

2023年  
淄博市人民政府发展研究中心  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

1、承担全市经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题研究，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或对策建议。

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、市政府领导决策提供信息服务。

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、为市内各区县和部门单位提供咨询服务。

9、完成市政府研究室交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个机构，分别是：综合科（挂党群工作科牌子）、战略研究科、政策研究科。

## 第二部分

### 2023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	206.75	一、一般公共服务支出	32	170.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>206.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>206.75</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>206.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>206.75</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府发展研究中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市人民政府发展研究中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		206.75	168.07	38.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.61	133.60	37.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.61	133.60	37.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.48	133.60	13.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	11.57	1.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	11.57	1.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	11.57	1.67	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	206.75	一、一般公共服务支出	33	170.61	170.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.98	13.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.24	13.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	206.75	本年支出合计	59	206.75	206.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	206.75	总计	64	206.75	206.75	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市人民政府发展研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	206.75	168.07	38.68
201	一般公共服务支出	170.61	133.60	37.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.61	133.60	37.01
2010350	事业运行	147.48	133.60	13.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.13	0.00	23.13
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
221	住房保障支出	13.24	11.57	1.67
22102	住房改革支出	13.24	11.57	1.67
2210201	住房公积金	13.24	11.57	1.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府发展研究中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：淄博市人民政府发展研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市人民政府发展研究中心

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为206.75万元。与2022年相比，收、支总计均减少7.16万元，下降3.35%。主要是项目经费减少。

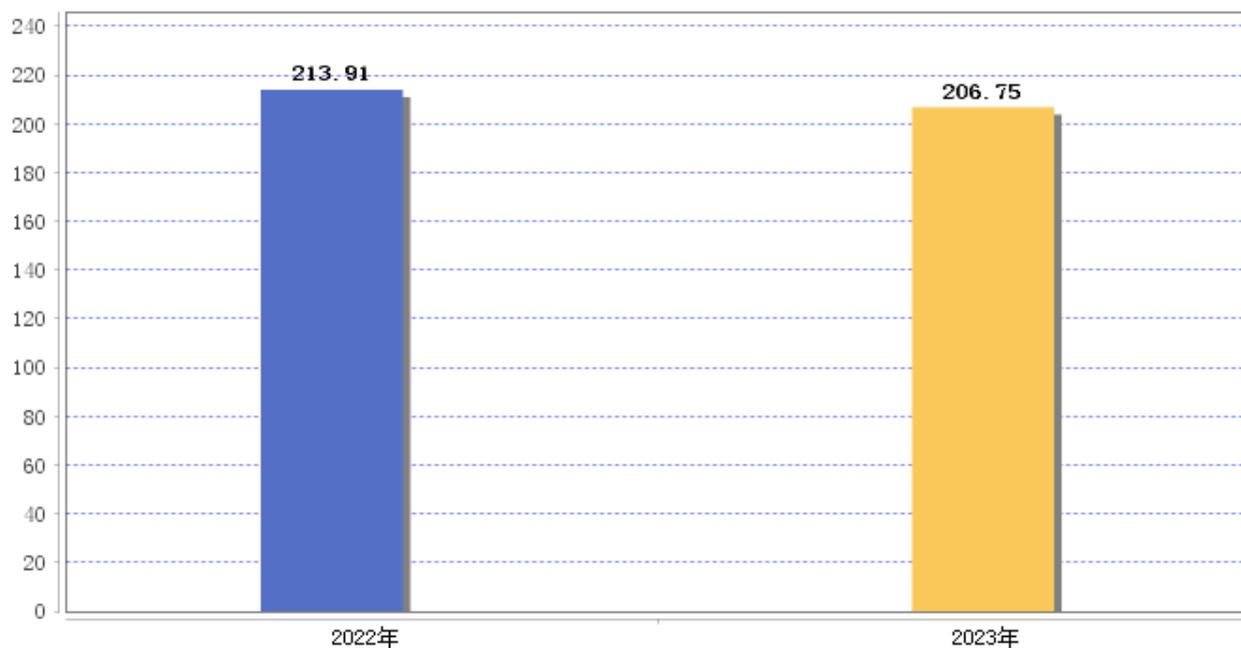
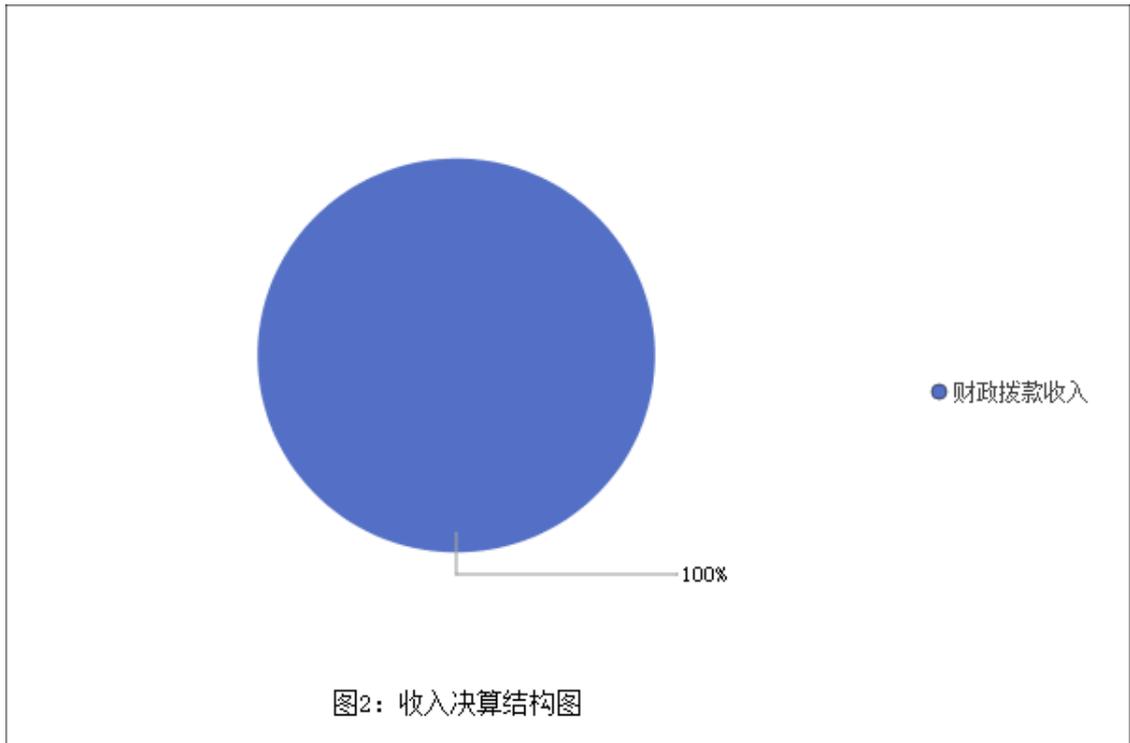


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计206.75万元，其中：财政拨款收入206.75万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入206.75万元。与2022年度相比，减少7.16万元，下降3.35%。主要是项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

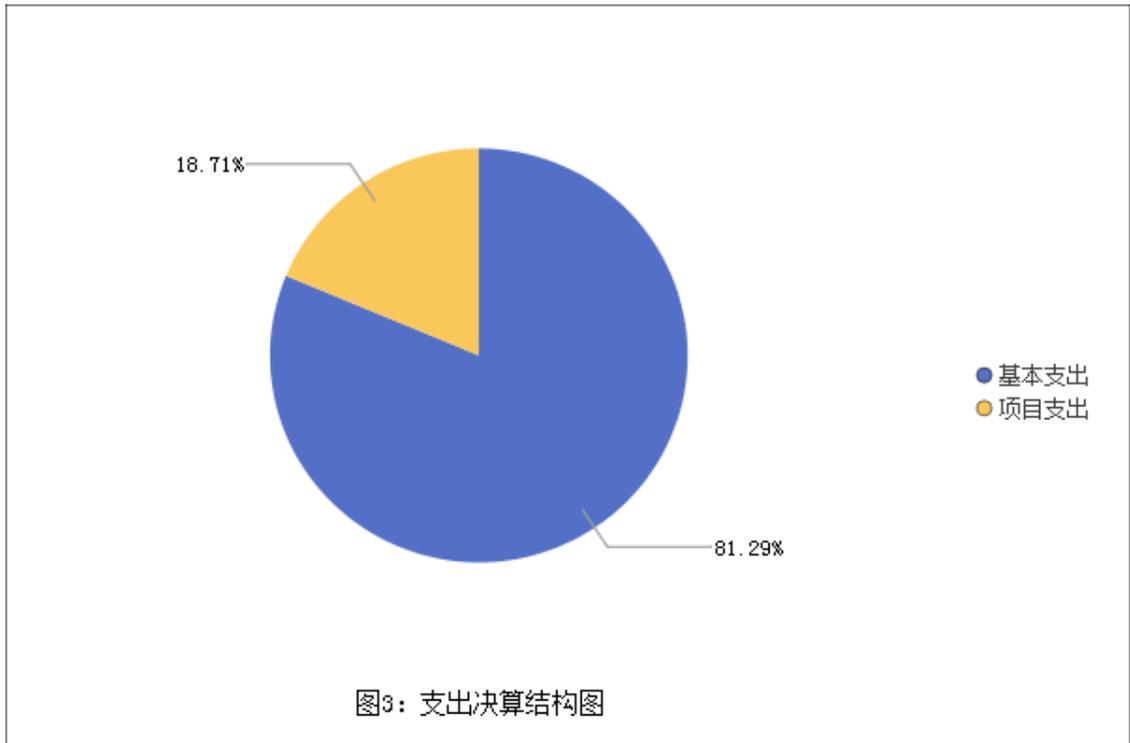
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计206.75万元，其中：基本支出168.07万元，占81.29%；项目支出38.68万元，占18.71%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出168.07万元。与2022年度相比，增加8.03万元，增长5.02%。主要是人员工资、社会保险、住房公积金等政策性调整，支出增加。

2、项目支出38.68万元。与2022年度相比，减少15.19万元，下降28.2%。主要是严格执行政府过“紧日子”要求，合并项目内容，压减支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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206.75万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少7.16万元，下降3.35%。主要是项目经费减少。

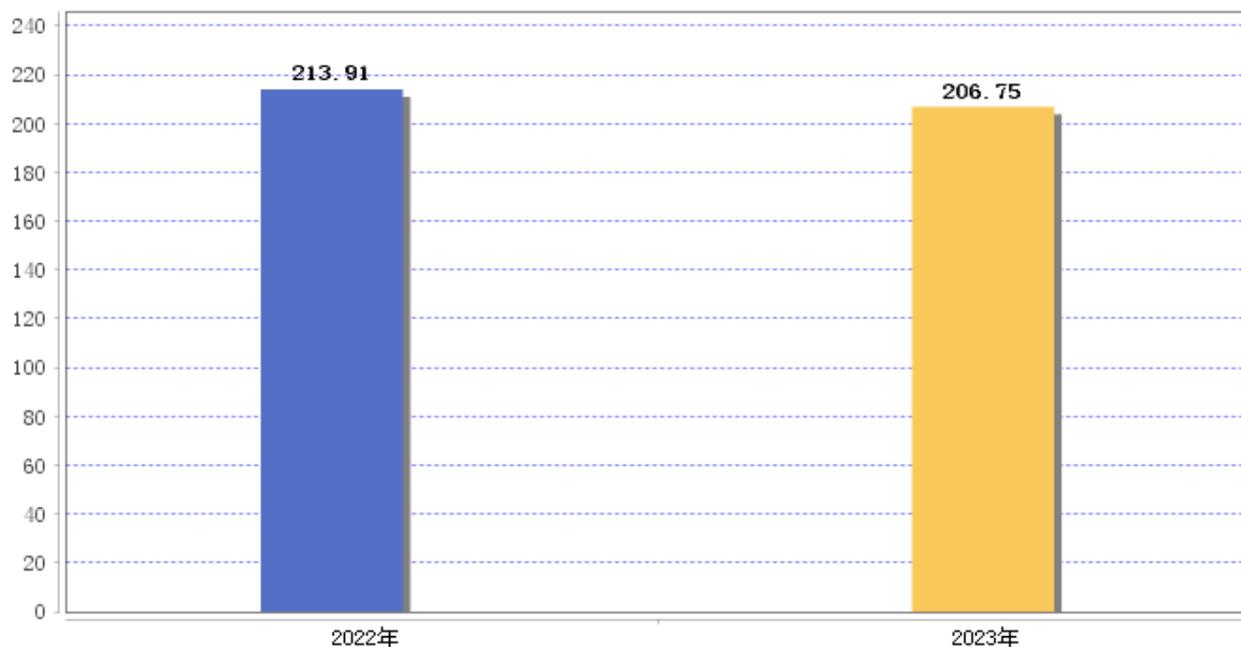


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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206.75万元，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7.16万元，下降3.35%。主要是项目经费减少。

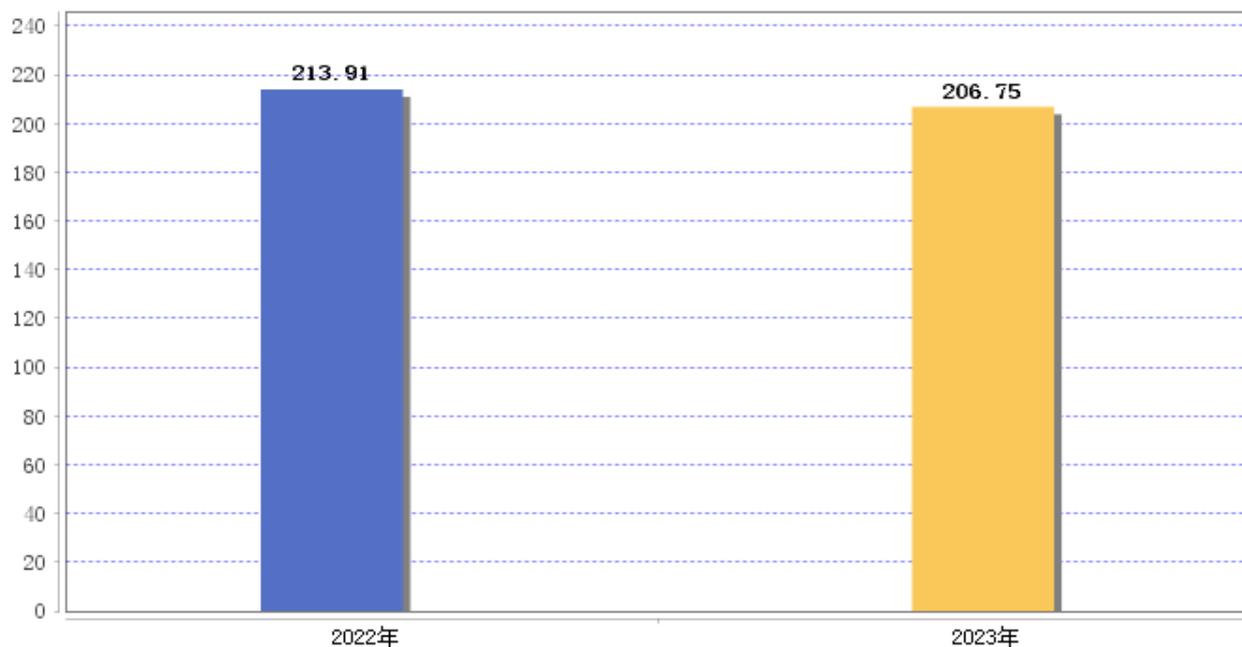
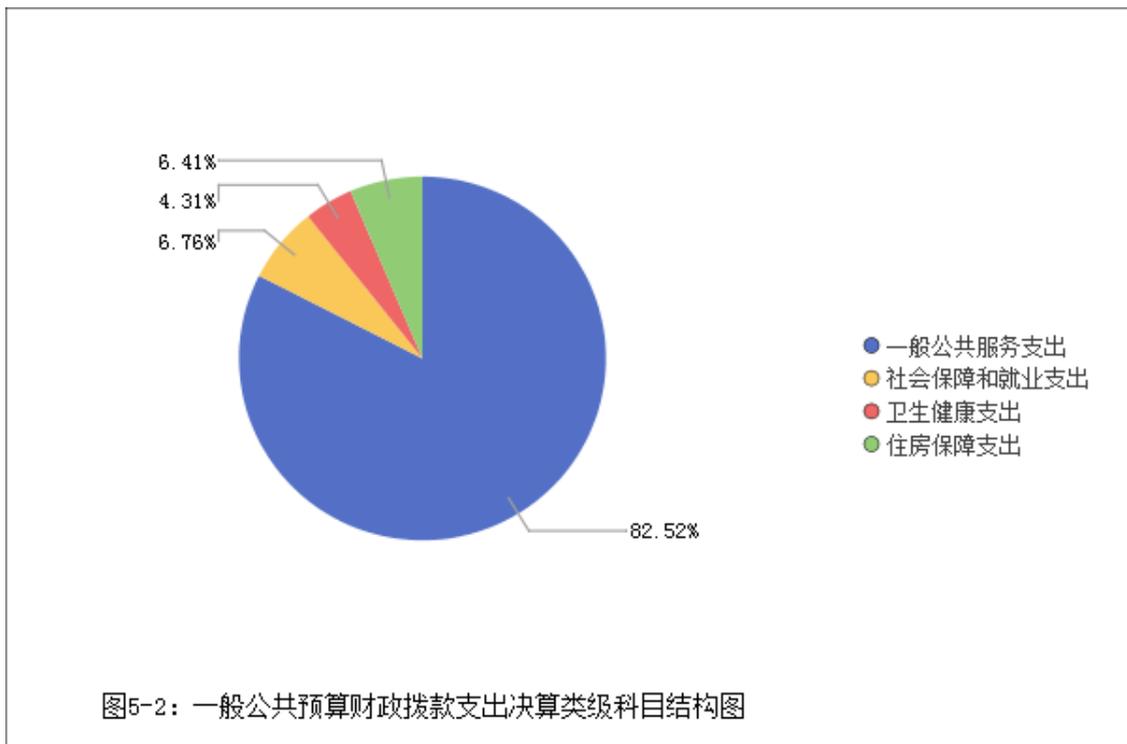


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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206.74万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出170.61万元，占82.52%；社会保障和就业支出（类）支出13.98万元，占6.76%；卫生健康支出（类）支出8.91万元，占4.31%；住房保障支出（类）支出13.24万元，占6.41%。



### （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数为223.42万元，支出决算数为206.75万元，完成年初预算数的92.54%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目经费减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为146.41万元，支出决算数为147.48万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内人员工资、社会保险、住房公积金等政策性调整。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为38.5万元，支出决算数为23.13万元，完成年初预算的60.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，合并项目内容，压减支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为15.63万元，支出决算数为13.98万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.96万元，支出决算数为8.91万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.93万元，支出决算数为13.24万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性调整。

## **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168.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费156.77万元，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、住房公积金等。

公用经费11.29万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.25万元，主要用于接待来淄调研人员，共计接待3批次、14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

2023年度政府采购支出总额19.69万元，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19.49万元。授予中小企业合同金额19.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.69万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金23.13万元，占单位预算项目支出总额的60%。

（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2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，执行和完成情况较高，资金使用比较规范。淄博市人民政府发展研究中心多篇调研成果获得市委、市政府主要领导和分管领导肯定性批示，并以不同形式进入决策。机关出版物编辑制作12期，月发行量3000册。但也存在项目实施进展稍滞后问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“智库建设和刊物印刷工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 智库建设和刊物印刷工作经费绩效自评综述：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23.13万元，执行数为23.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为一是配合市政府研究室开展全市

经济社会发展重点课题调研，多篇调研成果获得市委、市政府主要领导和分管领导肯定性批示，并以不同形式进入决策。二是高层级链接智库平台资源，与山东大学山东发展研究院、山东理工大学淄博发展研究院签订合作协议。三是服务保障城市发展合伙人礼遇待遇落实，“淄博城市发展合伙人礼遇与待遇制度”成功入选山东省新旧动能转换“五年取得突破”典型经验和创新举措。四是精心编辑出版市政府机关出版物，全年共编制12期，月发行量3000册。发现的主要问题及原因：刊物编印工作经费周期较长，预算执行稍滞后。下一步改进措施：精准编制项目绩效目标，关注绩效运行监控，更好完成工作。

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）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額。

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），主要用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于事业单位基础支出以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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挤贴不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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市人民政府发展研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	智库建设和刊物印刷工作经费	淄博市人民政府发展研究中心	100	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万

项目名称		智库建设和刊物印刷工作经费			主管部门	淄博市人民政府研究室		
项目实施单位		淄博市人民政府发展研究中心			联系电话	3177897		
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	38.5	23.13	23.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.5	23.13	23.13	-		-	
	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			
		加强与高校等智库沟通联系，促进城市发展合伙人来淄交流合作，高质量完成刊物编辑出版任务			与山东大学山东发展研究院、山东理工大学淄博发展研究院建立战略合作关系，完成第三批城市发展合伙人推选工作，编辑出版12期机关刊物			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	调研、刊物印制、稿费、邮寄费等总成本	≤38.5万元	23.13万元	6	6	
			刊物印制相关费用	≤24.5万元	19.59万元	2	2	
			调研、专家库保障、城市合伙人保障等费用	≤14万元	3.51万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务保障合伙人次数	≥30次	35次	8	8	
			刊发领导文章	≥3篇	6	8	8	
			上报建议、意见数量	≥10个	18个	8	8	
		质量指标	领导批示圈阅率	≥10%	22%	8	8	
	时效指标	刊物出版、发放及时率	≥90%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进城市发展合伙人来淄交流合作效果	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 2023年度智库建设和刊物印刷工作经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

按照《淄博市人民政府发展研究中心机构职能编制规定》等文件要求，市政府发展研究中心实行“事业单位+专家库”运行模式，推进与智库机构和专家的战略合作，主要职责为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，配合市政府研究室开展全市经济社会发展重点课题调研，编辑、出版市政府机关出版物，承担城市发展合伙人制度落实相关辅助工作。为更好保障智库建设和刊物印制工作的正常运行，特设置此项项目经费。

#### 2. 项目主要内容

2023年度智库建设和刊物印刷工作经费项目预算23.13万元，用于配合市政府研究室开展全市经济社会发展重点课题调研，推进与有关智库机构和专家的战略合作，协助市政府研究室承担淄博城市发展合伙人入选推荐和礼遇待遇落实相关工作，编辑出版市政府机关出版物。

#### 3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由淄博市人民政府发展研究中心负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制围绕编辑、出版市政府机关出版物，聚焦全市经济社会发展重大问题调查研究，服务保障城市发展合伙人礼遇待遇制度落实，推进与有关智库机构和专家的合作。确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范智库建设和刊物印刷工作经费的使用，市政府发展研究中心严格执行差旅住宿费标准、伙食补助和市内交通补助标准、差旅伙食费、交通费收支管理定额标准及规定、出差人员乘坐交通工具登记表、市级党政机关事业单位公务用车社会化租赁公司名单等制度，落实政府采购各项要求，认真配合市政府研究室完成城市发展合伙人推选及礼遇待遇落实，明确各内设机构工作职责，实行“事业单位+专家库”运行模式，推进与智库机构和专家的战略合作。

#### 4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，市财政为智库建设和刊物印刷工作经费项目批复预算资金 38.5 万元，年度中间根据工作需要调整预算安排进行调整，调整后的预算为 23.13 万元。

截至 2023 年底，智库建设和刊物印刷工作经费的实际

支出金额 23.13 万元，主要用于配合市政府研究室对全市经济社会发展重大问题开展调查研究，推进与智库机构和专家的战略合作，服务保障城市发展合伙人礼遇待遇制度落实，编辑、出版市政府机关出版物。预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

## （二）项目绩效目标

1. **总体目标。**配合市政府研究室开展全市经济社会发展重点课题调研，编辑、出版市政府机关出版物，服务保障淄博城市发展合伙人礼遇待遇制度落实，实行“事业单位+专家库”运行模式，推进与智库机构和专家的战略合作。

2. **年度目标。**加强与高校等智库沟通联系，促进城市发展合伙人来淄交流合作，高质量完成刊物编辑出版任务

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次评价的目的是深入分析智库建设和刊物印刷工作经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量市政府机关出版编辑出版质量、城市发展合伙人来淄交流合作情况、与高校智库沟通联系情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

### （二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度智库建设和刊物印刷工作经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

### （三）评价范围

评价工作覆盖智库建设和市政府机关出版物编辑、出版工作全部内容，对综合科（挂党群工作科牌子）、战略研究科、政策研究科等市政府发展研究中心内设机构承担的智库建设和刊物制作出版工作实施现场评价和非现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。

### （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 20 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 30 分、效益 30 分。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

本次智库建设和刊物印刷工作经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

2023 年度智库建设和刊物印刷工作项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	30	30	100%

一级指标	指标分值	得分	得分率
效益	30	30	100%
合计	100	100	100%

## (二) 指标分析

1. **决策指标分析。**决策指标包含 3 个二级指标以及 6 个三级指标，共计 15.00 分，得分 15 分，详细说明如下：

**项目立项：**该指标分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。主要考察项目两项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部分职责及是否属于公共财政支出范围，项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项依据和规范情况。评价认为项目的设立符合淄博市人民政府发展研究中心职责工作范围，应由公共财政支出进行支持。项目的申请过程基本规范，按照财政资金规定的程序申请设立，在项目申请前开展了事前绩效评估。

**绩效目标：**该指标分值 5.00 分，评级的粉 5.00 分。主要考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况。用以反映和考核项目设定的绩效目标和合理性和明确性。评价认为，项目根据预期成果设定了相关绩效目标，在绩效指标设置上突出项目特显，所设目标与完成工作相符。

**资金投入：**该指标分值 5.00 分，评级得分 5.00 分。主要考察项目预算编制和资金分配情况，用以反映和考察项目资金投入的科学性。评级认为淄博市人民政府发展研究中心

在预算编制阶段进行了较为严谨的论证工作，预算支出内容与项目内容基本匹配，在参考以前年度支出的基础上，对相关成本进行了精细测算，预算编报较为精细。

**2. 过程指标分析。**过程指标包含2个二级指标以及7个三级指标，共计25.00分，得分25.00分，详细说明如下：

**资金管理：**该指标分值10.00分，评价得分为10.00分。主要考察项目预算资金的到位和实际执行情况。用以反映和考核项目资金使用和管理情况。评价认为项目预算资金在执行上较为足额到位，预算执行率较高，体现了项目在资金管理方面的高效性。

**组织实施：**该指标分值15.00分，评价得分15.00分，主要考察项目的制度建设和日常管控情况。用以反映和考核项目的执行和实施情况。评价认为淄博市人民政府发展研究中心在实施项目过程中有明确的管理组织机构，建立了较为完善的组织实施计划。项目在实际执行过程中主要依据国家相关法律法规及主管部门的内控管理制度开展，项目实施情况良好。

**3. 产出指标分析。**产出指标包含4个二级指标以及4个三级指标，共计30.00分，得分30.00分，详细说明如下：

**产出数量：**该指标分值12.00分，评价得分12.00分。主要考察项目实际产出数量的完成情况。与山东大学山东发展研究院、山东理工大学淄博发展研究院建立战略合作关系，完成第三批城市发展合伙人推选工作，编辑出版12期机关刊

物。

**产出质量：**该分值为5.00分，评价得分5.00分。根据项目完成情况，反映和考核其产出质量目标的实现程度。智库建设和刊物印刷工作经费项目在2023年配合市政府研究室完成动漫产业发展等专项调研十余项，编辑、出版市政府机关刊物《经济社会发展》12期，每期3000本，服务保障城市发展合伙人落实礼遇待遇35次，促进城市发展合伙人来淄交流效果显著。达到了项目的预期绩效指标。

**产出时效：**该指标分值5.00分，评级得分5.00分。根据项目完成情况，反映和考核其产出时效目标的实现程度。2023年度各项工作基本按照既定计划开展，刊物出版、发放及时率100%。

**产出成本：**该指标分值5.00分，评价得分5.00分。根据项目的实际支出情况，反映和考核其成本控制情况。智库建设和刊物印刷工作经费项目在预算阶段对项目的各项成本支出限额进行了明确，预算执行阶段依情况据实调整，较好完成成本控制要求。

**4. 效益指标分析。**效益指标包含2个二级指标以及3个三级指标，共计30.00分，得分30.00分，详细说明如下：

**项目效益：**该指标分值20.00分，评价得分20.00分。主要考察项目实施所产生的社会效益和可持续影响。用以反映和考核项目绩效目标的完成情况。2023年，淄博市人民政府发展研究中心积极发挥自身优势，主动配合市政府研究室参

与省、市重点工作，及时编辑、出版市政府机关出版物，高层次链接智库平台资源，加强与省市智库机构交流合作，推动形成一批有价值、有分量的研究成果。。

**满意度：**该指标分值10.00分，评级得分10.00分。主要考察项目服务对象对项目的整体满意程度。2023年，机关刊物《经济社会发展》取得了相关使用单位的一致好评，读者满意度100%。

#### 四、项目实施成效

智库建设和刊物印刷工作经费项目的实施显著提升了“事业单位+专家库”模式的内生动力，政府智库建设显著提升。一是调查研究方面。在全省政府系统调研成果评选中，获得三等奖3项，在全市“百题调研”优秀成果评选中，获得一等奖6项。调研成果多次获得视为、市政府主要领导和分管领导肯定性批示，并以不同形式进入市委、市政府决策。二是刊物编印方面。精心编辑出版市政府机关刊物《经济社会发展》12其，月发行量3000册。三是服务保障城市发展合伙人礼遇待遇落实方面。组织开展城市发展合伙人座谈会，汇总收集有关意见建议后提报市委、市政府领导参阅。“淄博创新城市发展合伙人礼遇与待遇制度”成功入选山东省新旧动能转换“五年取得突破”典型经验和创新举措。四是智库建设方面。高层次链接智库平台资源，加强与省市智库机构交流合作，先后与山东大学山东发展研究院、山东理工大学淄博发展研究院签订合作协议，成功加入山东省智库联

盟。

## 五、发现的问题及原因分析

尽管智库建设和刊物印刷工作经费项目较好达到了绩效目标要求，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算管理不够精细。机关出版物稿费核定多为阶段性，与刊物编印成果交付形成时间差，影响预算执行。

（二）绩效管理计划性需进一步加强。项目具体实施和管控工作计划性还需进一步加强，进一步提升项目实施质量。

## 六、相关建议

为了确保智库建设和刊物印刷工作经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）完善绩效目标设置，提升绩效目标指标设置质量。一是将总体目标细化为各个具体工作目标，并科学设置有关绩效指标，用以对各个具体项目完成情况进行有效考核。二是加强对年度绩效目标和指标的审核力度，确保年度绩效目标与总体目标、年度具体任务、年度预算资金项目的匹配度及关联性，所设定的绩效指标尽量细化、量化。并具有可衡量性，充分发挥绩效目标在工作中的指引作用。

（二）加强满意度调查工作，提升财政资金使用效益。一是高度关注满意度调查，通过满意度调查了解项目实施的不足之处，并进行针对性改进，以提升项目的实施质量及财

政资金的使用效益。二是采取定期或不定期方式，向服务对象征集对本项目的意见，并根据意见对项目实施内容加以完善。