

青島市人民政府研究室（本級）

2021年度單位決算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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）负责起草《政府工作报告》，起草或者修改市政府主要领导同志有关讲话、综合文稿。组织或者参与起草市政府向上级请示、报告的重要文稿。参与起草或者修改市政府领导同志有关重要会议文稿。

（二）负责组织或者参与全市改革开放和经济社会发展重大问题研究和协调落实，为市政府决策提供咨询。对市政府重要安排部署落实情况进行跟踪调研。参与市政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务。

（三）负责市政府综合性调查研究工作，协调、指导全市政府系统调查研究工作。负责国务院以及省政府交办的课题研究。

（四）负责收集、分析、整理和报送重要信息、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。

（五）加强机关流程再造工作，建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室：分别是办公室、综合处、经济调研一处、经济调研二处、经济调研三处、城市社会调研处、决策咨询处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青島市人民政府研究室（本級）

金額單位：萬元

收入			支出		
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1,151.37	一、一般公共服務支出	31	1,015.98
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	33	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事業收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、經營收入	6	0.00	六、科學技術支出	36	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社會保障和就業支出	38	83.95
	9		九、衛生健康支出	39	0.00
	10		十、節能環保支出	40	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	41	0.00
	12		十二、農林水支出	42	0.00
	13		十三、交通運輸支出	43	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	44	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	47	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.44
	20		二十、糧油物資儲備支出	50	0.00
	21		二十一、國有資本經營預算支出	51	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、債務還本支出	54	0.00
	25		二十五、債務付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	56	0.00
本年收入合計	27	1,151.38	本年支出合計	57	1,151.37
使用非財政撥款結余	28	0.00	結余分配	58	0.00
年初結轉和結余	29	3.57	年末結轉和結余	59	3.59
總計	30	1,154.95	總計	60	1,154.95

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛市人民政府研究室（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,151.38	1,151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,015.99	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.99	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	1,015.99	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95	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	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.44	51.44	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

单位名称：青島市人民政府研究室（本級）

金額單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱						
欄次		1	2	3	4	5	6
	合計	1,151.37	1,092.26	59.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	1,015.98	956.88	59.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,015.98	956.88	59.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政運行	1,015.98	956.88	59.10	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青島市人民政府研究室（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,151.37	一、一般公共服务支出	33	1,015.98	1,015.98	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	83.95	83.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	51.44	51.44	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

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
	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	1,151.37	本年支出合计	85	1,151.37	1,151.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	86	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,151.84	总计	90	1,151.84	1,151.84	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

单位名称：青島市人民政府研究室（本級）

金額單位：萬元

項目		本年支出		
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
	合計	1,151.37	1,092.26	59.10
201	一般公共服務支出	1,015.98	956.88	59.10
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,015.98	956.88	59.10
2010301	行政運行	1,015.98	956.88	59.10
208	社會保障和就業支出	83.95	83.95	0.00
20805	行政事業單位養老支出	83.95	83.95	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	55.97	55.97	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	27.98	27.98	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00
2210201	住房公積金	51.44	51.44	0.00

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青島市人民政府研究室（本級）

金額單位：萬元

人員經費			公用經費					
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	642.32	302	商品和服務支出	420.29	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	153.64	30201	辦公費	6.86	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	250.79	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	35.31	30203	諮詢費	0.00	30703	國內債務發行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.00	30704	國外債務發行費用	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	55.97	30206	電費	0.00	31001	房屋建築物購建	0.00
30109	職業年金繳費	27.98	30207	郵電費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	46.30	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	0.35	30211	差旅費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	51.44	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	20.54	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	29.66	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	31011	地上附着物和青苗補償	0.00
30302	退休費	24.72	30217	公務接待費	1.31	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補助	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.24	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫療費補助	4.94	30227	委託業務費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	7.08	312	對企業補助	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	1.38	31203	政府投資基金股權投資	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	368.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		671.97	公用经费合计					420.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青島市人民政府研究室（本級）

金額單位：萬元

預算數						決算數					
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費				小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費	
7.68	2.70	3.23	0.00	3.23	1.75	2.69	0.00	1.38	0.00	1.38	1.31

注：1. 本表反映單位本年度“三公”經費支出預算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青島市人民政府研究室（本級）

金額單位：萬元

項目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出	
欄次		1	2	3	4	5	6
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。
 2. 本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青島市人民政府研究室（本級）

金額單位：萬元

項目		本年支出		
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
	合計	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
 2. 本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

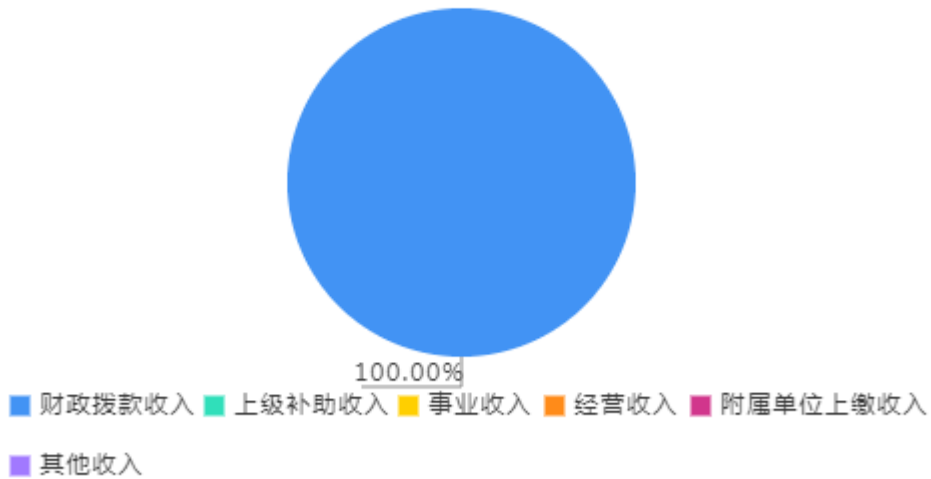
2021年度收、支总计1,154.95万元。与2020年度相比，收、支总计各增加31.46万元，增长2.80%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况

本年收入合计1,151.38万元，其中：财政拨款收入1,151.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

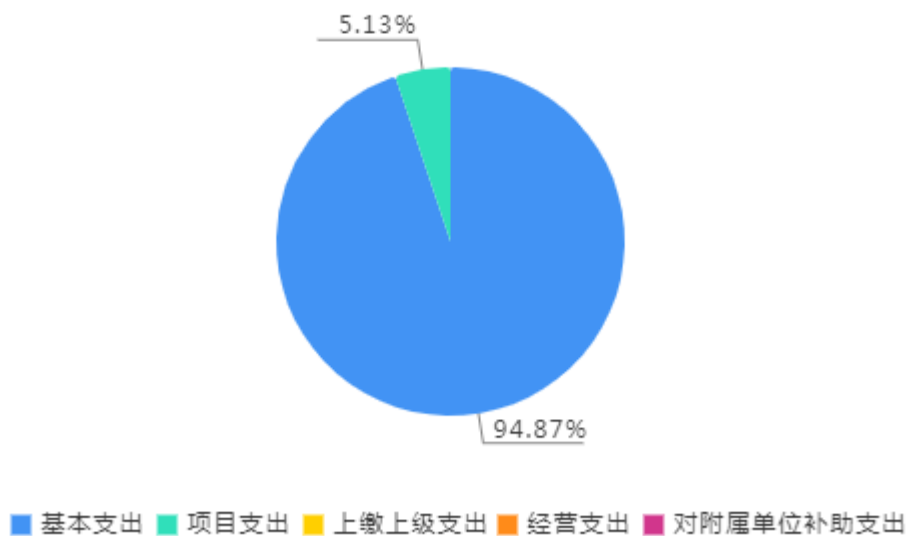
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计1,151.37万元，其中：基本支出1,092.26万元，占94.87%；项目支出59.10万元，占5.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

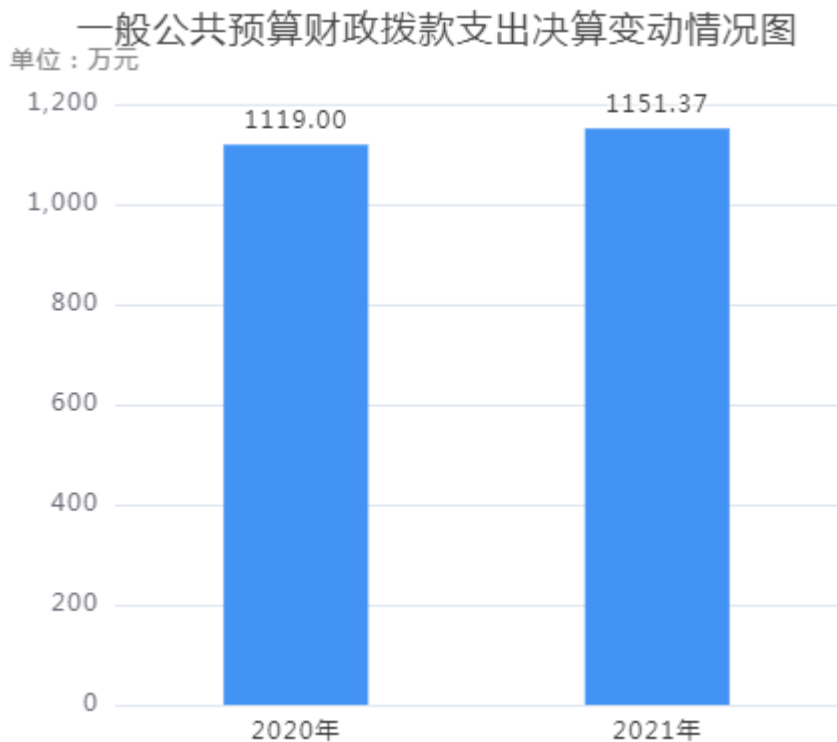
2021年度财政拨款收、支总计1,151.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.36万元，增长2.89%。主要原因是：日常费用正常上涨。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

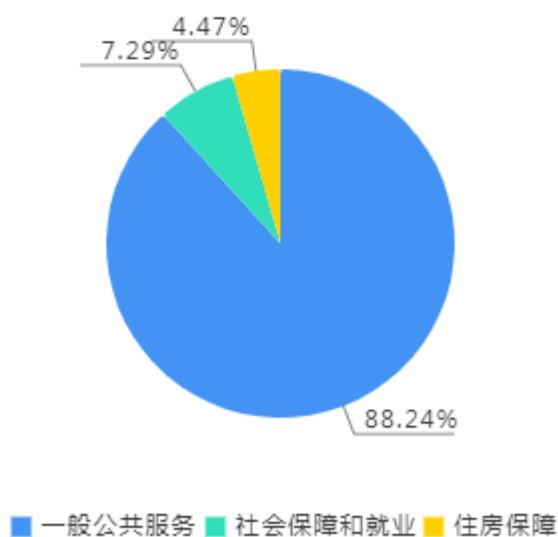
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,151.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.36万元，增长2.89%。主要原因是：日常费用正常上涨。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,151.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,015.98万元，占88.24%；社会保障和就业（类）支出83.95万元，占7.29%；住房保障（类）支出51.44万元，占4.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.39万元，支出决算为1,151.37万元，完成年初预算的129.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖等费用追加预算。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）行政运行（项）。年初预算为758.74万元，支出决算为1,015.98万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖等费用追加预算。

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53.14万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的105.31%。决算数与年初预算基本持平。

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49.94万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,092.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费671.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费420.29万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.68万元，支出决算为2.69万元，比年初预算减少4.99万元，完成年初预算的35.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未产生因公出国（境）费，公务接待费、公务用车运行维护费大幅下降。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为2.70万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少2.70万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未产生因公出国（境）费。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3.23万元，支出决算为1.38万元，比年初预算减少1.85万元，完成年初预算的42.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，调研活动减少，公务用车运行维护费大幅下降。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市人民政府研究室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市人民政府研究室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为1.75万元，支出决算为1.31万元，比年初预算减少0.44万元，完成年初预算的74.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动减少，公务接待费大幅下降。

其中：国内接待费1.31万元，主要用于接待餐费支出，共计接待10批次、65人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出420.29万元，比上年减少34.45万元，下降7.58%，主要原因是：印刷费用下降。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.64万元。授予中小企业合同金额12.67万元，占政府采购支出总额的95.10%，其中：授予小微企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的74.34%。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93.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是无；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）。

十一、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，青岛市人民政府研究室（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金62万元，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）项目绩效自评结果

青岛市人民政府研究室（本级）2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在采购执行率偏低、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“调研经费及政府资料编辑专项经费”1个项目的绩效自评表。

“调研经费及政府资料编辑专项经费”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99.51分。全年预算数为62万元，执行数为59.1万元，完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：一是《政府工作报告》1份；二是《政务调研》29份；三是《呈阅件》20份；四是《青岛情况》4份；五是调研报告批示率89.66%；六是调研报告及呈阅件进决策6次；七是政府工作报告赞成率98.3%；八是各项目均在2021年底前完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

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。

第五部分

附件

2021年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市人民政府研究室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	调研经费及政府资料编辑专项经费	99.51	优
2			
3			
...		

注：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。

市级预算安排项目支出绩效自评表

填报部门(单位): 青岛市人民政府研究室

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称	22-其他运转类				资金名称		调研经费及政府资料编辑专项经费		
主管部门	青岛市人民政府研究室部门				项目实施单位		青岛市人民政府研究室		
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	62	62	59.1	10	95.32%	9.53	无	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2021年底前,完成《政府工作报告》起草工作,对市政府重要安排部署情况进行追踪调研,开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态,综合分析研判全市经济社会发展形势。				2021年,完成《政府工作报告》起草工作,报告赞成率达98.3%;完成市政府重要安排部署情况追踪调研,开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态,完成《政务调研》29份、《呈阅件》20份、《青岛情况》4份,调研报告批示率达89.66%。				
年度绩效指标完成情况(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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(50分)	数量指标	《政府工作报告》起草数量	-1份	1	8.33	8.33	无	无	无
		《政务调研》完成数量	>15份	29	8.33	8.33	无	无	无
		《呈阅件》完成数量	>20份	20	8.33	8.33	无	无	无
		《青岛情况》完成数量	-4份	4	8.33	8.33	无	无	无
	质量指标	调研报告批示率	>70%	89.66%	8.33	8.33	无	无	无
	时效指标	各项目完成及时性	2021年底前	2021年底前已全部完成	8.33	8.33	无	无	无
	社会效益指标	调研报告及呈阅件进决策次数	>6次	6	30	30	无	无	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府工作报告赞成率	>95%	98.30%	10	10	无	无	无
得分合计	89.98								
总分	99.51								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明	无								
其他说明	无								

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人: 李令建

复核人: 陈丽

制表人: 朱新利

联系电话: 85911539