

**2022年度
淄博市人民政府发展研究中心
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 2022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 2022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、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

单位概况

一、单位职责

一、市政府发展研究中心主要职责

1. 承担全市经济社会发展战略性、全局性、前瞻性课题研究，提出政策建议和咨询意见。参与全市中长期发展规划和区域发展战略有关课题的研究工作。

2. 对国家、省出台的重大发展战略和重大政策措施进行研究、解读，组织有关方面研究并提出我市落实意见和对策意见。

3. 配合市政府研究室开展全市经济社会发展重点课题调研。

4. 搜集整理经济社会发展重要信息，为市委、市政府临高决策提供信息服务。

5. 编辑、出版市政府机关出版物《经济社会发展》。

6. 承担淄博城市发展合伙人制度落实相关辅助工作。

7. 联系国务院发展研究中心、省政府发展研究中心，完成国务院发展研究中心、省政府发展研究中心交办的工作。

8. 为市内各区县的部门单位提供咨询服务。

9. 完成市政府研究室交办的其它任务。

二、机构设置

本单位无二级预算单位

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市人民政府发展研究中心

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	213.91	一、一般公共服务支出	32	193.21
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	
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	8.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	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	7.77
	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	213.91	本年支出合计	58	213.91
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	
总计	31	213.91	总计	62	213.91

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：淄博市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.91	213.91					
201	一般公共服务支出	193.21	193.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.21	193.21					
2010350	事业运行	193.21	193.21					
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92					
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
221	住房保障支出	7.77	7.77					
22102	住房改革支出	7.77	7.77					
2210201	住房公积金	7.77	7.77					

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：淄博市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.91	160.04	53.87			
201	一般公共服务支出	193.21	139.34	53.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.21	139.34	53.87			
2010350	事业运行	193.21	139.34	53.87			
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92				
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
221	住房保障支出	7.77	7.77				
22102	住房改革支出	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	7.77	7.77				

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：淄博市人民政府发展研究中心

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	213.91	一、一般公共服务支出	33	193.21	193.21		
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				
	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	8.92	8.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	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				
	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	7.77	7.77		
	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	213.91	本年支出合计	59	213.91	213.91		

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
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	213.91	总计	64	213.91	213.91		

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：淄博市人民政府发展研究中心

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		213.91	160.04	53.87
201	一般公共服务支出	193.21	139.34	53.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.21	139.34	53.87
2010350	事业运行	193.21	139.34	53.87
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府发展研究中心

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	151.93	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.56	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.93	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.11	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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		152.06	公用经费合计					7.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市人民政府发展研究中心

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	

注：本表反映单位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：淄博市人民政府发展研究中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市人民政府发展研究中心

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

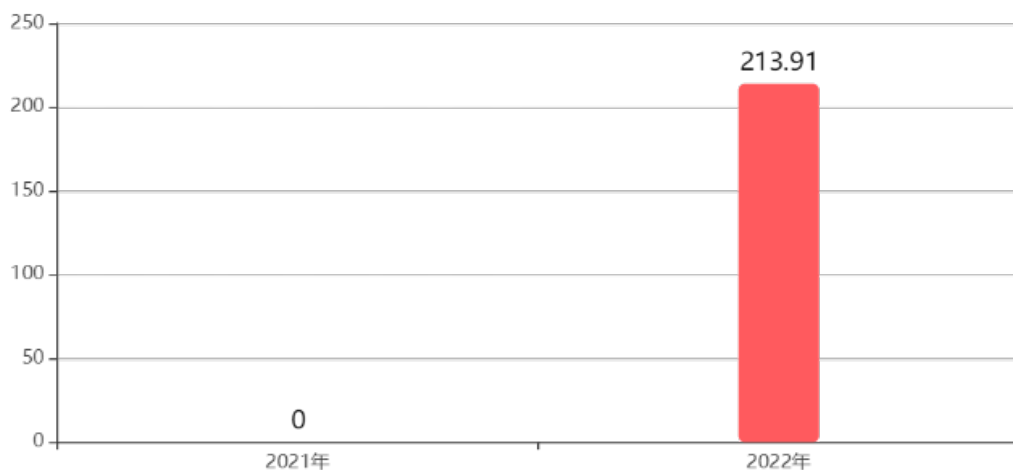
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为213.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加213.91万元，主要是财务独立核算后，人员和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

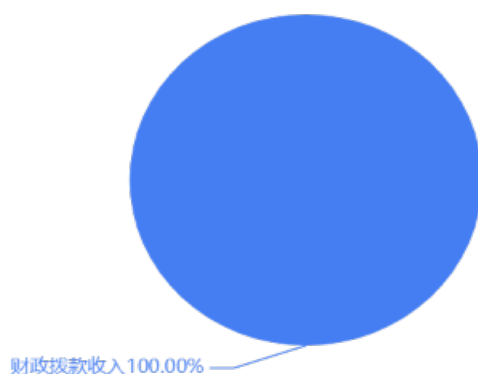


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计213.91万元，其中：财政拨款收入213.91万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

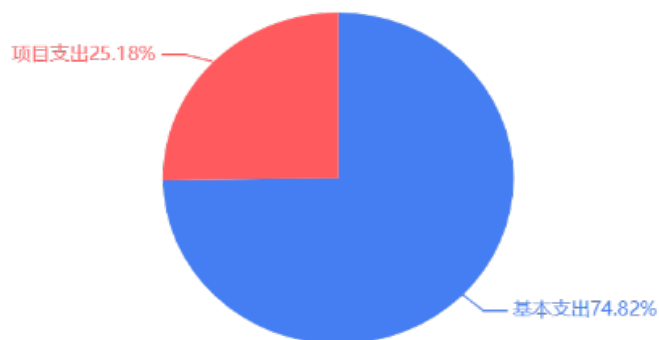
- 1、财政拨款收入213.91万元。与2021年度相比，增加213.91万元，主要是财务独立核算后，人员和项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计213.91万元，其中：基本支出160.04万元，占74.82%；项目支出53.87万元，占25.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出160.04万元。与2021年度相比，增加160.04万元，主要是财务独立核算后，人员和项目支出增加。

2、项目支出53.87万元。与2021年度相比，增加53.87万元，主要是财务独立核算后，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

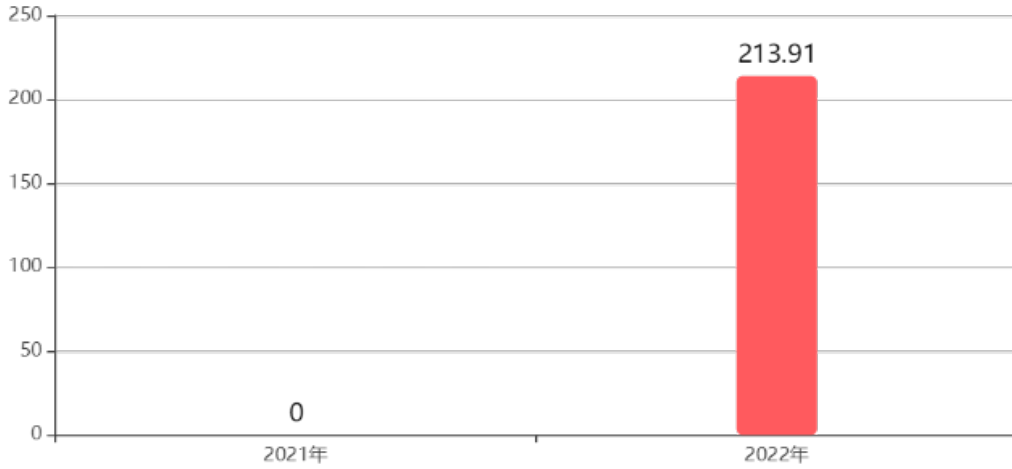
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为213.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.91万元，主要是财务独立核算后，人员和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

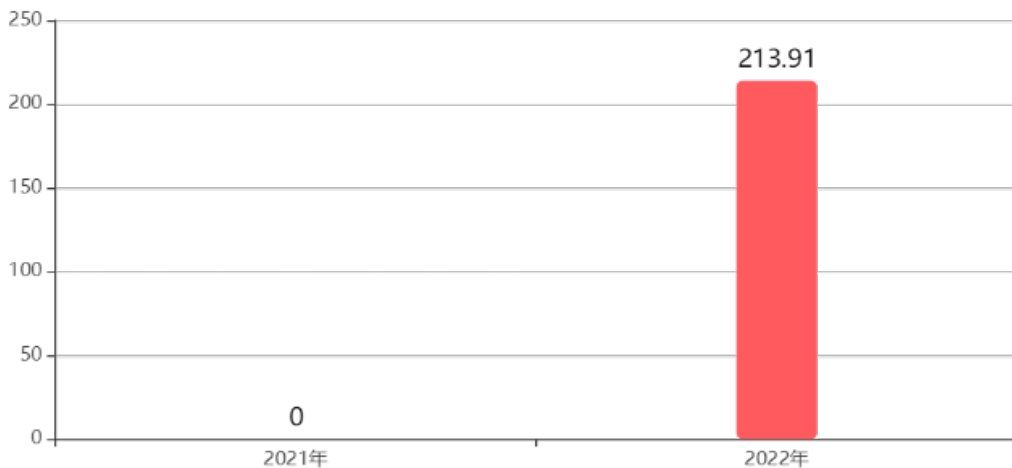


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出213.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.91万元，主要是财务独立核算后，人员和项目支出增加。

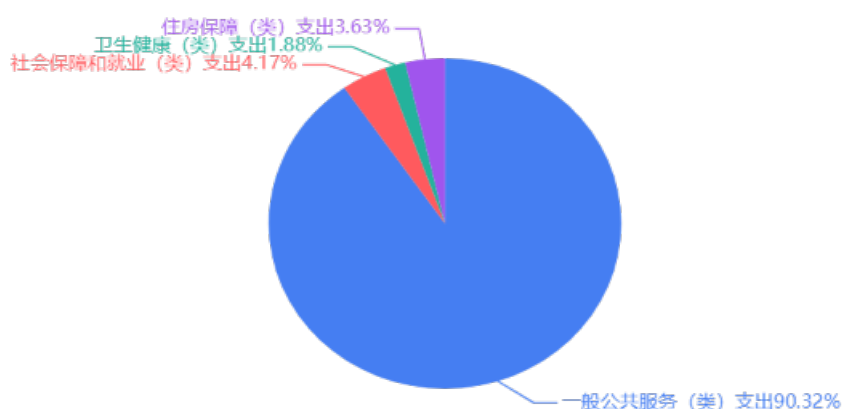
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出213.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出193.21万元，占90.32%；社会保障和就业(类)支出8.92万元，占4.17%；卫生健康(类)支出4.01万元，占1.88%；住房保障(类)支出7.77万元，占3.63%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.42万元，支出决算为213.91万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，人员和项目实际支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为146.41万元，支出决算为193.21万元，完成年初预算的131.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员经费增加。

2、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15.63万

元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的57.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

3、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9.96万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的40.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

4、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12.93万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的60.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算160.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费152.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额27.17万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.97万元。授予中小企业合同金额26.18万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额26.18万元，占政府采购支出总额的96%。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97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市人民政府发展研究中心2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，该项目较好地完成了年初制定的目标，为市政府研究室聚焦主责主业，更好发挥参谋辅政作用提供了有力支撑。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及《经济社会发展》办刊工作经费、课题研究工作经费、政策落实保障工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 《经济社会发展》办刊工作经费项目绩效自评综述：紧密结合全市中心工作，广泛组稿，认真筛选，刊发了一批典型经验材料，充分发挥了决策服务作用。全年共编发12期，对外交流城

市达到40多个，获评“全国城市十佳党政期刊”，成为对外宣传推介淄博的重要平台。

2. 课题研究工作经费项目绩效自评综述：建立全员调研工作机制，着重开展对诠释经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题研究，开展环保产业、房地产业、民营中小企业、生育及托育机构、土地托管等调研，形成调研报告10余篇，多次获市委、市政府主要领导批示肯定，充分发挥了以文辅政作用。

3. 政策落实保障工作经费项目绩效自评综述：制定合伙人倍增计划，新增合伙人93个。出台《淄博城市发展合伙人享受相关利于待遇十条措施》，为合伙人在子女入学、交通出行等方面提供利于待遇服务700余人次，27家合伙人单位被市委、市政府表彰为突出贡献企业。

2022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）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出

十七、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

十八、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行政单位基本医疗保险缴费支出

十九、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支出

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市人民发展研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	《经济社会发展》办刊 工作经费	淄博市人民政府发展研究中心	100	优
2	课题研究工作经费	淄博市人民政府发展研究中心	100	优
3	政策落实保障工作经费	淄博市人民政府发展研究中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《经济社会发展》办刊工作经费						
主管部门及代码		[159]淄博市人民政府研究室		实施单位	[159002]淄博市人民政府发展研究中心			
项目预算执行情况 (10) (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	35.8	33.06	33.06	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35.8	33.06	33.06	-	100.00%	-	
	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				
	不断提高刊物的编辑出版质量，为全市经济社会发展服务。			围绕市政府中心工作，有效提升刊物编辑出版质量，高质量完成 12 期《经济社会发展》出版任务。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	出版刊物期数	≥12 期	12 期	10	10	
		数量指标	刊发领导文章	≥6 篇	6 篇	10	10	
		时效指标	刊物出版、发放及时率	≥90%	100%	10	10	实际完成值超过预设目标
		质量指标	刊物印制质量规范符合率	≥90%	100%	10	10	实际完成值超过预设目标
		成本指标	刊物每册印制成本	≤5.5 元	5.4 元	10	10	实际印制成本低于预设值
	项目效益 (30 分)	社会效益	发挥决策辅助作用	显著	显著	15	15	
		可持续影响	促进刊物健康发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥90%	100%	10	10	实际完成值超过预设目标
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	课题研究工作经费							
主管部门及代码	[159]淄博市人民政府研究室			实施单位	[159002]淄博市人民政府发展研究中心			
项目预算执行情况 (10) (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	8	1.8	1.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8	1.8	1.8	-	100.00%	-	
	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				
	开展战略性、全局性问题研究，提出政策意见和建议，更好服务市委、市政府领导决策。			着重开展对事关全市经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题的研究，配合市政府研究室或独立开展环保产业、房地产业、民营中小企业、生育及托育机构、土地托管等调研，形成调研报告 10 余篇，多次获得市委、市政府主要领导批示肯定，充分发挥了以文辅政作用。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	合作次数	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	课题研究次数	≥4 次	11 次	10	10	实际完成值超过预设目标
		数量指标	上报建议、意见数量	≥15 个	30 个	10	10	实际完成值超过预设目标
		时效指标	研究成果按时结题率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥6 次	9 次	5	5	实际完成值超过预设目标
		成本指标	调研课题平均成本	≤5 万元	1 万元	5	5	实际成本小于预设目标
	项目效益 (30 分)	社会效益	决策服务作用	优	优	10	10	
		可持续影响	发挥服务领导决策作用	显著	显著	10	10	
	可持续影响	研究成果有效利用率	≥50%	50%	10	10		

满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政策落实保障工作经费						
主管部门及代码		[159]淄博市人民政府研究室			实施单位	[159002]淄博市人民政府发展研究中心		
项目预算执行情况（10分） （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	19	19	19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	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				
	“政策汇”公众号持续推送各类优质惠企政策；城市发展合伙人保障更好保障淄博城市发展合伙人来淄开展交流合作。			“淄博政策汇”微信公众号累计汇集各类政策信息5000余条，扎实做好淄博城市发展合伙人服务保障工作，制定合伙人倍增计划，新增合伙人93个。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	发布信息	≥200条	962条	10	10	实际完成值超过预设目标
		数量指标	服务人次	≥50人次	60人次	10	10	实际完成值超过预设目标
		时效指标	发布信息及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	信息质量规范符合率	≥90%	90%	10	10	实际完成值超过预设目标
		成本指标	运营维护平均成本	≤1万元	1万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	充分保障合伙人来淄	显著	显著	15	15	
	可持续影响	信息持续影响	显著	显著	15	15		

满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

2022 年度淄博市人民政府发展研究中心 绩效自评报告

一、绩效自评总体情况

市政府发展研究中心高度重视绩效自评工作，收到通知后，立即召集财务人员及各业务科室相关工作人员认真学习绩效自评的有关要求，组织对本部门所有预算项目支出开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

2022 年度市政府发展研究中心使用市级预算编制绩效目标的项目共 3 个，支出总金额为 53.83 万元，3 个项目任务目标均已达到或超出年初设定的目标值。3 个项目自评等次均为“优”，具体得分分别为：《经济社会发展》办刊工作经费 100 分；课题研究工作经费 100 分；政策落实保障工作经费 100 分；。

二、存在的问题

部分项目预算执行进度和效率有待加强。因部分调研课题在年底交付，相关经费支出也相应延后，存在预算执行进度稍滞后的问题。

三、下一步工作措施

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。强化绩效管理理念，

督促其扛起绩效管理责任，推进自评工作规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，切实提高评价质量。二是总结经验，完善绩效管理。针对绩效自评工作中出现的问题，进一步健全完善内部工作机制，加强与财政部门沟通交流，统筹项目资金安排，细化责任分工，把预算绩效管理工作作为部门推进项目资金管理的重要抓手，不断提升绩效管理水平。