

2019 年度

淄博市人民政府研究室

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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 根据市政府部署，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) 负责市政府重点调研项目购买社会服务的组织与实施。负责全市政府系统重点调研基地、联系点建设工作。承担山东社会科学院淄博调研基地的工作。

(五) 负责组织全市政府系统新型智库建设工作。组织市政府重大行政决策事项的专家咨询论证工作，承担市政府重大行政决策专家咨询委员会的日常工作。

(六) 负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。编辑和印发《参阅件》，编辑出版《经济社会发展》期刊。

(七) 负责本部门和所属单位党的建设工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市人民政府研究室部门决算包括：
室本级决算。

纳入淄博市人民政府研究室 2019 年部门决算编制范围的预
算单位 1 个，包括：

1、淄博市人民政府研究室本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	568.07	一、一般公共服务支出	30	528.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.63
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	568.09	本年支出合计	54	529.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	9.98	年末结转和结余	56	48.72
	28			57	
总计	29	578.06	总计	58	578.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市人民政府研究室

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		568.09	568.07					0.02
201	一般公共服务支出	567.46	567.44					0.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.46	567.44					0.02
2010301	行政运行	445.46	445.44					0.02
2010302	一般行政管理事务	122.00	122.00					
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63					
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市人民政府研究室

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		529.35	441.60	87.75			
201	一般公共服务支出	528.72	440.96	87.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.72	440.96	87.75			
2010301	行政运行	440.96	440.96				
2010302	一般行政管理事务	87.75		87.75			
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63				
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	568.07	一、一般公共服务支出	31	528.61	528.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.63	0.63	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	568.07	本年支出合计	56	529.24	529.24	
年初财政拨款结转和结余	27	9.89	年末财政拨款结转和结余	57	48.72	48.72	
一、一般公共预算财政拨款	28	9.89		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	577.96	总计	60	577.96	577.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博市人民政府研究室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	529.24	441.49	87.75
201	一般公共服务支出	528.61	440.86	87.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.61	440.86	87.75
2010301	行政运行	440.86	440.86	
2010302	一般行政管理事务	87.75		87.75
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：淄博市人民政府研究室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.86	302	商品和服务支出	57.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.82	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.32	30203	咨询费	0.44	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.15	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	1.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.58	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	13.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用	14.28	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	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		383.39	公用经费合计					58.10

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。(本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：淄博市人民政府研究室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		3.00		3.00	1.50	1.89		0.94		0.94	0.95

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市人民政府研究室

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							

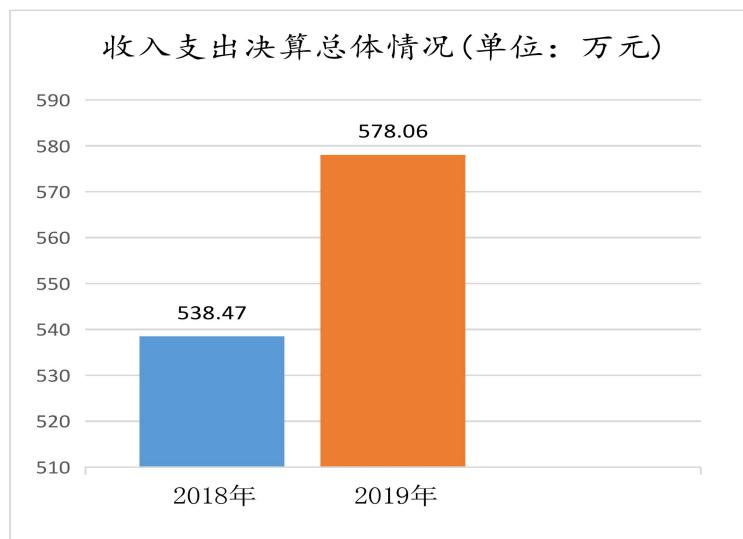
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

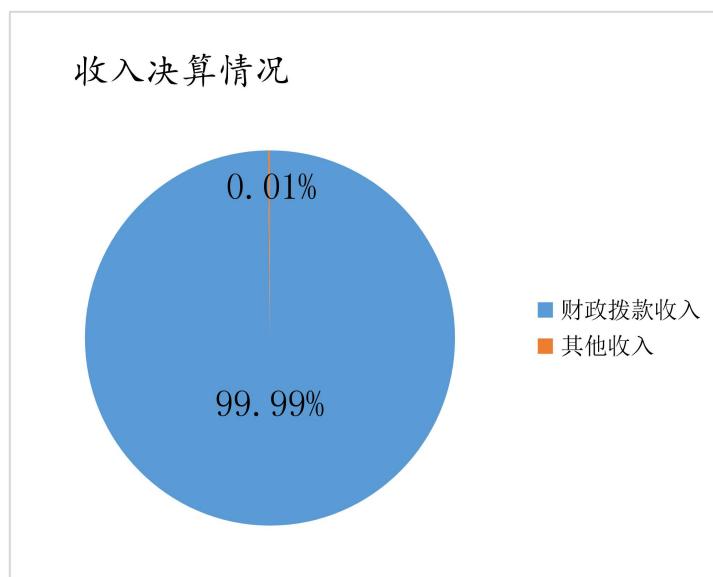
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 578.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 39.59 万元，增长 7.35%。主要是本年度增加了绩效工资。



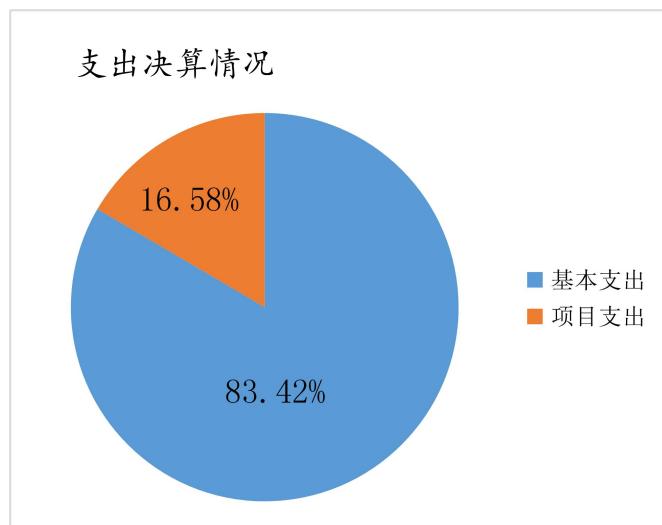
二、收入决算情况说明

本年收入合计 568.09 万元，其中：财政拨款收入 568.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



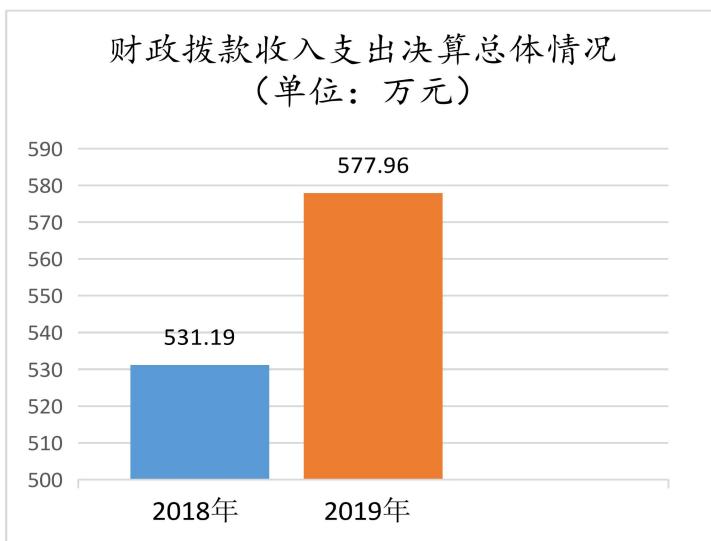
三、支出决算情况说明

本年支出合计 529.35 万元，其中：基本支出 441.60 万元，占 83.42%；项目支出 87.75 万元，占 16.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 577.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.77 万元，增长 8.80%。主要是本年度人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

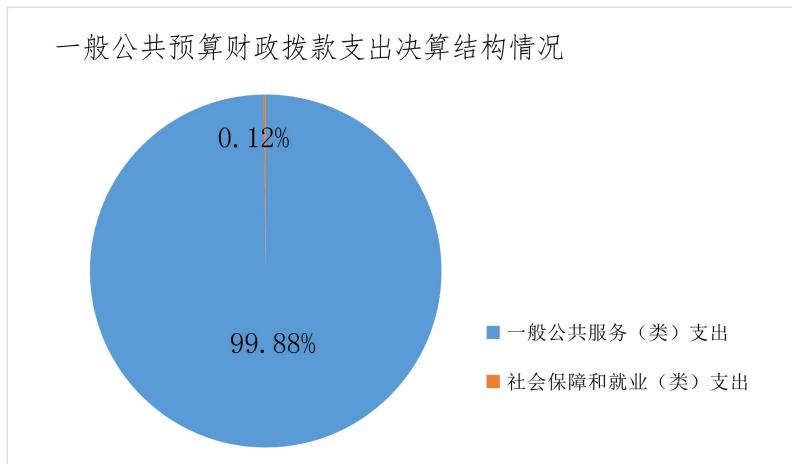
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 529.24 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.4 万元，增长 2.39%。主要是本年度人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 529.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528.61 万元，占 99.88%；社会保障和就业（类）支出 0.63 万元，占 0.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.17 万元，支出决算为 529.24 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了人员经费支出。

1、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）。主要反映用于人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算为 357.28 万元，支出决算为 440.86 万元，完成年初预算的 123.39%。决算数大于年初预算数主要是原因是发放省级精神文明奖和年底绩效工资。

2、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）。主要反映用于单位的项目支出。年初预算为 122 万元，支出决算为 87.75 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数小于年初预算数主要是原因是厉行节约压减一般性支出，控制成本减少开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员生活补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数大于年初预算数主要是原因是追加补发退休人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 441.49 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 383.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、各项社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.1 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市人民政府研究室机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.89 万元，完成年初预算的 42%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初安排预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.94 万元，完成年初预算的 31.33%；公务接待费 0.95 万元，完成年初预算的 63.33%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.61 万元，主要原因是公务用车运行费用减少，严格控制公务接待。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 2.06 万元、公务接待费减少 0.55 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格加强公务用车管理，车辆保养较好，相应车辆支出减少。公务接待费减少的主要原因是我单位严格按照公务接待的要求，严格控制接待人数、接待标准和接待次数，不符合规定的一律不接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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决算数为 0.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 49.74%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市人民政府研究室使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.94 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年淄博市人民政府研究财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50.26%。其中：国内接待费 0.95 万元，主要用于外地市人员来淄考察调研日常接待，共计接待 6 批次、45 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 58.10 万元，比年初预算数减少 0.86 万元，降低 1.46%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉

行节约，在办公费、公务用车运行维护费等方面节省了经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 48.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.15 万元。授予中小企业合同金额 48.91 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 36.91 万元，占政府采购支出总额的 75.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市人民政府研究室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本机关，对 2019 年度市级部门预算项目及主管的专项资金进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 122 万元，实现绩效自评全覆盖。

组织对“《经济社会发展》办刊相关经费”、“淄博智库网信息平台运营维护”2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 50 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现

为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市人民政府研究室 2019 年度市级预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目部分指标设置不精准、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市人民政府研究室项目支出绩效自评情况，以及开展外出专题调研、《经济社会发展》办刊相关经费等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果。以“《经济社会发展》办刊相关经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.2，评价结果为“优”。以“淄博智库网信息平台运营维护”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员生活补助支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市人民政府研究室

序号	项目名称	得分
1	开展外出专题调研	95.8
2	《经济社会发展》办刊相关经费	97.2
3	编辑出版经济社会发展调研文集经费	98.4
4	市政府重大行政决策专家咨询委员会经费	89.8
5	淄博智库网信息平台运营维护	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		开展外出专题调研						
主管部门及代码		淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	34	34	19.78	10	58.17%	5.8
		其中：财政拨款	34	34	19.78	—	58.17%	—
		其他资金			—		—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	多篇调研成果进入市委、市政府决策。							2019 年全室共组织开展重点课题 26 项，分别得到省领导、市领导批示 21 次，并以不同形式进入决策。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	调研次数	74	78	20	20	
			调研报告完成数	18	18	20	20	
		质量指标	调研质量	优	优	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对经济影响	是	是	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	领导对调研报告的 满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95.8	本年度赴外地调研次数减少，项目成本降低。主要是因为本年开展的调研课题针对市内的内容较多，在市内开展调研较往年数量增加。今后将进一步优化预算测算及指标设置，加大执行力度。	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《经济社会发展》办刊相关经费					
主管部门及代码		淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府研究室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	30	30	21.55	10	71.83%
		其中：财政拨款	30	30	21.55	—	71.83%
		其他资金				—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	围绕市政府中心工作，编辑出版 12 期《经济社会发展》				围绕市政府中心工作，按时完成 12 期《经济社会发展》编辑出版任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	出版刊物（期）	12	12	25	25
		时效指标	发行周期 (*月-*月)	1-12	12	25	25
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效发挥决策服务作 用	优	优	10	10
			促进内部连续性资料 出版物健康发展	优	优	10	10
		可持续影 响指标	协助政府职能发挥	优	优	10	10
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	100%	100%	10	10
总分					100	97.2	部分资金未支付 完成，下步工作 加强执行力度。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		编辑出版经济社会发展调研文集经费						
主管部门及代码		淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	8.35	10	83.5%	8.4
		其中：财政拨款	10	10	8.35	—	83.5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选入调研文集的报告部分进入市委、市政府决策。				选入调研文集的报告部分进入市委、市政府决策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	印刷版次	2	2	10	10	
			发行量	1000	1000	10	10	
			审稿次数	6	6	10	10	
			校对次数	6	6	10	10	
		质量指标	印刷质量	优	优	10	10	
		效益指标 (30 分)	社会效益 指标	工作成效	优	优	30	30
满意度指 标(10 分)		服务对象 满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.4	按最后实际印制情况结算费用，比年初预算数支出少。今后将优化预算测算、加大执行力度。	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市政府重大行政决策专家咨询委员会经费						
主管部门及代码		淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府研究室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	28	12.24	10	43.71%	4.4
		其中：财政拨款	28	28	12.24	—	43.71%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据部门申请，列入当年度《淄博市人民政府年度重大行政决策目录》的事项。根据工作安排，完成市政府常务会议确定或市长、副市长交办的论证事项。				完成专家论证 13 次，组织 65 位专家对民用天然气价格调整、出租车改革等主题开展专家论证工作。会同山东理工大学、卓创资讯开展 2 次联合调研。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	论证次数	19	13	10	6.8	部门未提交论证事项申请，有的论证事项跨年度。今后将督促决策承办部门尽快提交论证申请。
			咨询专家人数	75	65	10	8.6	部门未提交论证事项申请，有的论证事项跨年度。今后将督促决策承办部门尽快提交论证申请。
			论证办结率	100%	100%	10	10	
		质量指标	咨询论证质量	优	优	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高决策科学性	优	优	30	30	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	决策承办部门满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	89.8	部门未提交论证事项申请，有的论证事项跨年度。今后将督促决策承办部门尽快提交论证申请。	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博智库网信息平台运营维护						
主管部门及代码		淄博市人民政府研究室			实施单位	淄博市人民政府研究室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	
		其中：财政拨款	20	20	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好平台运营维护，发挥网站、专家论证、调查研究、微信、政策服务平台的积极作用，有效提高工作效率。				做好平台运营维护，发挥网站、专家论证、调查研究、微信、政策服务平台的积极作用，有效提高工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	根据工作需要维护信息网络维护	10	10	10	10	
		质量指标	网络运行率	100%	100%	10	10	
			验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	限时完成	是	是	10	10	
			定期维护信息网络系统	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高决策服务能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2019 年度“《经济社会发展》办刊相关经费” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及实施目的

《经济社会发展》是淄博市人民政府主办的机关刊物，由淄博市人民政府研究室编辑出版，于 1993 年 1 月创刊，已连续出版 27 年。出版物类型为刊型，准印证号为（鲁）0310002 号。刊物为月刊，每月 20 日出版，大 16 开本，期印数为 3000，单期版数 48，年出版 12 期。根据职责定位，《经济社会发展》担负着宣传党的路线方针政策和市委、市政府重大决策部署，总结宣传全市政府系统经济社会发展成果和交流工作经验的重要职责。该出版物严格按照国家规定不收取费用，不从事经营活动，免费向市各级党委、政府和市直机关、区县、乡镇、企业及省外有关城市等赠阅。

（二）项目内容及支出情况

《经济社会发展》紧紧围绕全市中心工作，注重发挥主流意识形态引领作用，稿件选编突出时效性与针对性，组织刊发多篇反映全市经济社会发展各领域创新思路、工作成效和典型经验做法等的材料，对指导全市政府系统工作、交流经验、推动发展发挥了重要作用。《经济社会发展》办刊相

关经费 2019 年度预算拨付资金总额 30 万元，主要用于刊物制版印刷、邮局投递、业务培训等。

（三）项目绩效目标

1、根据市委、市政府及市政府研究室要求，不断提高刊物的编辑与出版质量，为全市经济和社会发展提供高质量的服务保障。

2、项目 2019 年度绩效目标

围绕市委、市政府中心工作，编辑出版 12 期《经济社会发展》。完成重点专题宣传任务，对我市深化“一次办好”改革工作的进展情况和典型经验进行宣传介绍。围绕“庆祝新中国成立七十周年”主题编发专刊，集中展示新中国成立以来发生的巨大变迁与我市重大变革及变革过程中涌现的先进人物事迹。设立“脱贫攻坚”专栏，助力我市扶贫工作持续推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年市财政安排的《经济社会发展》办刊相关经费 30 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

《经济社会发展》办刊相关经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用成效，即通过运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，从投入、产出、效益、满

意度四个方面进行评判，进而形成相关评价结论，发现存在问题并提出改进建议。

（二）评价方法

本次绩效评价包括投入、产出、效益、满意度四个方面。在遵循客观性、有效性和可操作性原则的基础上，本次绩效评价主要通过文本资料审核等方式获取数据并进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

总体而言，《经济社会发展》办刊相关经费项目严格执行财务资产管理等各项规定，资金使用符合规范，未出现任何违规问题。项目绩效各项指标完成度较好，达到预期目标，总体评价 97.2 分，综合绩效级别为“优秀”。

（二）绩效分析

本次绩效评价以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，对项目进行科学、规范的评价。

1、资金投入使用情况分析

2019 年全年预算资金 30 万元，全年执行资金 21.55 万元，执行率 71.83%。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、时效指标两个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分为 100%。

3、效益情况分析

效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价。效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分为 100%。

4、满意度情况分析

满意度指标主要依据服务对象满意度进行评价。满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分为 100%。

（三）取得成效

结合市委、市政府中心工作要求，发挥《经济社会发展》办刊相关经费支撑作用，积极落实市委、市政府及市政府研究室各项工作部署，有力指导和推动全市经济社会发展各项工作。

1、抓好职责落实。2019 年，紧密结合市委、市政府实施“六大赋能行动”等工作部署，按照“八个聚焦聚力”工作要求，围绕经济社会发展中心工作，共编辑出版《经济社会发展》12 期，共编发稿件 200 余篇，150 余万字，彩页 48 个，编发市委、市政府领导重要文稿 6 篇，编辑出版零失误。全年共向各区县、市直各部门、各大中小企业等发放《经济社会发展》出版物 40000 余份，向省政府研究室、省内各兄弟城市研究室、省外友好城市研究室邮寄交流出版物 300 余份，全面展示我市产业转型升级、城乡统筹发展、民生和社会建设等方面思路、进展和成效，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

2、突出重点宣传。一是积极与市行政审批服务局对接，

编发《深化“一次办好”改革专刊》（2019年第5期），对我市深化“一次办好”改革工作的进展情况和典型经验进行了宣传介绍；二是围绕“庆祝新中国成立七十周年”主题编发专刊（2019年第8-9期），集中展示了新中国成立以来发生的巨大变迁，特别是我市七十年来在各领域取得的发展成就和涌现出的先进人物事迹，进一步激发了全市机关干部干事创业的决心和信心；三是设立“脱贫攻坚”专栏，通过与市扶贫办等单位积极沟通，广泛组稿、认真筛选，刊发了一批典型经验材料，助力我市扶贫工作持续稳步推进。

3、优化内容架构。对稿件进一步科学分类，突出市政府主要领导重点“特稿”刊发，合理划分“工作研究”“调查报告”“决策参考”“经验交流”等栏目。依据每期主题调整开设新栏目、新专题，比如为庆祝新中国成立70周年，在“文化时空”栏目中专设“我和我的祖国”系列；为助力脱贫攻坚，创新设置“脱贫攻坚”专栏等，进一步体现了刊物正确的政治导向。

4、改进工作流程。通过不断与先进地市兄弟单位交流学习，结合工作实际编辑修订了《经济社会发展》编辑部服务流程指南，提高了编辑出版的工作效率。

5、扩充宣传渠道。根据市政府领导及市政府研究室党组要求，创新设立惠企政策宣传微信公众号“淄博政策汇”。截至2019年12月31日，已发布政策信息1000余条，企业定向关注人数达到1.25万，在形势、政策的宣传方面发挥了

新媒体灵活、快速的优势，与刊物配合形成了多平台、多渠道宣传交流的良好态势。

6、强化调查研究。积极参与市政府研究室各项调查研究工作，包括“加快我市 5G 推广应用推动相关产业发展”“推动传统产业实现跨代升级”“深化济淄一体化发展”“乡村振兴”等多个专题调研。其中，《关于加快我市 5G 推广应用推动相关产业发展的调研报告》得到市政府主要领导批示。通过与区县、部门、镇办、村居、企业等的深入交流，进一步倾听了真实声音，摸清了实情，加快了理论创新步伐，提升了刊物稿件质量，更加贴合了读者需求。

7、提升阅读体验。在保证文稿水平的基础上，严把刊物排版印刷质量关，彩页编排力求新颖，突出公益主题，注重选择体现我市发展特色的优质图片。采用高质量生态环保纸印刷，持续提升读者阅读感受。

（四）存在的问题

《经济社会发展》办刊相关经费项目支出绩效达到预期目标，但实施过程中仍有一些需要改进的部分，比如在稿件的刊载形式和采编手段方面还需要进一步提升。

四、下一步打算

1、严格落实项目绩效评价要求。进一步做好资金的规范使用和有效监督，确保项目资金能够最大限度发挥作用。

2、紧密贴合全市中心工作。结合市委、市政府重大工

作部署完成稿件的筛选、编辑和刊载，牢牢把握正确舆论导向，大力宣传我市经济社会事业的发展成果，积极引导全市上下总结经济社会发展过程中实践创新的先进经验，切实使《经济社会发展》办出特色，办成精品，为推动淄博凤凰涅槃、加速崛起作出应有的贡献。

3、创新编辑出版工作。发挥主观能动性，进一步密切与供稿单位的沟通交流，充实全市供稿力量，扩充稿件来源。充分借鉴本市及外地市的先进办刊经验，进一步增强创新意识，在丰富刊物结构和形式、优化稿件采编质量等方面想新招、实招，持续提高办刊水平，从而更好地为市委、市政府决策服务。

2019 年度“淄博智库网信息平台运营维护” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及实施目的

为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强中国特色新型智库建设的意见》，加快我市政府新型智库建设，发挥智库在促进全市经济社会发展中的关键作用，为市委、市政府科学决策提供有力支持，2016年10月13日，市政府批准了《市政府研究室关于政府系统新型智库建设与专家咨询工作融合开展的请示》。2017年，根据市领导批示要求，结合市政府研究室依据部门职能和工作实际，实施了淄博智库网信息平台项目，即“一网三平台”项目，相继建成了市政府研究室门户网站、专家论证平台、调查研究平台、“淄博调研”微信公众号、淄博惠企政策服务平台、“淄博政策汇”微信公众号等多个信息化平台，构建形成了以调查研究为核心，专家论证、政策研究为支撑的，具有淄博特色的新型智库发展新格局。

（二）项目内容及支出情况

2019 年度“淄博智库网信息平台运营维护”项目内容是：门户网站、专家论证平台、调查研究平台、微信公众号、淄博惠企政策服务平台的运营维护。平台运行维护费用预算 20 万元，主要用于支付信息通道租赁费、网站安全防护及运维

费、“淄博政策汇”信息服务费等。2019 年实际支出 20 万元。

（三）项目绩效目标

1.长期目标：通过运用信息化手段，优化工作流程，提升工作效率，提高决策服务水平，为市委、市政府决策提出更多高质量的对策建议。

2.短期目标：

（1）数量指标：根据工作需要维护信息网络系统，目标完成率 100%。

（2）时效指标：在规定时间内完成各类平台的维护工作，目标完成率 100%。

（3）质量指标：门户网站、专家论证平台、调查研究平台、“淄博调研”微信公众号、“淄博政策汇”微信公众号、淄博惠企政策服务平台全年 24 小时正常运行，目标完成率 100%。

（4）社会效益：通过建设信息化平台，以达到提高工作效率、降低运行成本的目的，目标完成率 100%。

（5）社会公众或服务对象满意度：机关工作人员满意度 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年市财政安排的“淄博智库网信息平台运营维护”项目 20 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

“淄博智库网信息平台运营维护”项目相关经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用成效，即通过运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，从投入、产出、效益、满意度四个方面进行评判，进而形成相关评价结论，发现存在问题并提出改进建议。

（二）评价方法

本次绩效评价包括投入、产出、效益、满意度四个方面。在遵循客观性、有效性和可操作性原则的基础上，本次绩效评价主要通过文本资料审核等方式获取数据并进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

总体而言，“淄博智库网信息平台运营维护”项目相关经费项目严格执行财务资产管理等各项规定，资金使用符合规范，未出现任何违规问题。项目绩效各项指标完成度较好，达到预期目标，总体评价 100 分，综合绩效级别为“优秀”。

（二）绩效分析

本次绩效评价以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，对项目进行科学、规范的评价。

1、资金投入使用情况分析

2019 年全年预算资金 20 万元，全年执行资金 20 万元，执行率 100%。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、时效指标两个方面进行评

价。产出指标得分率为 100%。

3、效益情况分析

效益指标主要从社会效益方面进行评价。效益指标得分率为 100%。

4、满意度情况分析

满意度指标主要依据服务对象满意度进行评价。满意度指标得分率为 100%。

（三）取得成效

1.政策研究能力得到不断提高。市政府研究室相继开通了“淄博政策汇”微信公众号、“淄博惠企政策服务平台”，在破解企业获取政策信息渠道少、政策知晓度不高以及政策申报不及时、解读不准确等政策落地“最后一公里”问题上取得了明显成效。截至目前，“淄博政策汇”微信公众号已累计发布政策信息 3000 余条，企业关注人数突破 2 万人，累计阅读次数超过 100 万次；“淄博惠企政策服务平台”通过对市政府及有关部门出台的各类惠企政策进行梳理，逐项明确申请条件、申报方式、申报时间、申报程序、联系方式等信息，方便企业申报政策。截至目前，平台已发布政策申报指南 141 项，其中资金申报类 80 项、税费减免类 23 项、资质认定类 38 项。以上两个平台的投入运营，在一定程度上缓解了企业获取政策信息以及申报、兑现方面存在的突出问题，社会反响较好。

2.专家论证工作水平得到不断提高。在省内各地市率先

建成了“淄博市人民政府重大行政决策专家论证平台”，实现了重大行政决策专家论证事项的在线申报、在线评审和在线报告，极大缩减了论证时间，提高了论证工作效率。目前，除敏感论证事项外，其余论证事项都可以在平台办理。通过该平台，外地专家也可以不受地域限制，最大限度地参与到我市的专家论证工作中。2019年，共完成民用天然气价格调整、淄博人民警察基地迁建等13个专家论证事项。今年疫情期间专家论证工作没有受到明显影响，顺利完成5个专家论证事项。

3.政务公开工作水平得到不断提高。2019年，市政府研究室在58个市政府部门单位政务公开工作评估考核排名第15名，相比在实施“淄博智库网信息平台运营维护”项目之前，政务公开工作水平大幅提升。一是把政务公开工作作为全年工作重点。在制定全年工作要点时，将政务公开工作作为重要内容，纳入研究室全年工作重点，与业务工作同安排、同部署。成立政务公开领导小组成员，明确小组成员责任分工，定期组织召开领导小组工作会议，切实加强对信息公开工作的组织领导。二是完善信息公开制度建设。根据部门职能，进一步修订完善了《淄博市人民政府研究室信息公开指南》，制定了《市政府研究室政府信息主动公开基本目录》，建立了《市政府研究室网民意见建议的审看、处理和反馈机制》，形成了较为完善的信息公开管理制度体系。三是拓宽信息公开渠道。借助开通“淄博调研”微信公众号、淄博惠企

政策服务平台等契机，及时召开新闻发布会向社会公开平台建设情况。加强与淄博日报、鲁中晨报等媒体交流合作，加大对研究室工作的新闻宣传力度，不断拓宽信息公开渠道，提高研究室信息公开工作水平。

（四）存在的问题

门户网站的栏目设置还不够科学；专家论证平台的工作流程还需要进一步优化；淄博惠企政策服务平台的政策发布时效性还需要进一步提高。

四、有关建议

由于信息技术变化较快，但财政预算资金的编制、拨付周期较长，预算编制过程中可能会因为新的工作需求变化而导致项目建设内容发生变更。为适应新形势新变化新要求，建议财政部门允许对信息化项目建设内容进行变更，同时简化项目变更的审批程序，对资金额度较小的项目，采用简易化程序审批。