

2021 年度
中共枣庄市委政策研究
室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 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

本单位内设 8 个职能部门，分别是：办公室（人事科）、党建研究科、经济研究科、社会研究科、典型宣传科、督促指导科、机关基层党组织、枣庄市改革发展研究中心（下属事业单位：财务非独立核算）。

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共枣庄市委政策研究室本级

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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。

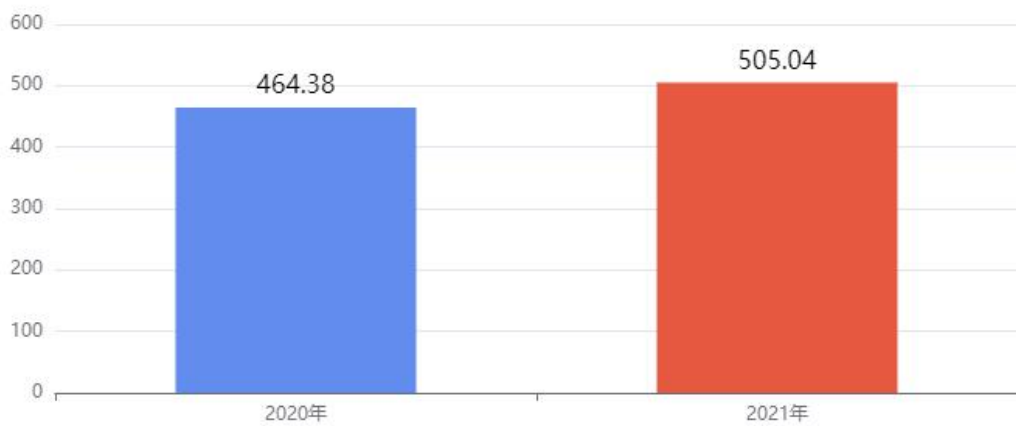
第三部分

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 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)

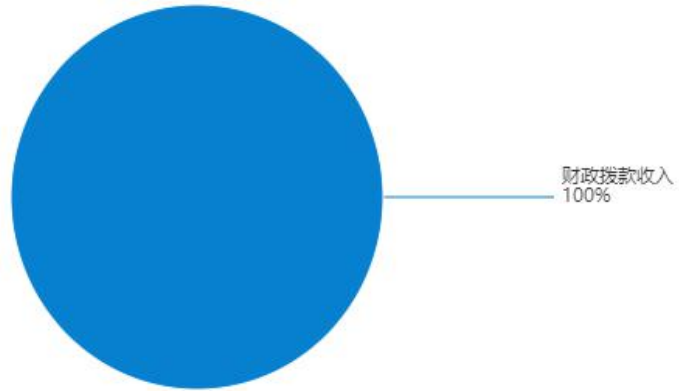


二、收入决算情况说明

(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。

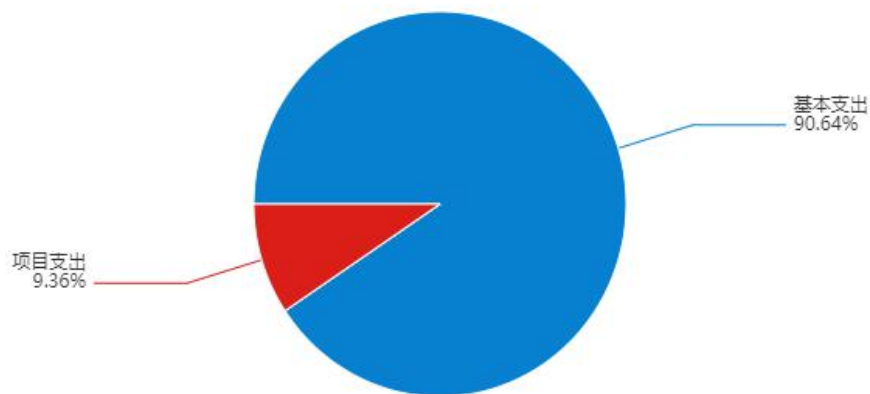
三、支出决算情况说明

（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。

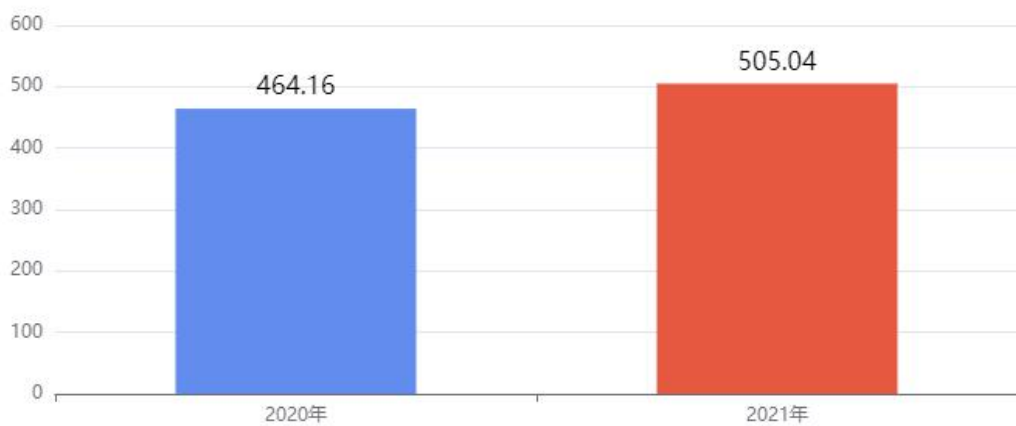
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

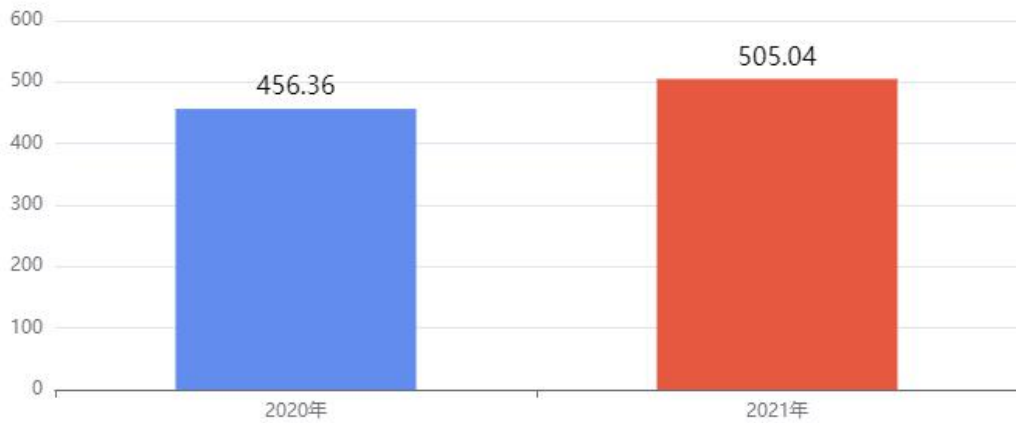


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

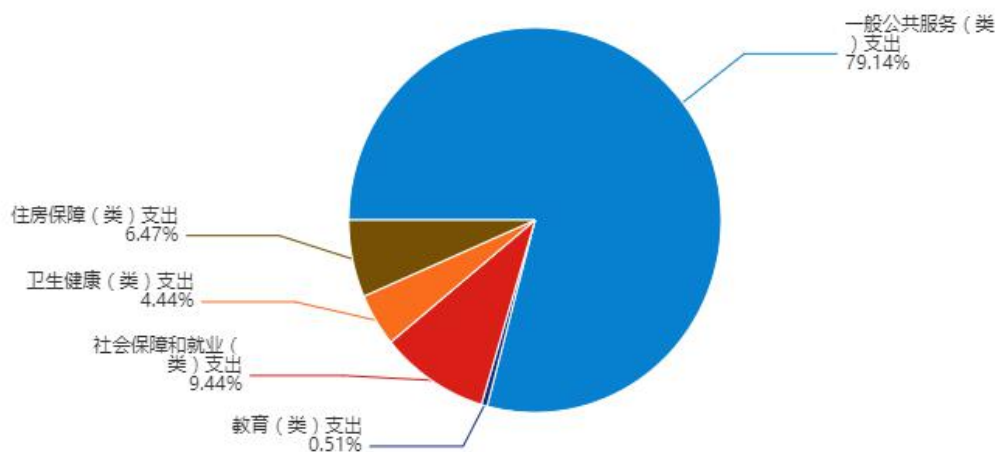
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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本级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本级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 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 45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对改革攻坚专班办公经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，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本级 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，以及改革攻坚专班办公经费、印刷经费、决策咨询智库专项经费等 6 个项目的绩效自评结果。

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、电话邮资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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成电话、网络费用支付，通讯线路畅通率 100%，邮件传递及时高效，保障了工作有序开展。

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。

4、决策咨询智库专项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 3

万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调研工作有效开展，绩效目标完成较好，资金使用率较高。

5、十四五规划全面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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

6、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。

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。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。

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）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

单位：中共枣庄市委政策研究室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
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

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”；

2. 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		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	-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				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%。				
评估项目设置数量 6 项，完成评估任务的质量为优。								
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		电话邮资费		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	5	5	5		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	5	5		-	100.00%	-
	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			
		《枣庄通讯》、文件等邮寄数量 2700 份，按时完成邮寄任务。			通过项目的实施，提升了，部门社会服务影响力，工作人员满意度 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	《枣庄通讯》、文件等邮寄数量	2700 份	2700 份	15	15	
		质量指标	邮寄任务完成质量	优	优	15	15	
		时效指标	邮寄完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	邮寄、电话费成本金额	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升部门社会服务影响力	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响指标	提升决策可持续影响力	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	工作人员满意度	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						

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		决策咨询智库专项经费		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	3	3	3		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3	3	3		-	100.00%	-
	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			
		研究课题的数量5个，按时完成任务。			通过项目的实施，提升了部门辅助参谋能力和服务质量，推动了资源型城市创新转型持续发展，干部、群众等服务对象满意度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	研究课题的数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	智库建设完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	建设决策智库花费的成本	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升部门辅助参谋能力和服务质量	效益显著	效益显著	20	20	
		可持续影响指标	推动资源型城市创新转型持续发展	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、群众等服务对象满意度	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		十四五规划全面深化改革课题研究		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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	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				
		课题研究、调研数量 5 次，高效率完成课题研究工作 100%，深化各领域改革，改善我市营商环境，拉动经济增长。		通过项目有实施，提升了群众对改革的知晓率、获得感，改革部门工作满意度 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	课题研究、调研数量	5 次	5 次	15	15	
		质量指标	高效率完成课题研究工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	课题调研按时进行	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	深化改革课题研究成本	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	深化各领域改革，改善我市营商环境，拉动经济增长	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	提升群众对改革的知晓率、获得感	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	促进枣庄经济可持续发展	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	改革部门工作满意度	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	-	-	-	
年度总体目标				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						

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。