加了 2.25 万元的办公家具购置项目支出。

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 49.23 万元，支出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 116.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加了 1 名优选青年人才事业编制人员，工资支出及公用经费支出增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 31.77 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 27.73 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加 3 名在编人员，工资支出及住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 457.79 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 419.25 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、租赁费、会议费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.9万元，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的90%，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经费支出的规定，压减支出，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，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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共枣庄市委政策研究室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2021年12月31日，中共枣庄市委政策研究室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1万元，支出决算为0.9万元，

比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 90%，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经费支出的规定，压减支出，较预算减少。其中：

国内接待费 0.9 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 8 批次、80 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 38.54 万元，比年初预算数增加 5.49 万元，增长 16.61%，主要原因是本年度新增加 2 名机关行政在编人员，日常公用经费支出增加，决算数大于预算数。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 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，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 505.04 万元，其中财政拨款 505.04 万元。

组织对改革攻坚专班办公经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市委政策研究室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及改革攻坚专班办公经费、印刷经费、第三方机构评估委托业务等 3 个项目的绩效自评表。

1、第三方机构评估委托业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

2、印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时高效完成单位日常文件材料印刷任务，资金使用规范，确保调研和改革工作有效开展。

3、改革攻坚专班办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金支付及时，确保了各项改革

任务有效落实，工作成效显著。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 87.5 分，等级为良。从自评情况来看，全面推进预算绩效管理，较好的完成了预算执行，履职尽责，各项工作有序高效开展。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标明确，预算执行率较高，各项工作目标任务完成率高。发现的主要问题及原因：部门整体绩效管理意识有待提高，部门调研广度、深度有待加强。下一步改进措施：提高项目绩效管理能力和提高预算管理能力，加强调研的广度、深度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。改革攻坚专班办公经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

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）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職業年金支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委政策研究室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	第三方机构评估委托业务		100	优
2	电话邮资费		100	优
3	改革攻坚专班办公经费		100	优
4	决策咨询智库专项经费		100	优
5	十四五规划全面深化改革课题研究		100	优
6	印刷经费		100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		第三方机构评估委托业务费用		主管单位		[108001]中共枣庄市委政策研究室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		7	7	7	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		7	7	7	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
评估项目设置数量 6 项，完成评估任务的质量为优。				通过项目实施，推动了深化改革任务落实，评估项目满意度 98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	评估项目设置数量	6 项	6 项	15	15	
		质量指标	完成评估任务的质量	优	优	15	15	
		时效指标	评估活动完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	第三方评估委托费用成本	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动深化改革任务落实	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响指标	持续推进枣庄市全面深化改革	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评估项目满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷经费		主管单位	[108001]中共枣庄市委政策研究室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		11	11	11	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		11	11	11	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
印刷出版《枣庄通讯》总期数7期，《枣庄通讯》、《决策参考》、《改革动态》等印刷质量达标率98%。				通过项目有实施，促进了《枣庄通讯》的社会影响力，干部群众对《枣庄通讯》的满意度98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷出版《枣庄通讯》总期数	7期	7期	15	15	
		质量指标	《枣庄通讯》、《决策参考》、《改革动态》等印刷质量达标率	98%	98%	15	15	
		时效指标	印刷完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	印刷费用成本	11万元	11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进《枣庄通讯》的社会影响力	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众对《枣庄通讯》的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		改革攻坚专班办公经费		主管单位		[108001]中共枣庄市委政策研究室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				采购办公用品批次 12 批次，质量合格率 100%，提升本部门辅助参谋能力和质量。				
通过项目实施，提升了本部门辅助参谋能力和质量，各科（室、部）满意度 98%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公用品批次	12 批次	12 批次	15	15	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	采购办公用品、设配等成本	16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升本部门辅助参谋能力和质量	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响指标	促进全市改革工作提升	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各科（室、部）满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						

中共枣庄市委政策研究室

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

1、中共枣庄市委政策研究室主要职责是：

(1) 贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、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。

(2) 做好党中央决策部署的贯彻执行和省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

(3) 按照市委要求，单独或组织协调有关部门力量，起草或修改市委部分文件和文稿。

(4) 研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新。

(5) 做好市委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。

(6) 负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署，总结推广典型经验。

(7) 承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市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。

(8)完成市委和省委政研室(省委改革办)交办的其他任务。

2、机构设置

(1)办公室(挂人事科牌子)。负责文秘、会务、接待、机要、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障等机关日常运转工作。承担本室同各区(市)委政研室、市直有关部门的联络协调和室内部的联系协调工作。承担本部门有关综合性文稿起草,各项规章制度制定,文件、内刊的编印、管理等工作。负责室务会研究决定事项和室重点工作的调度催办,协助室主要领导做好督促检查。负责机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、工资社保、老干部服务等工作。

(2)党建研究科。负责全市党的建设、群团建设、新经济组织和新社会组织管理等领域带有全局性、方向性重大问题以及民主法治、社会稳定、政法、民族宗教、国家安全等领域重大问题的调查研究,及时提出对策建议。组织协调市直有关部门单位完成市委相关重大课题调研。参与市委有关文件和文稿的起草。

(3)经济研究科。负责全市经济建设和生态文明建设领域重大问题以及农业农村、城乡融合和“三农”问题的调查研究,及时提出对策建议。联系有关研究机构、专家学者和其他有关组织,做好市委决策智库工作。组织协调市直有关部门单位完成市委相关重大课题调研。参与市委有关文件和文稿的起草。

(4)社会研究科。负责全市文化、科技、教育、卫生、体育

和社会体制等领域重大问题的调查研究，及时提出对策建议。组织协调市直有关部门单位完成市委相关重大课题调研。参与市委有关文件和文稿的起草。

（5）典型宣传科。组织推进改革试点，总结提炼、宣传推广改革典型和案例。组织起草市委全面深化改革委员会及其办公室有关综合文稿、会议材料，编发有关信息简报。学习研究中央、省委关于全面深化改革的决策部署，向市委全面深化改革委员会提出贯彻落实建议。承担市委全面深化改革委员会会议及有关协调联络会议的筹备工作，协调研究市委全面深化改革委员会各专项小组和各区（市）各部门提出的改革事项和有关问题。组织协调市直有关部门单位开展相关领域改革重大问题调研，提出改革方案、目标任务、重要政策等建议。

（6）督促指导科。负责研究起草改革规划和工作要点，对市委全面深化改革委员会各专项小组和各区（市）各部门落实市委全面深化改革委员会工作部署进行督察调研，评估改革规划、要点、方案落实情况。研究提出改革工作考核和评价办法的建议并组织实施。研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新。搜集整理市内外制度创新的经验做法，及时总结基层创新经验。组织起草市委全面深化改革委员会及其办公室有关文稿、会议材料。组织协调市直有关部门单位开展相关领域改革重大问题调研。机关基层党组织。负责机关和所属事业单位党的建设和群团工作。

3、人员配备

截至 2021 年底,中共枣庄市委政策研究室核定编制 34 人,其中机关公务员 22 人,机关工勤编制 2 人,事业编制 10 人。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) 部门收支总体情况

1、预算收入

中共枣庄市委政策研究室 2021 年度预算收入来源为一般公共预算财政拨款收入 435.89 万元; 财政专户管理资金 0 万元。共计 435.89 万元。

2、决算收入

2021 中共枣庄市委政策研究室决算收入来源为一般公共预算财政拨款收入和年初结转和结余,分别为 497.95 万元和 7.09 万元,合计 505.04 万元。

3、预算支出

中共枣庄市委政策研究室 2021 年预算支出 435.89 万元。其中: 基本支出 390.89 万元, 占 89.68%。项目支出 45 万元, 占 10.32%。

4、决算支出

中共枣庄市委政策研究室 2021 年决算支出 505.04 万元。决算支出中: 基本支出 457.79 万元, 占 90.64%。项目支出 47.25 万元, 占 9.36%。其中: 按经济分类科目分类, 工资福利支出

414.13 万元；商品和服务支出 81.96 万元；对个人和家庭的补助支出 6.76 万元；资本性支出 2.19 万元。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021 年中共枣庄市委政策研究室基本支出决算金额为 457.79 万元，主要为人员经费、公用经费。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021 年中共枣庄市委政策研究室项目支出决算金额为 47.25 万元。

（三）“三公”经费使用情况

中共枣庄市委政策研究室 2021 年度“三公”经费支出 0.90 万元。

（四）部门预算经费管理情况

为进一步建立健全部分的预算编制和执行机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高预算管理效果，制定本部门预算经费管理制度。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021 年中共枣庄市委政策研究室项目支出决算金额为 45 万元。包括第三方机构评估委托业务、电话邮资费、改革攻坚专班办公经费、决策咨询智库专项经费、十四五规划全面深化改革课题研究、印刷经费共计 6 个项目。

（二）绩效目标完成情况

市委政研室 6 个项目年初均设置了年度绩效目标，主要从产出和效果方面设置了绩效指标，项目产出指标主要设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益指标主要设置了社会效益和可持续影响两个指标，各项目目标均完成年初设定值。

（三）项目资金安排及使用情况

项目支出年初预算资金安排 45 万元，2021 年底项目支出 45 万元。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

为合理、规范使用项目资金，完善项目资金的管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，市委政研室制定了项目支出管理办法。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出的经济性分析

市委政研室基本支出严格按照定员、定额标准进行预算编制和执行，严格落实过紧日子要求，加强对成本控制，压减支出，节约经费开支，使各项经费使用更加经济、合理。

（二）部门整体支出的效率性分析

市委研究室计划完成调研报告 30 篇，实际完成 62 篇，完成率为 206.67%，计划获得市委主要负责批示的调研报告数量 24 篇，实际 36 篇，完成率 125%，高效率、高质量完成本科室

绩效目标。

（三）部门整体支出的有效性分析

组织贯彻执行了中央和省、市委关于政研改革工作的方针政策；开展调研研究，结合枣庄实际，向市委提出了相关的意见和建议；

（四）部门整体支出的可持续性分析

抓好重点工作落实充分发挥改革创新重要作用，为全市经济社会高质量发展凝心聚力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

绩效管理工作不完善。部门按照预算绩效管理的要求及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标额设定不够细化、量化。主要原因为绩效管理未形成一个系统性工作，对绩效管理工作的培训不够。

（二）下一步改进措施

部门整体绩效评价是一个系统性工作，需要财务部门与业务部门的统筹协调推进，在加强对财务人员的绩效管理培训工作的同时，要统筹协调财务部门与业务部门，建立健全内部协调沟通机制。

2021 年度改革攻坚专班办公经费项目 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

根据全市“聚力改革攻坚突破”工作会议部署和市委、市政府《关于成立全市改革攻坚专班的通知》（枣委〔2021〕50号）精神，市委改革办负责调度督促全市各领域改革攻坚行动任务落实。按照市委领导同志安排，市委组织部、市委改革办拟从区（市）和市直有关部门抽调工作人员集中办公。为保障各项工作有序开展申请项目经费。

（二）项目预算安排和支出情况

改革攻坚办公经费 2021 年度预算拨付资金总额 16 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

改革攻坚办公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。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

承担调度督促全市各领域改革攻坚行动任务落实，为市委

决策提供任务进展情况参考。

（二）2021 年度绩效目标

承担调度督促全市各领域改革攻坚行动任务落实。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

改革攻坚办公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。

绩效评价的对象为改革攻坚办公经费专项资金 16 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

2021 年改革攻坚办公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

2021 年度改革攻坚办公经费项目全年预算资金 16 万元，全年执行资金 16 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%。项目调度督促全市各领域改革攻坚行动任务落实，为市委决策提供任务进展情况参考。

(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

本年度在承担调度督促全市各领域改革攻坚行动任务落实，为市委决策提供任务进展情况参考，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。