

2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 and 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 2023 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

2023 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 | 585.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 446.33 |
| 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 | 0.01 |
| 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 | 67.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.55 |
| | 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 | 40.80 |
| | 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 | 585.70 | 本年支出合计 | 58 | 585.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 585.70 | 总计 | 62 | 585.70 |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 585.70 | 585.70 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 446.33 | 446.33 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 446.33 | 446.33 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 270.43 | 270.43 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.16 | 48.16 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 127.73 | 127.73 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.01 | 67.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.01 | 67.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 | | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.34 | 22.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.55 | 31.55 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.55 | 31.55 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.80 | 40.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.80 | 40.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.80 | 40.80 | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 585.70 | 537.54 | 48.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 446.33 | 398.17 | 48.16 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 446.33 | 398.17 | 48.16 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 270.43 | 270.43 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.16 | | 48.16 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 127.73 | 127.73 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.01 | 67.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.01 | 67.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.34 | 22.34 | | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.55 | 31.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.55 | 31.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.80 | 40.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.80 | 40.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.80 | 40.80 | | | | |

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 | 585.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 446.33 | 446.33 | | |
| 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 | 0.01 | 0.01 | | |
| | 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 | 67.01 | 67.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.55 | 31.55 | | |
| | 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 | 40.80 | 40.80 | | |
| | 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 | 585.70 | 本年支出合计 | 59 | 585.70 | 585.70 | | |
| 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 | 585.70 | 总计 | 64 | 585.70 | 585.70 | | |

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 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | 585.70 | 537.54 | 48.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 446.33 | 398.17 | 48.16 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 446.33 | 398.17 | 48.16 |
| 2013101 | 行政运行 | 270.43 | 270.43 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.16 | | 48.16 |
| 2013150 | 事业运行 | 127.73 | 127.73 | |
| 205 | 教育支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.01 | 0.01 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.01 | 67.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.01 | 67.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.34 | 22.34 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 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 | 31.55 | 31.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.55 | 31.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.17 | 11.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.80 | 40.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.80 | 40.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.80 | 40.80 | |

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明细表

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 | 499.75 | 302 | 商品和服务支出 | 31.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 133.43 | 30201 | 办公费 | 3.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 28.70 | 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 | 76.53 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.67 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.34 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.38 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.17 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 30211 | 差旅费 | 2.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.80 | 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 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.36 | 30215 | 会议费 | | 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 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 | 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 | | 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 | 6.86 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.28 | 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 | 17.39 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 506.11 | 公用经费合计 | | | | | 31.43 |

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。

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 07 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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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。

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 09 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 |
| 0.61 | | | | | 0.61 | 0.61 | | | | | 0.61 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

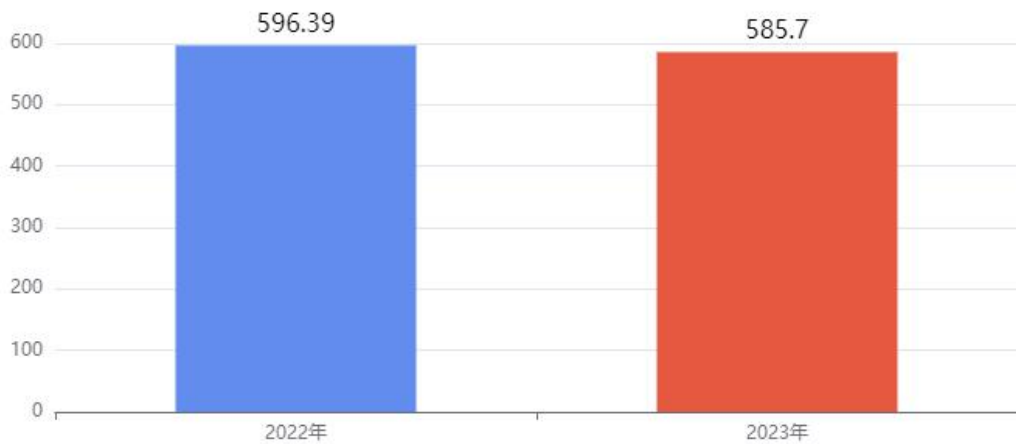
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 585.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.69 万元，下降 1.79%。主要是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定，基本支出及项目支出经费较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

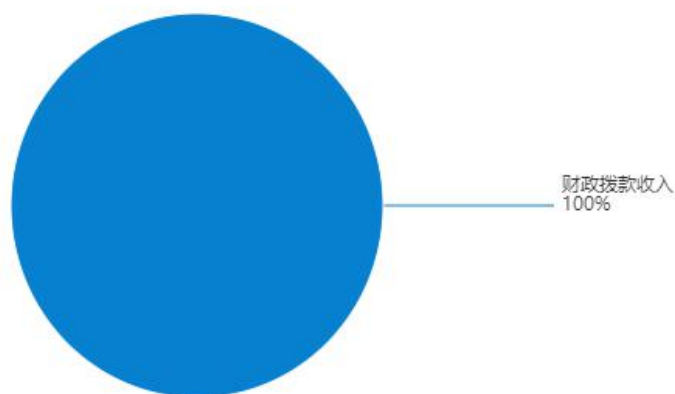


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 585.7 万元，其中：财政拨款收入 585.7 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 585.7 万元。与 2022 年度相比，减少 10.69 万元，下降 1.79%。主要是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定，基本支出及项目支出经费较去年减少，财政拨款收入较去年减少。

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。

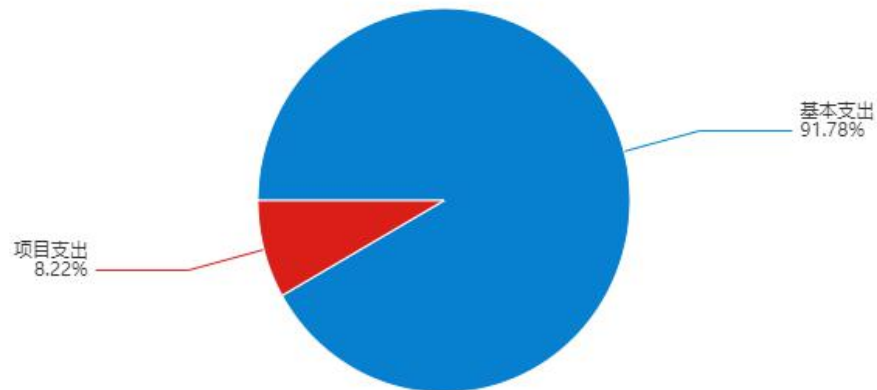
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 585.7 万元，其中：基本支出 537.54

万元，占 91.78%；项目支出 48.16 万元，占 8.22%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 537.54 万元。与 2022 年度相比，减少 7 万元，下降 1.29%。主要是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定，基本支出经费较去年减少。

2、项目支出 48.16 万元。与 2022 年度相比，减少 3.69 万元，下降 7.12%。主要是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定，项目支出经费较去年减少。

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。

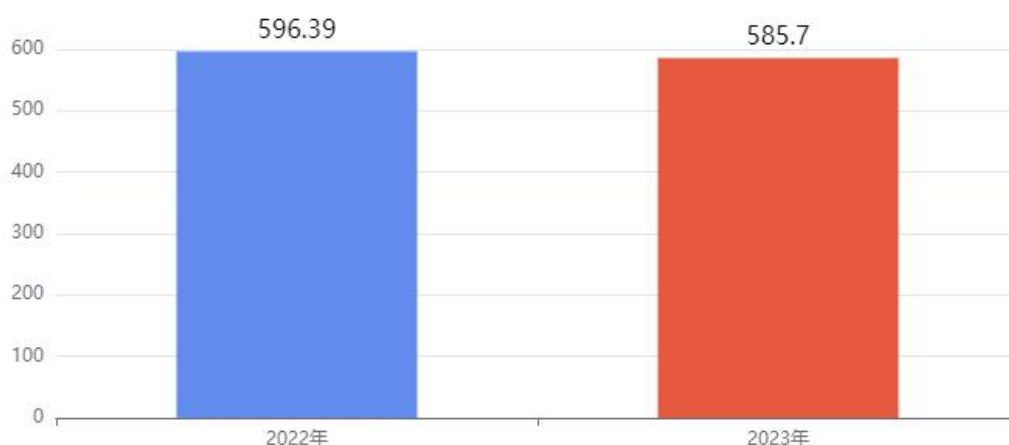
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 585.7 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 10.69 万元,下降 1.79%。主要是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定,基本支出及项目支出经费较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

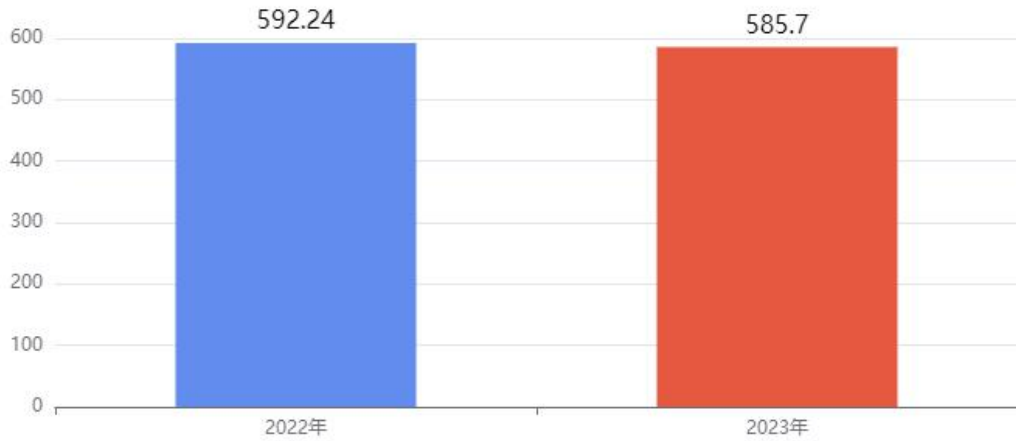


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 585.7 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6.54 万元,下降 1.1%。主要是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定,基本支出及项目支出较去年减少,一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

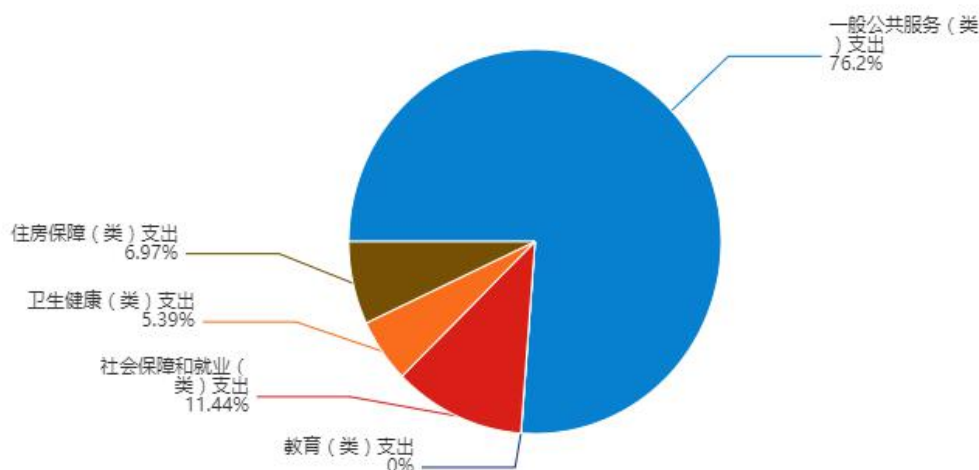
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 585.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.33 万元，占 76.2%；教育（类）支出 0.01 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67.01 万元，占 11.44%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 5.39%；住房保障（类）支出 40.8 万元，占 6.97%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.55 万元,支出决算为 585.7 万元,完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。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 275.55 万元,支出决算为 270.43 万元,完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定,基本支出经费较去年减少。

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 53.3 万元,支出决算为 48.16 万元,完成年初预算的 90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实勤俭节约控

制公用经费支出的规定，项目经费支出较去年减少。

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 117.28 万元，支出决算为 127.73 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有 1 名人员由机关调整到事业，事业单位的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 5.14 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未开展职工教育等培训。

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 45.96 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 2 名人员，工资支出及保险支出减少。

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 22.99 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 2 名人员，工资支出及保险支出、职业年金支出减少。

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 14.37 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 2 名人员，工资支出及保险支出减少。

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 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 11.5 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出 2 名人员，工资支出及保险支出减少。

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 38.85 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放 2023 年度绩效考核奖金，奖金计入住房公积金缴纳基数，实际支出公积金数额较预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 537.54 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 506.11 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 2023 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、公务接待费全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.61 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 7 批次、31 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。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 31.43 万元，比年初预算数减少 3.83 万元，下降 10.86%，主要原因是本年度严格落实勤俭节约控制公用经费支出的规定，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 13.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市委政策研究室组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 53.3 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对书籍党刊印刷经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委政策研究室 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理工作进一步提升，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及“十四五规划”及深化改革课题研究、改革攻坚专班办公经费、书籍党刊印刷经费等3个项目的绩效自评表。

1. “十四五规划”及深化改革课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为12万元，执行数为11.54万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

2. 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99.95分。全年预算数为15万元，执行数为14.93万元，完成预算的99.53%。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。

3. 书籍党刊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98.35分。全年预算数为18万元，执行数为15.03万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

书籍党刊印刷经费项目，绩效评价得分为 98.35 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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

2023 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 |
|----|------------------|-------------|-------|------|
| 1 | 书籍党刊印刷经费 | 中共枣庄市委政策研究室 | 98.35 | 优 |
| 2 | 挂职人员经费补助 | 中共枣庄市委政策研究室 | 98.84 | 优 |
| 3 | 改革攻坚专班办公经费 | 中共枣庄市委政策研究室 | 99.95 | 优 |
| 4 | “十四五规划”及深化改革课题研究 | 中共枣庄市委政策研究室 | 99.62 | 优 |
| 5 | 重点改革任务预评点评系列会议 | 中共枣庄市委政策研究室 | 97.15 | 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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | “十四五规划”及深化改革课题研究 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委政策研究室 | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|---|-------------|----------|-------|---------------------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 12 | 12 | 11.54 | 10 | 96.17% | 9.62 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.54 | - | 96.17% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 聚焦“强工兴产 转型突围”的目标定位，通过“十四五规划”及深化改革课题研究项目，围绕产业发展、社会热点等领域，开展调查研究，为市委决策提供科学参考，促进全市调研改革工作有效提升。 | | | 聚焦“强工兴产 转型突围”的目标定位，通过“十四五规划”及深化改革课题研究项目，围绕产业发展、社会热点等领域，开展调查研究，为市委决策提供科学参考，促进全市调研改革工作有效提升。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研及深化改革课题研究成本 | ≤12万元 | 11.54万元 | 10 | 10 | 本年度严格落实勤俭节约相关规定，严控各类经费支出。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 十四五规划重大课题研究数量 | ≥5个 | 5个 | 15 | |
| | 时效指标 | | 按时完成课题调研 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 课题研究工作完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众对改革、调研工作的知晓率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全市改革工作有效持续开展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员对调研、改革工作满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.62 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 改革攻坚专班办公经费 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委政策研究室 | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|---|-------------|----------|-------|---------------------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 15 | 15 | 14.93 | 10 | 99.53% | 9.95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.93 | - | 99.53% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过改革攻坚专班办公经费保障改革攻坚专班工作能够有序高效开展，促进改革工作有效提升，实现改革攻坚任务有效落实落地。 | | | 通过改革攻坚专班办公经费保障改革攻坚专班工作能够有序高效开展，促进改革工作有效提升，实现改革攻坚任务有效落实落地。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改革攻坚专班办公经费 | ≤15万元 | 14.93万元 | 10 | 10 | 本年度严格落实勤俭节约相关规定，严控办公经费支出。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | ≥6次 | 6次 | 15 | 15 |
| | 时效指标 | | 采购办公用品及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 办公用品质量合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市改革攻坚任务有效落实 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全市改革工作可持续发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位全体人员对我改革工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.95 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 书籍党刊印刷经费 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委政策研究室 | | | |
|----------|---|-----------|--------------------|---|-------------|----------|-------|---------------------------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 18 | 18 | 15.03 | 10 | 83.50% | 8.35 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 15.03 | - | 83.50% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过编印市委党刊《枣庄通讯》等书籍杂志，发挥其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作用。 | | | 通过编印市委党刊《枣庄通讯》等书籍杂志，发挥其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作用。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费用成本 | ≤18万元 | 15.03万元 | 10 | 10 | 本年度严格落实勤俭节约相关规定，严格控制印刷、办公等经费支出。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷《枣庄通讯》总期数 | ≥4期 | 4期 | 15 | |
| | 时效指标 | | 印刷是否能够按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 书籍、杂志等印刷质量达标率 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传枣庄改革成就，扩大枣庄影响力 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进枣庄市改革和调研工作的可持续发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.35 | |

2023 年度书籍党刊印刷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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕服务“强工兴产、转型突围”和工业倍增计划目标要求，高质高效搞好参谋服务，从严从实推动改革攻坚，用心用力打造“党刊+融媒体”传播阵地，发挥《枣庄通讯》党刊引领作用，着眼服务全市机关学习，引导领导干部深化认识、把握市委决策部署，更好地用以指导实践、推动工作。

（二）项目预算安排和支出情况

书籍党刊印刷经费项目 2023 年度预算拨付资金总额 18 万元，资金来源为财政拨款，主要用于《2022 年枣庄高质量发展纪实》书籍印刷、《枣庄通讯》党刊印刷及《决策参考》《改革动态》等文件材料印刷。

（三）项目主要内容和实施情况

书籍党刊印刷经费项目开展的时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。主要包括《2022 年枣庄高质量发展纪实》书籍印刷、《枣庄通讯》党刊印刷及《决策参考》《改革动态》等文件材料印刷费用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕服务“强工兴产、转型突围”和工业倍增计划目标要求，高质高效搞好参谋服务，从严从实推动改革攻坚，用心用力打造“党刊+融媒体”传播阵地，发挥《枣庄通讯》党刊引领作用，着眼服务全市机关学习，引导领导干部深化认识、把握市委决策部署，更好地用以指导实践、推动工作。

（二）2023 年度绩效目标

完成《2022 年度枣庄高质量发展纪实》书籍编写及印刷工作，办好市委机关党刊《枣庄通讯》，紧紧围绕市委中心工作全面做好形势宣传、政策宣传，牢牢掌握意识形态工作主动权，为营造改革发展良好氛围发挥重要作用。宣传党的路线方针政策和市委重大部署，总结推广典型经验。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

书籍党刊印刷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。

绩效评价的对象为书籍党刊印刷专项资金 18 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、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

2、评价指标体系

绩效评价项目的指标体系由预算执行率、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标 5 个一级指标、7 个二级指标和 7 个三级指标构成。

（1）预算执行率：分值 10 分，根据资金预算全年执行完成率对项目预算执行情况进行绩效评价。

（2）成本指标：分值 10 分，根据经济成本指标本年度印刷费用成本对项目年度实际完成值行绩效评价。

（3）产出指标：分值 40 分，根据数量指标、时效指标、质量指标，对印刷《枣庄通讯》总期数、印刷是否能够按时完成、书籍党刊等印刷质量达标率进行绩效评价。

（4）效益指标：分值 30 分，根据社会效益指标、可持续发展影响指标，对宣传枣庄改革成就、扩大枣庄影响力，促进枣庄市改革和调研工作的可持续发展进行绩效评价。

（5）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

2023年度书籍党刊印刷经费项目绩效综合得分 98.35 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，资金执行率完成情况较好，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

2023年度书籍党刊印刷经费项目全年预算资金18万元，全年执行资金15.03万元，执行率83.50%，满分10分，得分8.35分。

2、产出情况分析

产出情况分析从成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标4个方面进行评价。指标满分90分，得分90分。

（1）成本指标得分10分，得分率100%。成本指标完成度较好。

（2）产出指标得分40分，得分率100%。项目预期设定的数量、时效、质量指标完成度较高，完成预期目标，项目产出效果较好。

（3）效益指标得分30分，得分率100%。《枣庄高质量发展纪实》《枣庄通讯》党刊及《决策参考》《改革动态》等材料在促进单位调研和改革工作可持续发展的同时对宣传枣庄改革成就、扩大枣庄影响力方面也有重要推动作用。效益指标完成度较好。

（4）满意度指标得分10分，得分率100%。项目预期设定的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

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。对项目过程的监控需进一步加强，主要原因是未成立专门的监督部门或指定专门人员负责，导致对过程监控不严格。

六、有关建议

加大对项目资金预算执行的管理，实时监控项目资金使用进度，有效发挥财政资金的使用效益。严格落实财政资金绩效评价要求，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、改革工作有效提升。