

**2022 年度**  
**中共山东省委政策研究室**  
**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 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

中国共产党山东省委员会政策研究室(以下简称“中共山东省委政策研究室”)是省委工作机关,为正厅级。中共山东省委全面深化改革委员会办公室为省委全面深化改革委员会的办事机构,与中共山东省委政策研究室一个机构两块牌子。中共山东省委政策研究室(中共山东省委全面深化改革委员会办公室)的主要职责是贯彻落实省委部署要求,组织开展调查研究,单独或者组织协调有关部门力量,起草或者修改省委有关文件稿和文稿等;承担省委全面深化改革委员会日常工作,组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究,协调推动、督察省委全面深化改革委员会决定事项落实等。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能处室,分别是:办公室(人事处)、综合研究处、党建研究处、政治研究处、经济研究处、农业农村研究处、社会文化研究处、省委决策咨询办公室、制度创新处、典型宣传处、协调联络处、督促指导处、机关党委。

## 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：中共山东省委政策研究室本级

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	2,992.54	一、一般公共服务支出	32	2,250.37
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	10.63	八、社会保障和就业支出	39	456.81
	9		九、卫生健康支出	40	122.13
	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	181.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,003.16	<b>本年支出合计</b>	58	3,010.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.21	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,011.38	<b>总计</b>	62	3,011.38

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：中共山东省委政策研究室本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,003.16	2,992.54					10.63
201	一般公共服务支出	2,242.95	2,232.32					10.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,199.95	2,189.32					10.63
2013101	行政运行	1,806.57	1,806.57					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.38	382.75					10.63
208	社会保障和就业支出	456.81	456.81					
20805	行政事业单位养老支出	456.81	456.81					
2080501	行政单位离退休	264.01	264.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.44	128.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35					
210	卫生健康支出	122.13	122.13					
21011	行政事业单位医疗	122.13	122.13					



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
2101101	行政单位医疗	122.13	122.13					
221	住房保障支出	181.29	181.29					
22102	住房改革支出	181.29	181.29					
2210201	住房公积金	181.29	181.29					

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：中共山东省委政策研究室本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,010.59	2,566.79	443.80			
201	一般公共服务支出	2,250.37	1,806.57	443.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,207.37	1,806.57	400.80			
2013101	行政运行	1,806.57	1,806.57				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400.80		400.80			
208	社会保障和就业支出	456.81	456.81				
20805	行政事业单位养老支出	456.81	456.81				
2080501	行政单位离退休	264.01	264.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.44	128.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35				
210	卫生健康支出	122.13	122.13				
21011	行政事业单位医疗	122.13	122.13				
2101101	行政单位医疗	122.13	122.13				

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
221	住房保障支出	181.29	181.29				
22102	住房改革支出	181.29	181.29				
2210201	住房公积金	181.29	181.29				

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：中共山东省委政策研究室本级

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	2,992.54	一、一般公共服务支出	33	2,232.32	2,232.32		
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	456.81	456.81		
	9		九、卫生健康支出	41	122.13	122.13		
	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	181.29	181.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,992.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,992.54	2,992.54		
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				
<b>总计</b>	32	2,992.54	<b>总计</b>	64	2,992.54	2,992.54		

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：中共山东省委政策研究室本级

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		2,992.54	2,566.79	425.75
201	一般公共服务支出	2,232.32	1,806.57	425.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,189.32	1,806.57	382.75
2013101	行政运行	1,806.57	1,806.57	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	382.75		382.75
208	社会保障和就业支出	456.81	456.81	
20805	行政事业单位养老支出	456.81	456.81	
2080501	行政单位离退休	264.01	264.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.44	128.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	
210	卫生健康支出	122.13	122.13	
21011	行政事业单位医疗	122.13	122.13	
2101101	行政单位医疗	122.13	122.13	

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
221	住房保障支出	181.29	181.29	
22102	住房改革支出	181.29	181.29	
2210201	住房公积金	181.29	181.29	

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：中共山东省委政策研究室本级

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	1,987.92	302	商品和服务支出	311.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.12	30201	办公费	41.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.13	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	2.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.44	30206	电费	33.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.13	30208	取暖费	10.07	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		30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	181.29	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	267.07	30215	会议费		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	75.94	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	76.33	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	2.88	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	42.31	30227	委托业务费	15.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	69.47	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	85.82	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	89.52	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,254.99</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>311.80</b>

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：中共山东省委政策研究室本级

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：中共山东省委政策研究室本级

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：中共山东省委政策研究室本级

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
5.69		5.27		5.27	0.42	5.69		5.27		5.27	0.42

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。

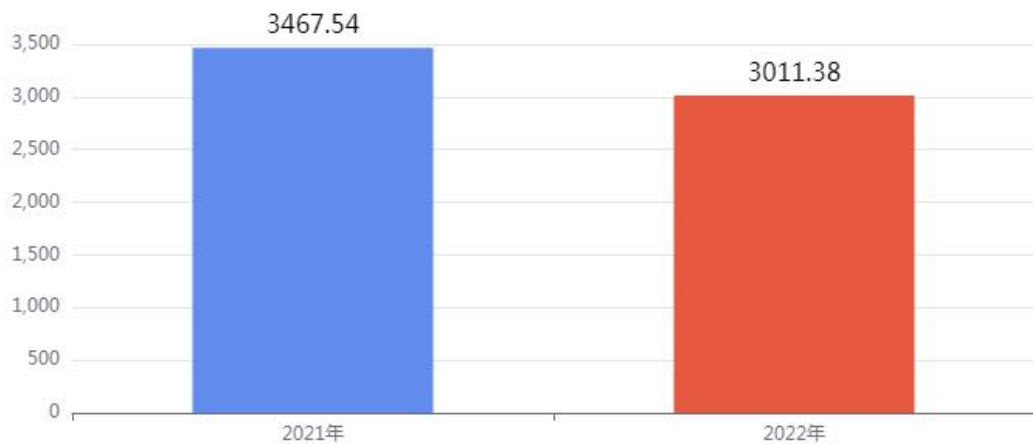
## **第三部分**

# **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 3,011.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 456.16 万元，下降 13.16%。主要是下属单位省改革创新研究中心自 2022 年起独立核算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

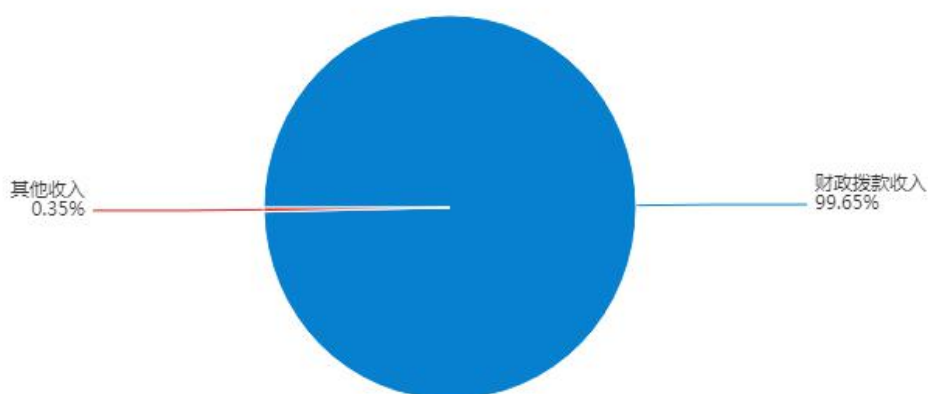


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,003.16 万元，其中：财政拨款收入 2,992.54 万元，占 99.65%；其他收入 10.63 万元，占 0.35%。

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 2,992.54 万元。与 2021 年度相比，减少 447.71 万元，下降 13.01%。主要是下属单位省改革创新研究中心自 2022 年起独立核算。

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 10.63 万元。与 2021 年度相比，增加 10.33 万元，增长 3,443.33%。主要是上级机构拨入课题研究经费。

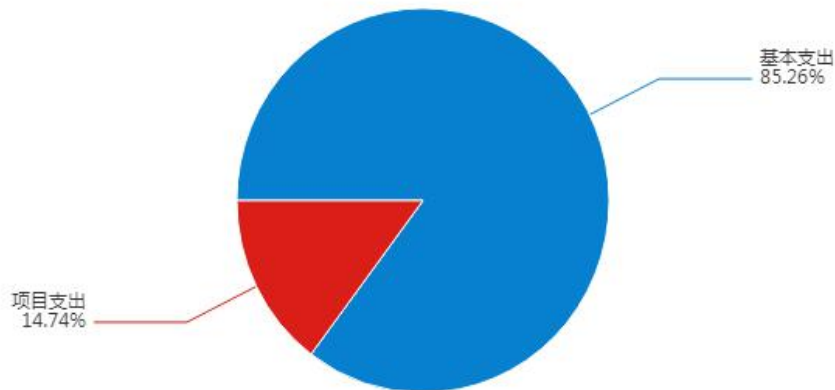
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,010.59 万元，其中：基本支出

2,566.79 万元，占 85.26%；项目支出 443.8 万元，占 14.74%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,566.79 万元。与 2021 年度相比，减少 243.81 万元，下降 8.67%。主要是下属单位省改革创新研究中心自 2022 年起独立核算。

2、项目支出 443.8 万元。与 2021 年度相比，减少 204.93 万元，下降 31.59%。主要是下属单位省改革创新研究中心自 2022 年起独立核算。

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 2,992.54 万元。与



2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 447.71 万元，下降 13.01%。主要是下属单位省改革创新研究中心自 2022 年起独立核算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

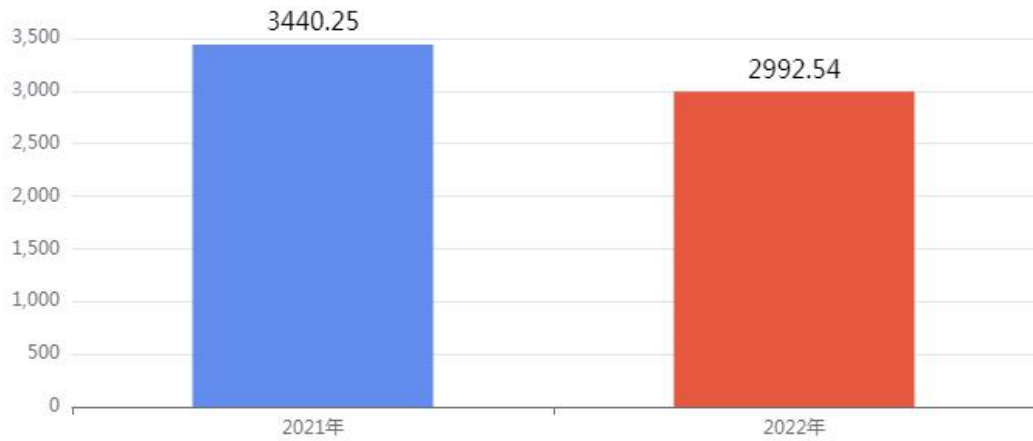


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,992.54 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 447.71 万元，下降 13.01%。主要是下属单位省改革创新研究中心自 2022 年起独立核算。

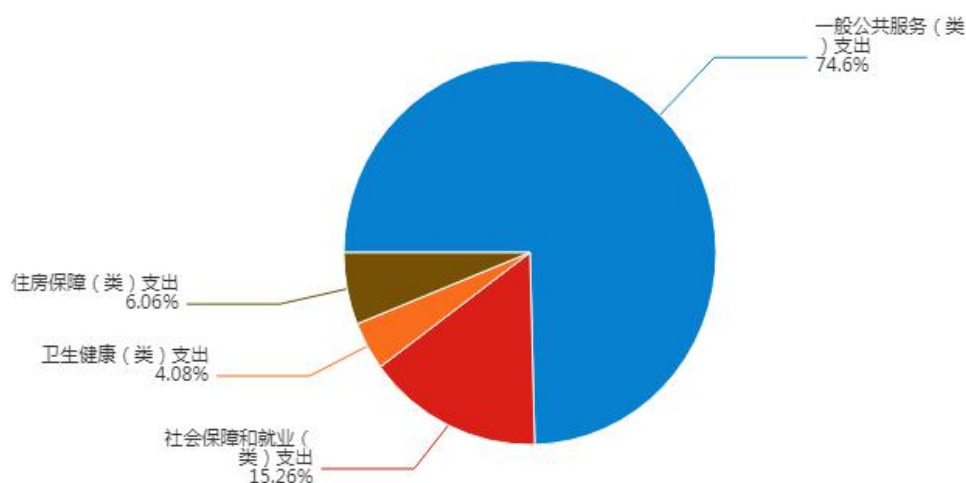
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,992.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,232.32 万元，占 74.6%；社会保障和就业(类)支出 456.81 万元，占 15.26%；卫生健康(类)支出 122.13 万元，占 4.08%；住房保障(类)支出 181.29 万元，占 6.06%。

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 2,437 万元，支出决算为 2,992.54 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。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 1,395.25 万元，支出决算为 1,806.57 万元，完成年初预算的 129.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 357 万元，支出决算为 382.75 万元，完成年初预

算的 107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

3、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 240.27 万元，支出决算为 264.01 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

4、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 114.35 万元，支出决算为 128.44 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 56.79 万元，支出决算为 64.35 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

6、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 101.82 万元，支出决算为 122.13 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

7、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0万元，支出决算为181.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,566.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,254.99万元，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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费311.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，与 2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，与 2022 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，2022 年中共山东省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 5.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共山东省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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.42 万元，主要用于接待系统内公务来访人员，共计接待 4 批次、21 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

2022 年度机关运行经费支出 311.8 万元，比年初预算数减少 9.2 万元，下降 2.87%，主要原因是落实过紧日子的要求，严控日常公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 38.25 万元，其中：政府采购货物支出 14.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.27 万元。授予中小企业合同金额 38.25 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 38.25 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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 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 1 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 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 11 个,涉及预算资金 443.8 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 65 万元。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委政策研究室本级 2022 年度省级预算绩效自评的 11 个项目中,11 个项目自评等级为优。从自评情况看,2022 年单位整体绩效和各项目绩效均达到预期目标,项目经费提供了强有力支撑作用。但实施过程中,也存在由于部分项目指标量化难度大,导致绩效目标设置还不够完善具体,指标精准度不够等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰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 99 分。全年预算数为 65 万元,执行数为 62.06 万元,完成预算的 95.48%。项目绩效目标完成情况:选树改革典型,营造全社会关心改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围,收到良好效果,项目绩效达到预期目标。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预



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。

全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费项目，绩效评价得分为 99 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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（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）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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：省委政策研究室（省委改革办）本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省委改革办调研经费	98	优
2	重大课题调研经费	98	优
3	制度创新工作经费	98	优
4	新旧动能转换改革方案专项评估工作经费	98	优
5	决策咨询工作经费	97	优
6	全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费	99	优
7	离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	100	优
8	省派“四进”工作队补助经费	99	优
9	五中全会课题资助费社科研究	100	优
10	加强黄河下游湿地保护修复问题研究	100	优

备注：1个涉密项目已剔除。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。



## 省级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费			主管部门	中共山东省委政策研究室		
项目实施单位		中共山东省委政策研究室机关			联系电话	51775559		
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	65.00	65.00	62.06	10	95.48%	9	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	62.06	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		选树优秀改革试点成果、改革品牌和先进个人，更好发挥示范、引领、带动作用，营造更加浓厚的改革氛围。			评选表彰山东省改革试点成果30个、山东省改革品牌30个、山东省改革尖兵100名，多维度反映了我省全面深化改革取得的成就，营造了全社会关心改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围。			
年度绩效指标 (60分)	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
	产出指标 (60分)	数量指标	山东省改革试点成果评选数量	30个	30个	10	10	
		数量指标	山东省改革品牌评选数量	30个	30个	10	10	
		数量指标	山东省改革尖兵评选数量	100名	100名	10	10	
		质量指标	优秀试点成果评选效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	评选完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	62.06万元	62.06万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	营造全社会关心支持参与改革的浓厚氛围	效果良好	效果良好	10	10	
		可持续影响指标	激发各部门改革积极性	效果良好	效果良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99</b>						
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：								

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年度全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费绩效部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

2021 年 4 月,经省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室复函(鲁功勋办函[2021]7 号),同意省委改革办在 2021 年组织开展全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵评选表彰活动。通过选树优秀试点成果、过硬改革品牌、突出先进个人,进行表彰奖励,推广先进经验,更好发挥示范、引领、带动作用,推动全省全面深化改革不断向纵深突破。

### （二）项目内容和预算支出情况

全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费 2022 年度预算资金为 65 万元,资金到位率 100%,实际支出 62.06 万元,预算执行率为 95%。项目经费主要用于组织开展评选表彰奖励 30 个改革试点成果、30 个改革品牌、100 名改革尖兵。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

聚焦高质量发展主题,锚定“七个走在前”“九个强省突破”,通过选树先进典型,营造浓厚改革氛围,推动改革向纵深突破。

## 2. 年度绩效目标

按照公开、公平、公正原则，组织开展 2021 年度全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵评选表彰活动，选树 30 个改革试点成果、30 个改革品牌、100 名改革尖兵进行表彰奖励，推广先进经验，更好发挥示范、引领、带动作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围为 2022 年度全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费 62.06 万元的使用绩效。

通过本次绩效评价，综合衡量全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费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，从投入和产出两个方面进行评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

主要从全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵评选范围、评选条件、评选程序、表彰奖励的组织开展情况和和预算资金的使用效益等方面进行评价。

### （三）评价指标体系

根据《山东省省直部门预算管理绩效综合评价指标体系》要求，结合项目特点，从产出、效益、满意度指标三个维度进行评价，总分值设定为 100 分。

#### （四）评价方法

遵循客观性、可操作性和有效性原则，从投入和产出两方面，通过文本资料审核等方法获取有效数据进行评价。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022 年度全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

根据资金使用处室提供的项目资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，对项目进行评价。

##### 1. 资金投入使用情况分析

2022 年度预算资金投入 62.06 万元，全年执行资金 62.06 万元，执行率 100%。

##### 2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价，指标满分为 60 分，得分 60 分，得分率为 100%。

##### 3. 效益情况分析

效益指标主要从社会效益和可持续影响指标两方面进行评价。社会效益指标主要是评选表彰活动对营造全社会关心支持参与改革的浓厚氛围方面取得良好效果；可持续影响指标主要是在激发各部门改革积极性方面取得良好效果。效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

#### 4. 满意度指标分析

满意度指标主要从社会满意度方面进行评价，指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

#### （三）取得的成效

充分发挥全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰经费的支撑作用，以谋划、推动、落实改革的实绩、创新的实效和贡献的大小作为主要衡量标准，高质量做好评选表彰工作，对推动全省深化改革发展效果良好，项目绩效达到预期目标。

一是评选程序规范。根据省功勋表彰办批复，省委改革办研究制定了《2021 年“山东省改革试点成果”“山东省改革品牌”“山东省改革尖兵”评选表彰实施方案》，以鲁改办发〔2021〕15 号印发各市委深改委、省直有关部门（单位）党委（党组），并在“山东改革”公众号公布公示。坚持“自下而上、逐级选拔”“谁推荐谁负责”“向基层一线倾斜”的原则，在各级各部门推荐申报的基础上，2022 年 3 月，省委改革办组织进行集中评选，全

面征求了省委深改委主任、副主任和成员的意见，并在“山东改革”公众号面向全省进行了公示。

二是保障评选数量质量。2022年4月，以鲁改办发〔2022〕2号印发表彰通报，共表彰2021年“山东省改革试点成果”30个、“山东省改革品牌”30个、“山东省改革尖兵”100名，表彰对象具有很强的先进性、代表性、创新性和示范性。

三是表彰社会效果良好。评选表彰活动多维度反映了我省全面深化改革取得的成效，激发了各级各部门改革积极性，推动形成“市县有品牌、部门有亮点”改革工作格局，营造了全社会关心改革、支持改革、参与改革的浓厚氛围，收到良好效。

#### （五）存在的问题

全省改革试点成果、改革品牌、改革尖兵表彰工作成效明显，项目绩效达到预期目标。目前存在的需要改进的问题主要有：效益指标和满意度指标的评价标准不够科学，部分指标不易量化；整体效益有待优化；项目执行过程中的绩效监督力度需进一步加强。

### 四、意见建议

1. 严格落实财政资金绩效评价要求，对照评价结果，进一步改进工作、提高效益。

2. 健全绩效运行跟踪监控管理机制，做好绩效监控工作。聚焦专项资金使用途径，充分发挥项目资金作用，

3. 提高预算编制的准确性和可实施性，对资金使用和管理实施绩效评价、建立考核机制。实行全过程动态管理，确保资金使用效益最大化。

4. 进一步加强评选的科学性和规范化，充分发挥示范引领作用，提高评选表彰活动推进全省深化改革发展的社会影响力。

省委政研室（省委改革办）

2023年5月26日