

2023 年度
中国共产党济南市委员
会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 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

贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域的调查研究，收集、整理、分析有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。做好中央决策部署和省委工作要求、市委有关工作安排贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。按照市委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或修改市委有关文件和文稿。研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。负责市委决策研究专家智库的建设管理工作；组织有关研究机构、专家学者开展咨询论证等工作。负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线、方针、政策和市委决策部署，总结推广典型经验。承担市委深改委日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督促市委深改委决定事项落实。负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。完成市委交办的其他任务。承担市委财经委员会日常工作，组织开展全市经济发展重大问题的调查研究，负责市委财经委员会会议和市委重要经济工作会议筹备组织工作，督促会议议定事项落实。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：1、办公室；2、综合研究处；3、政治研究处；4、经济研究处；5、城市建设研究处；6、农业农村研究处；7、社会文化研究处；8、制度创新处；9、决策咨询研究处；10、改革办秘书处；11、协调联络处；12、督促指导处；13、机关党委（挂组织人事处牌子）；14、财经办秘书处；15、财经二处。

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：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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	3,325.14	一、一般公共服务支出	32	2,885.16
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	300.68
	9		九、卫生健康支出	40	139.31
	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	
	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	3,325.14	本年支出合计	58	3,325.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,325.14	总计	62	3,325.14

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：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,325.14	3,325.14					
201	一般公共服务支出	2,885.16	2,885.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,885.16	2,885.16					
2013101	行政运行	1,921.05	1,921.05					
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2013105	专项业务	934.11	934.11					
208	社会保障和就业支出	300.68	300.68					
20805	行政事业单位养老支出	300.68	300.68					
2080501	行政单位离退休	41.49	41.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.79	172.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39					
210	卫生健康支出	139.31	139.31					

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
21011	行政事业单位医疗	139.31	139.31					
2101101	行政单位医疗	139.31	139.31					

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：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,325.14	2,391.03	934.11			
201	一般公共服务支出	2,885.16	1,951.05	934.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,885.16	1,951.05	934.11			
2013101	行政运行	1,921.05	1,921.05				
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00				
2013105	专项业务	934.11		934.11			
208	社会保障和就业支出	300.68	300.68				
20805	行政事业单位养老支出	300.68	300.68				
2080501	行政单位离退休	41.49	41.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.79	172.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39				
210	卫生健康支出	139.31	139.31				
21011	行政事业单位医疗	139.31	139.31				

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
2101101	行政单位医疗	139.31	139.31				

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：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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	3,325.14	一、一般公共服务支出	33	2,885.16	2,885.16		
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	300.68	300.68		
	9		九、卫生健康支出	41	139.31	139.31		
	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				
	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	3,325.14	本年支出合计	59	3,325.14	3,325.14		
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	3,325.14	总计	64	3,325.14	3,325.14		

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：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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		3,325.14	2,391.03	934.11
201	一般公共服务支出	2,885.16	1,951.05	934.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,885.16	1,951.05	934.11
2013101	行政运行	1,921.05	1,921.05	
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00	
2013105	专项业务	934.11		934.11
208	社会保障和就业支出	300.68	300.68	
20805	行政事业单位养老支出	300.68	300.68	
2080501	行政单位离退休	41.49	41.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.79	172.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	
210	卫生健康支出	139.31	139.31	
21011	行政事业单位医疗	139.31	139.31	

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
2101101	行政单位医疗	139.31	139.31	

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

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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	1,815.09	302	商品和服务支出	206.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.71	30201	办公费	56.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	876.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.58	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	172.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	86.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.08	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	1.83	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	369.16	30215	会议费	0.80	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	41.22	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	17.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	327.94	30229	福利费	9.45	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	0.92	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	77.32	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	36.97	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		2,184.25	公用经费合计					206.78

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：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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	
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：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党济南市委员会政策研究室本级

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.92	15.75	0.92		0.92	3.25	19.92	15.75	0.92		0.92	3.25

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。

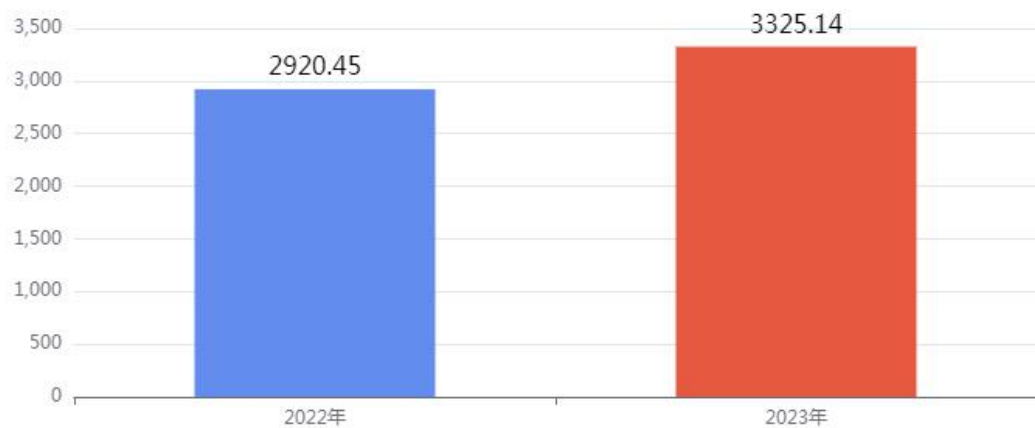
第三部分

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 3,325.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 404.69 万元，增长 13.86%。主要是政策调整，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

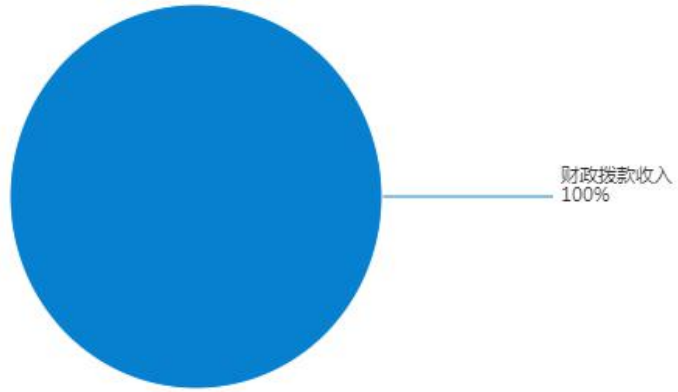


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,325.14 万元，其中：财政拨款收入 3,325.14 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 3,325.14 万元。与 2022 年度相比，增加 404.69 万元，增长 13.86%。主要是政策调整，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。

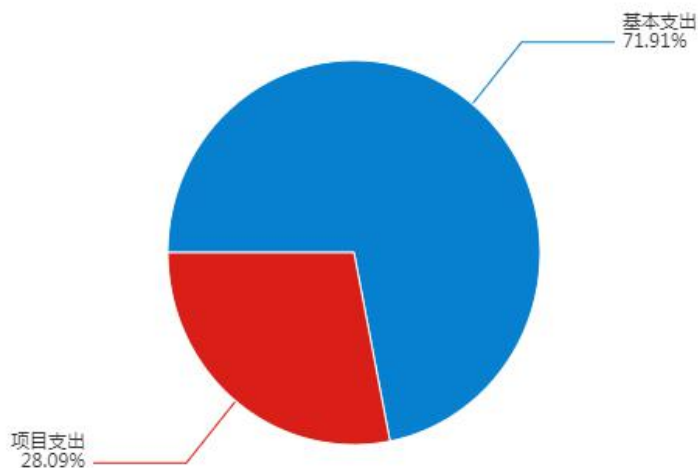
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,325.14 万元，其中：基本支出 2,391.03 万元，占 71.91%；项目支出 934.11 万元，占 28.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,391.03 万元。与 2022 年度相比，减少 114.65 万元，下降 4.58%。主要是政策调整，基本支出减少。

2、项目支出 934.11 万元。与 2022 年度相比，增加 519.33 万元，增长 125.21%。主要是增加市委财经办业务经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

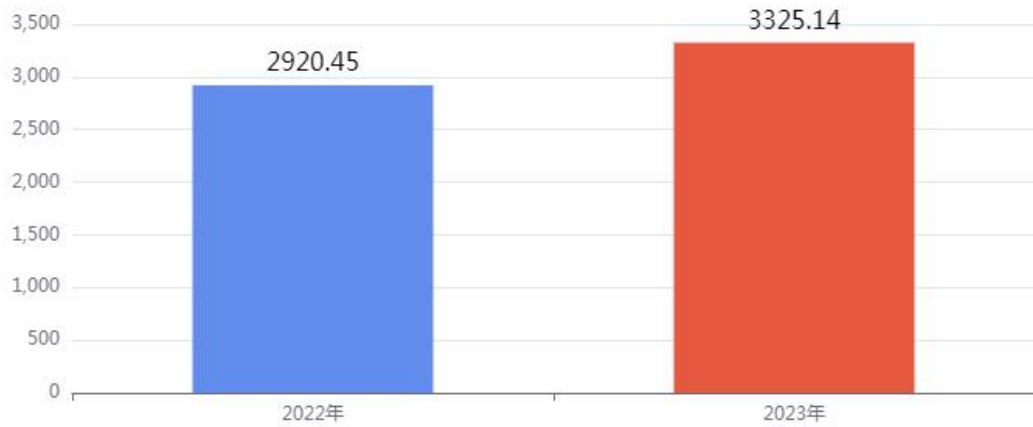
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,325.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 404.69 万元，增长 13.86%。主要是政策调整，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)

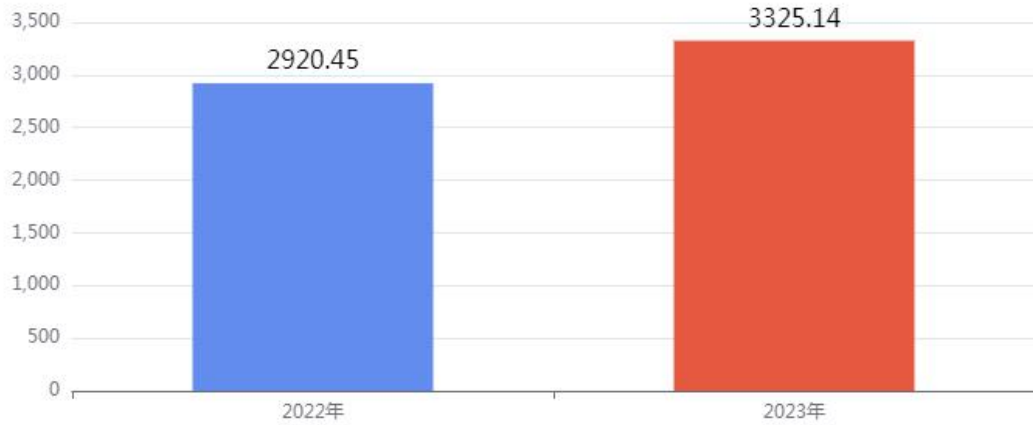


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,325.14 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增加 404.69 万元，增长 13.86%。主要是政策调整，一般公共预算财政拨款支出增加。

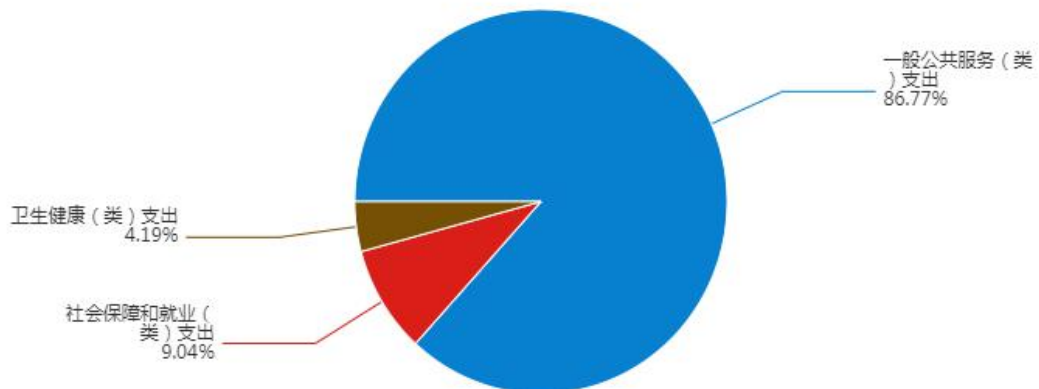
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,325.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,885.16 万元，占 86.77%；社会保障和就业(类)支出 300.68 万元，占 9.04%；卫生健康(类)支出 139.31 万元，占 4.19%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,205.82 万元，支出决算为 3,325.14 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策调整，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、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）。年初预算为 1,700.77 万元，支出决算为 1,921.05 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策调整相应行政运行支出增加。

2、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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 887.52 万元，支出决算为 934.11 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市委财经办业务经费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 143.56%。决算数大于年初预算

数的主要原因是政策调整相应行政单位离退休支出增加。

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149.49万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整基本养老保险缴费支出增加。

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74.74万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整单位职业年金缴费支出增加。

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334.4万元，支出决算为139.31万元，完成年初预算的41.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策调整相应支出减少。

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2,391.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,184.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 206.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出全年预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.92 万元，

支出决算为 0.92 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党济南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 0.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费和维修保养费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党济南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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.25 万元，主要用于来单位办理公务的工作人员接待费用，共计接待 25 批次、141 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 206.78 万元，比年初预算数减少 30.65 万元，下降 12.91%，主要原因是依据财政要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 356.3 万元，其中：政府采

购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 353.33 万元。授予中小企业合同金额 302.03 万元，占政府采购支出总额的 84.77%，其中：授予小微企业合同金额 156.73 万元，占政府采购支出总额的 43.99%。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 84.64%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 811.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政研专项业务费、市委改革办业务经费、市委财经办业务经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 811.3 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市

委员会政策研究室本级2023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，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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政研专项业务费、市委改革办业务经费、市委财经办业务经费等3个项目的绩效自评表。

1、政研专项业务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98.72分。全年预算数为237.3万元，执行数为225.12万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：因工作调整有些支出未能按计划执行。下一步改进措施：进一步科学规划、合理执行。

2、市委改革办业务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98.51分。全年预算数为334万元，执行数为314.12万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：因工作调整有些支出未能按计划执行。下一步改进措施：进一步科学规划、合理执行。

3、市委财经办业务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 0 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 188.93 万元，完成预算的 78.72%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：因合同约定分期付款，有些经费需跨年支付。下一步改进措施：进一步科学规划、合理执行。

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。

政研专项业务费项目，绩效评价得分为 98.72 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党济南市委员会政策研究室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政研专项业务费	99.49	优
2	市委改革办业务经费	99.40	优
3	市委财经办业务经费	97.87	优

单位：万元

项目名称		政研专项业务费							
主管部门		中国共产党济南市委员会政策研究室			实施单位	中国共产党济南市委员会政策研究室			
项目预算执行情况		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		237.3	237.3	225.12	10	94.87%	9.49
		其中：当年财政拨款		237.3	237.3	225.12			
		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				
		<p>为增强全市发展的前瞻性、科学性和可持续性，深入全市基层一线开展调查研究，摸透全市的实际情况，找准发展中遇到的突出制约和主要问题，为市委市政府提供切实可行的发展战略、政策意见、推进措施，每年牵头形成不少于20项重大调研成果；为市委主要领导提供站位高、接地气的各类文稿，每年不少于1000篇，制作精美、详实、富有感染力的致辞及PPT，每年不少于12篇，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围；编制印发12期市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力；每年完成3个重大研究课题，为市委市政府重大决策提供有力的支撑参考。</p>			<p>2023年，室办紧紧围绕市委中心工作，以党建为引领、以调研为支撑，建立“全员综合化、全域财经化、全面改革化”的工作推进体系，圆满完成各项任务。起草市委各类综合文稿一千余篇，围绕“中国式现代化”形成5项成果，为服务推进中国式现代化济南实践贡献政研力量；完成《决策参考》等核心调研报告一百余篇；起草致辞、制作演示文稿17篇，不断提升宣传推介水平；编发12期市级党刊《济南通讯》，党刊影响力持续提升；完成重大研究课题3项，多项成果进入市委决策。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤237.3万元	225.12万元	2	2		
			起草综合文稿成本	≤95.8万元	87.82万元	2	2		
			开展调查研究成本	≤91.5万元	87.3万元	2	2		
			专家智库课题研究成本	≤50万元	50万元	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	起草综合文稿标准	≤95.8万元/年	87.82万元/年	2	2	
			开展调查研究标准	≤91.5万元/年	87.3万元/年	2	2	
			专家智库课题研究标准	≤50万元/年	50万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	起草综合文稿数量	≥1000篇	1400篇	4	4	
			《济南通讯》编印数	=12期	12期	4	4	
			专家智库课题研究数量	=3个	3个	4	4	
		质量指标	综合文稿领导使用率	≥90%	100%	4	4	
			《济南通讯》编印质量达标率	≥90%	100%	4	4	
			专家智库课题研究验收合格率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	综合文稿完成及时率	≥90%	100%	4	4	
			《济南通讯》印发及时率	≥90%	100%	4	4	
			专家智库课题研究完成及时率	≥80%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	专家智库课题研究成果应用率	≥80%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	文稿、调研、党刊约稿等领域部门协助	建立即时联络机制	建立即时联络机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导及合作部门满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	99.49
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

单位：万元

项目名称		市委改革办业务经费						
主管部门		中国共产党济南市委员会政策研究室			实施单位	中国共产党济南市委员会政策研究室		
项目预算执行情况			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	334	334	314.12	10	94.05%	9.4
		其中：当年财政拨款	334	334	314.12			
		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			
		发挥市委改革办“综合枢纽”职能，统筹谋划全市改革工作，全面落实全省改革攻坚行动，系统推进重点领域战略性、赋能性、攻坚性、集成性改革。全面落实中央对全面深化改革的重大部署，认真落实省委对全面深化改革的具体安排，对标外地先进经验，统筹推进全市全面深化改革工作，探索具有济南特色的改革事项及改革试点，为全市经济社会发展注入强大动力，统筹抓好重点领域改革，强化改革考核督导，全面推广改革经验。统筹推进6个专项领域重点改革任务和国家级、省级改革试点，组织开展好市级改革培训、第三方评估和宣传推介工作。			2023年，市委改革办牵头制定改革文件5份，完成重大课题调研7篇；省改革考核各项任务扎实有序推进。组织开展好市级改革培训、第三方评估和宣传推介工作。改革谋划方面，研究制定市委深改委2023年工作要点，全面承接省安排改革任务、形成全市七大领域131项改革任务推进台账。改革攻坚方面，研究制定《关于进一步推进自主改革服务经济社会高质量发展的若干措施》等若干措施。改革品牌方面，《济南市创新起步区管理机制 助力经济社会高质量发展》等案例被省委改革办刊发，济南普惠养老服务试点工作被中央改革办简报综合采用。济南市获得“新时代10年地方改革与发展深度融合			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤334万元	314.12万元	2	2	
			改革典型推广成本	≤145万元	144.75万元	2	2	
			改革督察考核成本	≤130万元	125.4万元	2	2	
			改革调研培训成本	≤59万元	43.97万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改革典型推广标准	≤145万元/年	144.75万元/年	2	2	
			改革督察考核标准	≤130万元/年	125.4万元/年	2	2	
			改革调研培训标准	≤59万元/年	43.97万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	改革事项涉及专项领域数量	≥6个	7个	4	4	
			全面深化改革情况第三方评估次数	≥1次	1次	4	4	
			全面深化改革培训次数	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	改革工作考核排名	全省前列	全省前列	4	4	
			全面深化改革第三方评估报告完成率	≥90%	100%	4	4	
			全市深化改革培训学员考核通过率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	重点改革事项的推进及时率	≥90%	100%	4	4	
			全面深化改革第三方评估报告完成及时率	≥90%	100%	4	4	
			全市深化改革培训时限	年内	年内	4	4	
	效益指标	社会效益指标	在省级以上媒体推广改革案例次数	≥1次	200%	15	15	
		可持续发展影响指标	改革领域部门协助机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导及合作部门满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	99.40
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

单位：万元

项目名称		市委财经办业务经费						
主管部门		中国共产党济南市委员会政策研究室			实施单位	中国共产党济南市委员会政策研究室		
项目预算执行情况			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	240	240	188.93	10	78.72%	7.87
		其中：当年财政拨款	240	240	188.93			
		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			
		<p>密切关注国家宏观经济政策动向，建立宏观经济数据库，加大宏观经济形势对于我市挑战和机遇的分析研判；同时，加强对全市经济运行的跟踪监测，及时掌握经济运行中的苗头性、倾向性问题，提出有针对性对策建议；全面推广全市财经工作典型经验，高质量编好《济南财经》简报，组织开展好全市财经工作培训、第三方评估、财经智库课题研究及咨询工作。</p>			<p>2023年，市委财经办紧紧围绕市委中心工作，全面加强经济形势分析研判，建立主要经济指标监测框架，及时掌握全市经济运行趋势；围绕商贸市场主体升规纳统、科技成果转化、房地产市场运行、市场主体迁移、居民收入及消费支出、民营企业债券融资、家庭农场、生物医药、数字先锋城市、知识产权交易、新能源、基因编辑、现代种业等重点行业和领域开展调查研究，为市委决策提供参考；全力做好“项目突破年”动员会议、市委经济工作会议、市委农村工作会议、乡村振兴工作现场会、民营企业座谈会、中国企业论坛等重要会议服务保障；建立财经工作战略咨询研究体系，举办首期全市</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤240万元	188.93万元	2	2	
			财经领域战略研究分析成本	≤100万元	69.59万元	2	2	
			财经政策评价咨询和数据信息处成本	≤100万元	91.19万元	2	2	
			财经调研培训和资料编印成本	≤40万元	28.15万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财经领域战略研究分析标准	≤100万元/年	69.59万元/年	2	2	
			财经政策评价咨询和数据信息处理标准	≤100万元/年	91.19万元/年	2	2	
			财经调研培训和资料编印标准	≤40万元/年	28.15万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	财经领域战略研究课题数量	≥5篇	篇	4	4	
			《济南财经》等资料编印数	≥12期	36期	4	4	
			全市财经干部素质提升培训次数	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	财经领域战略研究课题通过率	≥90%	100%	4	4	
			《济南财经》编印质量达标率	≥90%	100%	4	4	
			全市财经干部素质提升培训学员考核通过率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	财经领域战略研究课题完成及时率	≥90%	100%	4	4	
			《济南财经》印发及时率	≥90%	100%	4	4	
			全市财经干部素质提升培训时限	年内	年内	4	4	
	效益指标	社会效益指标	经济形势分析应用率	≥90%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	开展财经调研提供政策建议运用率	≥80%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导及合作部门满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	97.87
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2023 年度政研专项业务费 绩效评价报告

主管部门：中共济南市委政研室

实施单位：中共济南市委政研室

2024 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，紧紧围绕市第十二次党代会确定的思路目标和市委“勇当排头兵、建设强省会”战略体系，统筹推进政研改革财经工作，持续深化“四纵三横”工作格局，进一步加强调查研究，健全完善干部正向激励机制，为加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会贡献更多政研力量。

2. 项目内容。注重发扬“短实新”文风，及时跟进学习党中央最新决策部署、出台的 latest 文件，准确把握省委、市委工作要求，强化项目化、工程化、清单化思维，加强数据研究运用，健全学习交流、信息互通、复盘研讨、推稿互商等机制，采取理论研讨、“微课堂”教学等多种形式，深入研究全市重点工作，进一步提高综合文稿的创新性、思想性、指导性和可操作性。聚焦科学决策，按照《关于在全党大兴调查研究的工作方案》要求，紧盯“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会奋斗目标，结合济南高质量发展的全局性、战略性和前瞻性问題，努力形成一批高质量调研成果。聚焦重点领域，提出解决问题的思路建议。聚焦服务民生，围绕群众“急难愁盼”问题精准开展调查研究，提出务实管用措施。

3. 组织实施。该项目资金根据工作进度提出拨款申请，经室（办）领导同意后，报市财政局拨付后按程序支出。为确保专项资金支出安全、专款专用，加快资金支出进度，我室（办）制定专项资金使用进度计划，按计划督促、推动资金支出，建立定期调度和通报资金情况制度，及时协调解决资金支出进度问题。落实好资金预算执行和绩效目标“双监控”机制，形成闭环管理，规范资金使用和支出管理，严格把好资金管理关。

4. 资金投入和使用情况。2023 年度政研专项业务费全年预算资金共 237.3 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，政研专项业务费专项资金共支出 225.12 万元，预算执行率为 94.87%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标。为增强全市发展的前瞻性、科学性和可持续性，深入全市基层一线开展调查研究，摸透全市的实际情况，找准发展中遇到的突出制约和主要问题，为市委市政府提供切实可行的发展战略、政策意见、推进措施，每年牵头形成多项重大调研成果；提供站位高、接地气的各类综合文稿，制作高质量致辞及 PPT，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围；编制印发市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力；每年完成多个重大研究课题，为市委市政府重大决策提供有力的支撑参考。

2. 年度绩效目标。为增强全市发展的前瞻性、科学性和可持续性，深入全市基层一线开展调查研究，摸透全市的实

际情况，找准发展中遇到的突出制约和主要问题，为市委市政府提供切实可行的发展战略、政策意见、推进措施，牵头形成不少于 20 项调研成果；提供站位高、接地气的各类文稿；按照市委工作要求，制作高质量致辞及 PPT，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围；编制印发 12 期市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力；每年完成 3 个重大研究课题，为市委市政府重大决策提供有力的支撑参考。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况和服务对象满意度，通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。绩效评价对象为政研专项业务费项目资金。绩效评价范围为各类综合文稿和调研报告的起草完成情况。

（二）绩效评价指标体系。本次绩效评价的评分标准已计划标准为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
------	--------	------	--------

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	25	25	25
2.过程	25	25	25
3.产出	25	23.72	25
4.效益	25	25	25
综合绩效	100	98.72	100

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效。详见项目支出绩效自评表。

(二) 存在问题及原因分析。一是预算编制和绩效管理结合的不够科学性、专业性，有待进一步规范化、精确化；二是绩效目标设定不够系统性、精准性，绩效指标的细化程度及清晰度不足；三是资金使用效益有待进一步提高，专项业务受开展周期影响，制约了项目工作的开展，阻碍了专项资金支付进度。

五、有关建议

一是进一步完善绩效管理制度，把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合，实现项目监管提质增效。

二是进一步加强组织领导，开展绩效管理专业培训，培养一批专业管理人才，确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效。