

**2021 年度  
枣庄市人民政府决策研  
究中心决算**

# 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

1. 按照市政府部署，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. 负责市政府决策咨询智库的运行管理。

5. 承担市财经委员会办公室安排的相关事务性工作，分析研判全市经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议。负责收集、分析、整理和报送政务动态信息，归纳提炼市内外先进经验做法。

6. 负责本单位党的建设工作的。

7. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室（人事科）、综合科、财经科、经济调研科、社会调研科、智库管理科。

## 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：枣庄市人民政府决策研究中心

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	289.61	一、一般公共服务支出	32	235.56
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	1.27
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	25.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	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	15.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	289.61	<b>本年支出合计</b>	58	289.61
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	
<b>总计</b>	31	289.61	<b>总计</b>	62	289.61

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：枣庄市人民政府决策研究中心

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		289.61	289.61					
201	一般公共服务支出	235.56	235.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.56	235.56					
2010301	行政运行	212.62	212.62					
2010302	一般行政管理事务	22.94	22.94					
205	教育支出	1.27	1.27					
20508	进修及培训	1.27	1.27					
2050803	培训支出	1.27	1.27					
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22					
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					



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
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20					
221	住房保障支出	15.44	15.44					
22102	住房改革支出	15.44	15.44					
2210201	住房公积金	15.44	15.44					

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：枣庄市人民政府决策研究中心

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		289.61	266.67	22.94			
201	一般公共服务支出	235.56	212.62	22.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.56	212.62	22.94			
2010301	行政运行	212.62	212.62				
2010302	一般行政管理事务	22.94		22.94			
205	教育支出	1.27	1.27				
20508	进修及培训	1.27	1.27				
2050803	培训支出	1.27	1.27				
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22				
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				

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
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
221	住房保障支出	15.44	15.44				
22102	住房改革支出	15.44	15.44				
2210201	住房公积金	15.44	15.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市人民政府决策研究中心

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	289.61	一、一般公共服务支出	33	235.56	235.56		
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	1.27	1.27		
	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	25.22	25.22		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	15.44	15.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	289.61	<b>本年支出合计</b>	59	289.61	289.61		
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				
<b>总计</b>	32	289.61	<b>总计</b>	64	289.61	289.61		

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：枣庄市人民政府决策研究中心

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		289.61	266.67	22.94
201	一般公共服务支出	235.56	212.62	22.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.56	212.62	22.94
2010301	行政运行	212.62	212.62	
2010302	一般行政管理事务	22.94		22.94
205	教育支出	1.27	1.27	
20508	进修及培训	1.27	1.27	
2050803	培训支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	

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
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221	住房保障支出	15.44	15.44	
22102	住房改革支出	15.44	15.44	
2210201	住房公积金	15.44	15.44	

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

单位：枣庄市人民政府决策研究中心

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	236.92	302	商品和服务支出	25.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.06	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.70	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	1.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.44	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	0.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.44	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	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	0.16	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	2.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.64	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	11.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.66	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	
<b>人员经费合计</b>		241.36	<b>公用经费合计</b>					25.31

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：枣庄市人民政府决策研究中心

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
0.18					0.18	0.16					0.16

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：枣庄市人民政府决策研究中心

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：枣庄市人民政府决策研究中心

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。

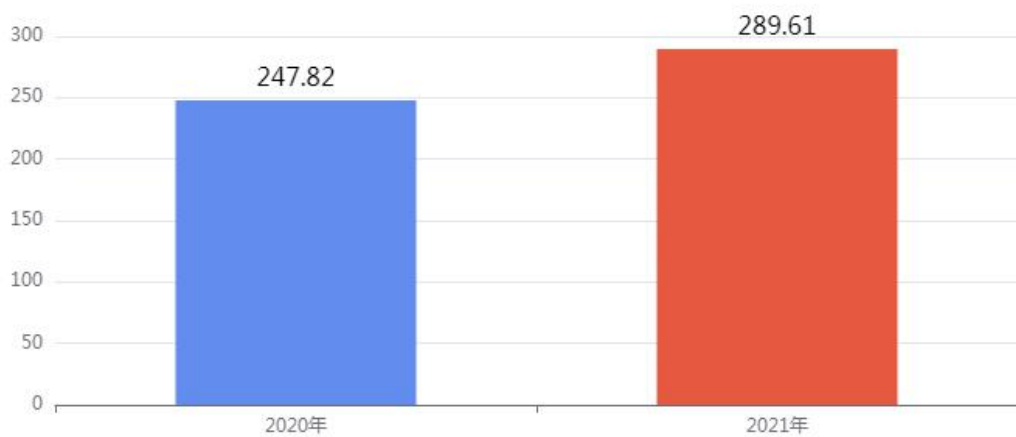
## **第三部分**

# **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 289.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 41.79 万元，增长 16.86%，主要是有新增调入单位在职参公人员。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

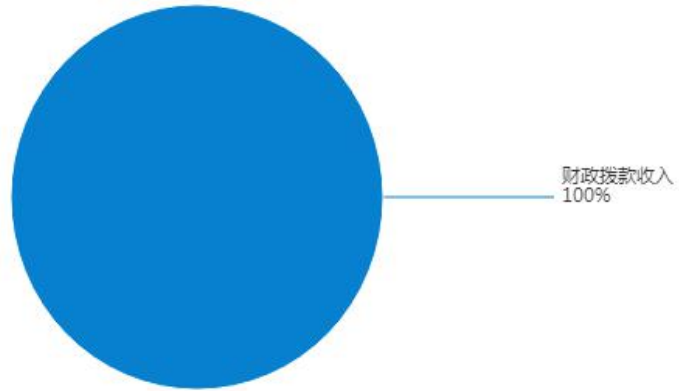


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 289.61 万元，其中：财政拨款收入 289.61 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 289.61 万元。与 2020 年度相比，增加 41.79 万元，增长 16.86%，主要是有新增调入单位在职参公人员。

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。

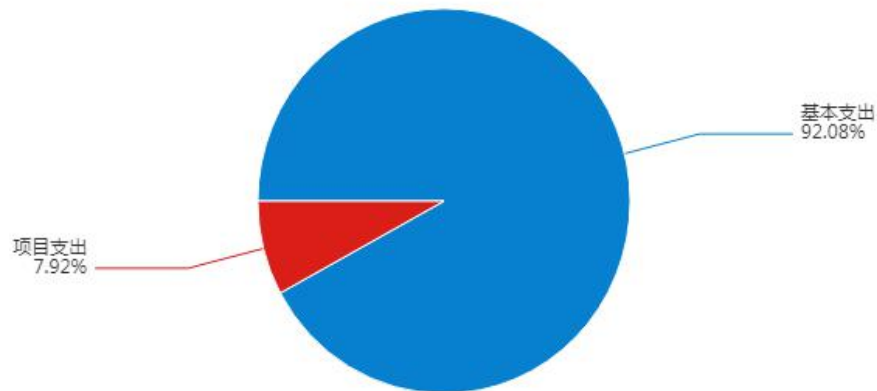
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 289.61 万元，其中：基本支出 266.67 万元，

占 92.08%；项目支出 22.94 万元，占 7.92%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 266.67 万元。与 2020 年度相比，增加 44.93 万元，增长 20.26%，主要是有新增调入单位在职参公人员。

2、项目支出 22.94 万元。与 2020 年度相比，减少 3.14 万元，下降 12.04%，主要是业务活动开展受疫情原因限制，财政预算压减。

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。

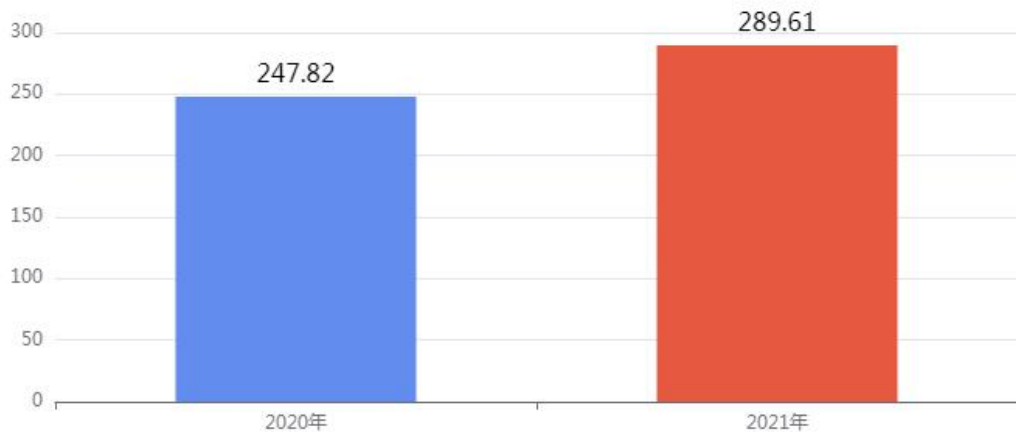
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 289.61 万元。与 2020 年



度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.79 万元，增长 16.86%，主要是有新增调入单位在职参公人员。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

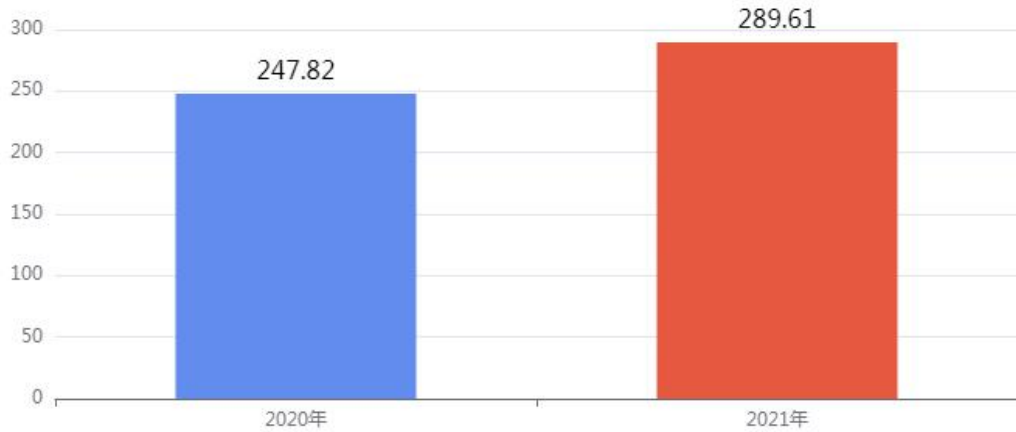


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 289.61 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 41.79 万元，增长 16.86%，主要是有新增调入单位在职参公人员。

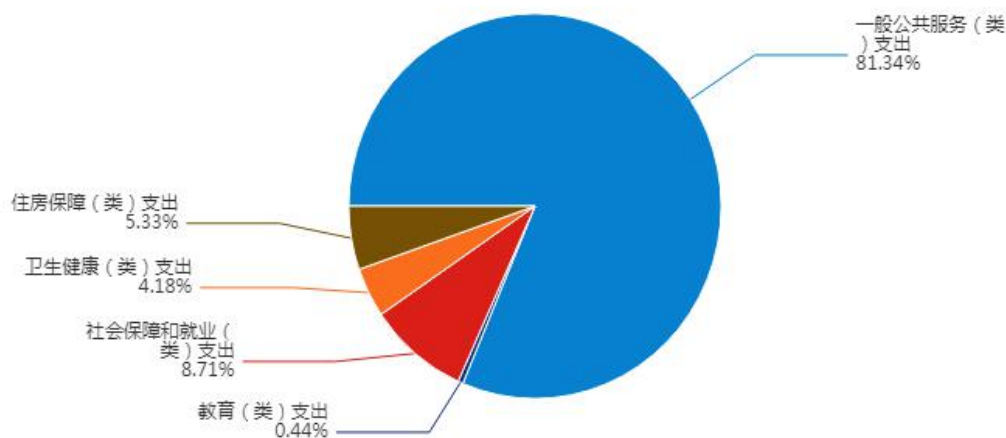
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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289.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出235.56万元，占81.34%；教育(类)支出1.27万元，占0.44%；社会保障和就业(类)支出25.22万元，占8.71%；卫生健康(类)支出12.12万元，占4.18%；住房保障(类)支出15.44万元，占5.33%。

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 221.22 万元，支出决算为 289.61 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入单位在职参公人员。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 171.86 万元，支出决算为 212.62 万元，完成年初预算的 123.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入单位在职参公人员。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小

于年初预算数的主要原因是业务活动开展受疫情原因限制，财政预算压减。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 15.61 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入单位在职参公人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入单位在职参公人员。

6、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 7.12 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入单位在职参公人员。

7、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 3.9 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因

是有新增调入单位在职参公人员。

8、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 13.65 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入单位在职参公人员。

## 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 266.67 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 241.36 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 25.31 万元，主要包括：办公费、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、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 0.18 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际产生接待费用据实报账。

## （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 年枣庄市人民政府决策研究中心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，枣庄市人民政府决策研究中心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 0.18 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际产生接待费用据实报账。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于接待省政府研究室调研组来枣就民生关键问题事项开展调研，共计接待 1 批次、3 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 25.31 万元，比年初预算数增加 5.76 万元，增长 29.46%，主要原因是 2021 年中期调入多名正式人员。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （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6个；涉及预算资金25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对印刷经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2万元。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市人民政府决策研究中心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，项目支出绩效目标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。

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，以及印刷经费等1个项目的绩效自评结果。

1、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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷经费项目有序开展，执行和完成情况好。

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。印刷经费项目，绩效评价综合得分为100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（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（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、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。

**十九、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、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。

## **二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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

单位：枣庄市人民政府决策研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费	100	优
2	差旅费	100	优
3	财经专项经费	100	优
4	印刷费	100	优
5	邮电费	100	优
6	智库专项经费	100	优

备注：1. 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”；  
表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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		印刷经费		主管单位		{118005} 枣庄市调查研究中心		
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	2	2	2	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	上年结转资金							
	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				
		印刷份数 4000 份，编印{决策参考}数量 4000 份。		通过项目的实施，推动了成果广泛传播，服务对象满意度 90%。				
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	印刷份数	4000 份	4000 份	7.5	7.5	
		数量指标	编印{决策参考}数量	4000 份	4000 份	7.5	7.5	
		质量指标	印刷质量(质量符合要求)	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	印刷内容正确、完整	是	是	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成	是	是	5	5	
		时效指标	及时完成印刷	及时	及时	5	5	
		成本指标	单份调研报告成本	3 元	3 元	5	5	
		成本指标	印刷内容正确、完整	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动成果广泛传播	是	是	2.5	2.5	
		经济效益	无直接经济效益指标	有	有	2.5	2.5	
		可持续影响	改善成果印刷质量	是	是	5	5	
		社会效益	研究成果共享性	优	优	5	5	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						



# 印刷经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 概况：枣庄市人民政府决策研究中心印刷预算经费预算 2 万元，经费来源为财政拨款，实际支付 2 万元，财政资金使用率为 100%。

(二) 绩效目标：调研工作中资料的印制、调研报告的印刷；年度调研成果汇编印刷。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价对象：枣庄市人民政府决策研究中心。

(二) 绩效评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

(三) 绩效评价工作过程：

本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。认真听取市政府办、市财政局建议意见，做好自评工作。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析（附相关评分表）

## 五、存在的问题

项目实施过程中，有不能及时安排项目资金的情况。

## 六、问题建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件：《枣庄市人民政府决策研究中心（参公）-印刷经费-2021项目自评表》

# 印刷经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	118005001	单位名称	枣庄市人民政府决策研究中心（参公）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道 2621 号
单位负责人	龙伟	联系电话	3324402	职务	中心主任
财务负责人	崔杰	联系电话	3314175	职务	办公室主任
绩效负责人	孙文娣	联系电话	3331900	职务	办公室科员
单位职能概述	<p>(一)按照市政府部署，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。 (二)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。 (三)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。 (四)负责市政府决策咨询智库的运行管理。 (五)承担市委财经委员会办公室安排的相关事务性工作，分析研判全市经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议。负责收集、分析、整理和报送政务动态信息，归纳提炼市内外先进经验做法。 (六)负责本部门党的建设。 (七)承办市委市政府交办的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	印刷经费	立项年度	2020	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				

项目简介	印刷费 印刷费主要用于：1.调研工作中资料的印制、调研报告的印刷，每份调研报告 2.5 元，每期 100 份，每年 40 篇报告计算，需 1 万元；2.印刷年度调研成果汇编，需 2 万元。合计 3 万元。		
项目测算依据	市财政局《关于编制 2020 年市级部门预算和 2020-2022 年部门中期财政规划的通知》、《2020 年政府收支分类科目》、2020 年 1-10 月份的数据。		
计划实施时间	2022-02-15	计划完成时间	2022-02-15
实际实施时间	2022-02-15	实际完成时间	2022-02-15
评价开始时间	2022-02-15	评价结束时间	2022-02-15
项目实施情况			
实施具体内容	1.调研工作中资料的印制、调研报告的印刷，2.印刷年度调研成果汇编。		
实施机构部门	市政府决策研究中心各科室	实施负责人	张红卫
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	完成全年的调研工作资料、报告和调研成果汇编印刷。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	2	2	2	2	2	2
一、本级资金	2	2	2	2	2	2
1、当年预算	2	2	2	2	2	2
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价方法	(一)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(二)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外外部因素的方法。									
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。									
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况,分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案。									
目标完成情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值				
1	产出	项目产出	数量指标	印刷份数	4000	4000				
2	产出	项目产出	时效指标	及时完成印刷	及时	及时				
3	产出	项目产出	质量指标	印刷质量(质量符合要求)	是	是				
4	产出	项目产出	成本指标	单份调研报告成本	3	3				
5	效果	项目效益	社会效益	推动成果广泛传播	是	是				
6	效果	项目效益	可持续影响	改善成果印刷质量	是	是				
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	报告涉及部门满意度	90	90				
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明	
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10	率	



2	产出	项目产出	数量指标	编印《决策参考》数量	4000份	4000份	15	15	数量
3	产出	项目产出	数量指标	印刷份数	4000份	4000份	0.00	0.00	数量
4	产出	项目产出	时效指标	按时完成	是	是	10	10	是否
5	产出	项目产出	时效指标	及时完成印刷	及时	及时	0.00	0.00	及时
6	产出	项目产出	质量指标	印刷质量（质量符合要求）	是	是	0.00	0.00	是否
7	产出	项目产出	质量指标	印制内容正确、完整	是	是	15	15	是否
8	产出	项目产出	成本指标	单份调研报告成本	3元	3元	0.00	0.00	费用（成本专用）
9	产出	项目产出	成本指标	实际成本费：水电费、培训费、印刷费、宣传费等日常办公及红十字事业事务支出	100%	100%	10	10	费用（成本专用）
10	效果	项目效益	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	有无
11	效果	项目效益	社会效益	推动成果广泛传播	是	是	0.00	0.00	是否
12	效果	项目效益	社会效益	研究成果共享性	优	优	10	10	优良中差
13	效果	项目效益	生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	有无
14	效果	项目效益	可持续影响	改善成果印刷质量	是	是	0.00	0.00	是否
15	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	是否
16	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	报告涉及部门满意度	90%	90%	0.00	0.00	满意率
17	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				