

2021 年度
中共山东省委财经委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

中共山东省委财经委员会办公室是山东省省级机构改革中组建的省委工作机关，主要职能包括：贯彻落实党中央经济工作方针政策，分析研判全省经济形势，把握经济走向、提出政策建议；了解掌握全省经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向省委财经委汇报；围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究；完成省委交办的其他任务等。

二、机构设置

从单位构成看，中共山东省委财经委员会办公室部门决算包括：中共山东省委财经委员会办公室本级。

纳入中共山东省委财经委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共山东省委财经委员会办公室本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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	868.06	一、一般公共服务支出	32	740.10
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	56.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.79
	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	40.90
	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	868.06	本年支出合计	58	868.06
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	868.06	总计	62	868.06

注：1. 本表反映部门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

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		868.06	868.06					
201	一般公共服务支出	740.10	740.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.10	740.10					
2013101	行政运行	519.36	519.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.74	220.74					
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27					
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10					
210	卫生健康支出	30.79	30.79					
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79					
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79					
221	住房保障支出	40.90	40.90					

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
22102	住房改革支出	40.90	40.90					
2210201	住房公积金	40.90	40.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		868.06	647.32	220.74			
201	一般公共服务支出	740.10	519.36	220.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.10	519.36	220.74			
2013101	行政运行	519.36	519.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.74		220.74			
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27				
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
210	卫生健康支出	30.79	30.79				
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79				
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79				
221	住房保障支出	40.90	40.90				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	40.90	40.90				
2210201	住房公积金	40.90	40.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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	868.06	一、一般公共服务支出	33	740.10	740.10		
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	56.27	56.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.79	30.79		
	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	40.90	40.90		
	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	868.06	本年支出合计	59	868.06	868.06		
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	868.06	总计	64	868.06	868.06		

注：本表反映部门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

部门：中共山东省委财经委员会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		868.06	647.32	220.74
201	一般公共服务支出	740.10	519.36	220.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.10	519.36	220.74
2013101	行政运行	519.36	519.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.74		220.74
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
210	卫生健康支出	30.79	30.79	
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	
221	住房保障支出	40.90	40.90	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	40.90	40.90	
2210201	住房公积金	40.90	40.90	

注：本表反映部门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表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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	479.74	302	商品和服务支出	107.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.46	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.47	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.12	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	0.84	310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	10.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.10	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30208	取暖费	4.20	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	3.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.62	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	0.02	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	59.56	30215	会议费	1.41	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	16.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.25	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	24.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		539.30	公用经费合计					108.02

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：中共山东省委财经委员会办公室

公开 07 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
13.00	8.00	3.00		3.00	2.00	2.53		2.25		2.25	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

公开 08 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
功能分类 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：本部门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

部门：中共山东省委财经委员会办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计868.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加205.41万元，增长31%。主要是一是人员增加，导致人员经费增加；二是根据工作安排，课题研究、调研等专项工作增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

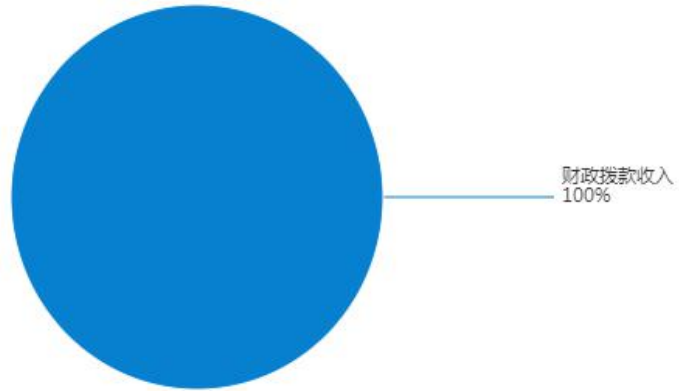


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计868.06万元，其中：财政拨款收入868.06万元，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 868.06 万元。与 2020 年度相比，增加 206.72 万元，增长 31.26%。主要是一是人员增加，导致人员经费增加；二是根据工作安排，课题研究、调研等专项工作增加。

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。

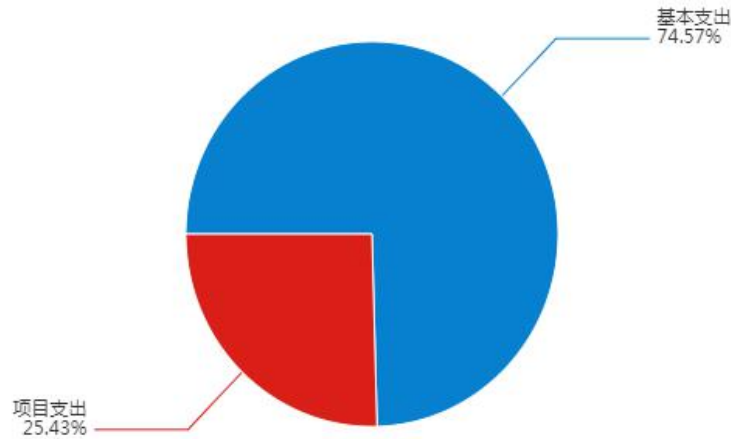
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 868.06 万元，其中：基本支出 647.32 万元，占 74.57%；项目支出 220.74 万元，占 25.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 647.32 万元。与 2020 年度相比，增加 120.72 万元，增长 22.92%。主要是人员增加导致人员经费增加。

2、项目支出 220.74 万元。与 2020 年度相比，增加 84.7 万元，增长 62.26%。主要是根据工作安排，课题研究、调研等专项工作增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 868.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.41 万元，增长 31%。主要是一是人员增加，导致人员经费增加；二是根据工作安排，课题研究、调研等专项工作增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

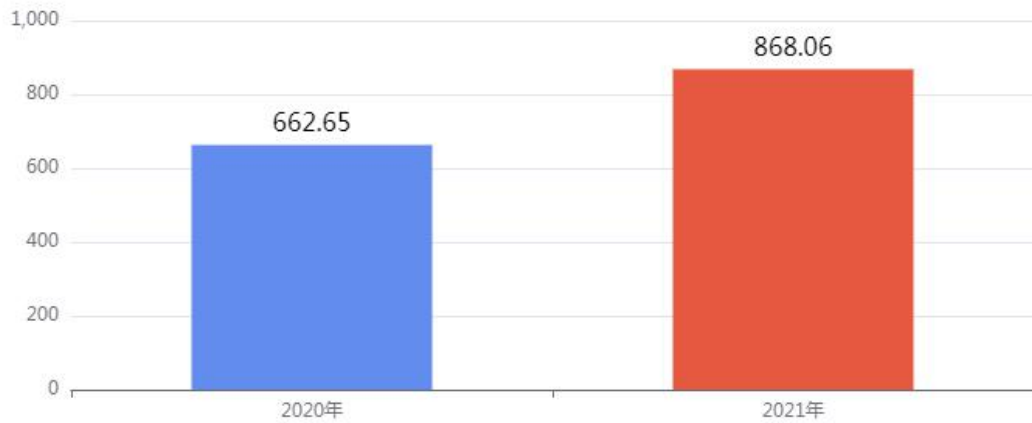


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 868.06 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.41 万元，增长 31%。主要是一是人员增加，导致人员经费增加；二是根据工作安排，课题研究、调研等专项工作增加。

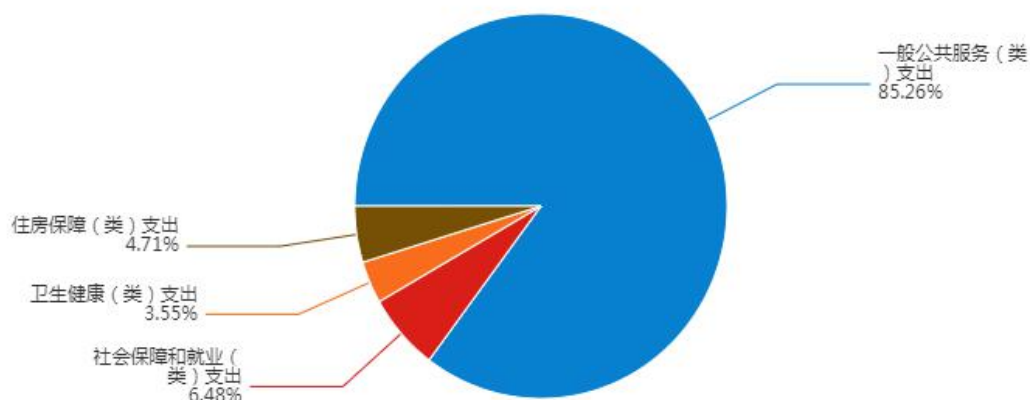
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 868.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 740.1 万元，占 85.26%；社会保障和就业(类)支出 56.27 万元，占 6.48%；卫生健康(类)支出 30.79 万元，占 3.55%；住房保障(类)支出 40.9 万元，占 4.71%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 730 万元，支出决算为 868.06 万元，完成年初预算的 118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及晋职晋档，年中追加安排部分人员经费。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 378.21 万元，支出决算为 519.36 万元，完成年初预算的 137.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及晋职晋档，年中追加安排部分人员经费。

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 252 万元，支出决算为 220.74 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分课题研究尚未完成，资金暂未支付。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.06 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，社保基数调整，年中追加安排部分人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 136.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，职业年金基数调整，年中追加安排部分人员经费。

5、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 25.7 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 119.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，医保基数调整，年中追加安排部分人员经费。

6、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 32 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 127.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，住房公积金基数调整，年中追加安排部分人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算647.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费539.3万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费108.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为2.53万元，比年初预算减少10.47万元，完成年初预算的19.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约有关要求，压减“三公”经费支出，减少公务接待费用支出；受新冠疫情等因素影响，未安排因公出国（境）活动。

（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 8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情等因素影响，未安排因公出国（境）活动。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年初预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，比年初预算减少 0.75 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约有关要求，减少公务用车出行频次，不安排市区外用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委财经委员会办公室本级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 2.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修保养费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省委财经委员会办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 1.73 万元，完成年初预算的 13.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约有关要求，严格执行公务接待规定，控制公务接待标准，减少公

务接待支出。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于中央及其他省市来函接待工作，共计接待 3 批次、13 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 108.02 万元，比年初预算数减少 2.98 万元，下降 2.68%。主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约有关要求，减少了公车运行维护和公务接待等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 36.55 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.55 万元。授予中小企业合同金额 35.12 万元，占政府采购支出总额的 96.09%，其中：授予小微企业合同金额 35.12 万元，占政府采购支出总额的 96.09%。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 95.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共山东省委财经委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省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 220.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 868.06 万元，其中财政拨款 868.06 万元。

组织对财经业务及专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 220.74 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共山东省委财经委员会办公室 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我办项目经费使用规范、管理有力、制度健全。项目管理机制健全、措施保障有力，项

目资金及时、全额拨付到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，有效推进了部门绩效目标的实施。但也存在年度绩效指标未全部达标、项目预算资金未全部支付等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及财经业务及专项经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，财经业务及专项经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、财经业务及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 95.8 分。全年预算数为 252 万元，执行数为 220.7 万元，完成预算的 87.58%。项目绩效目标完成情况：围绕服务省委加强对经济工作领导这“一个中心”，抓好经济形势分析研判及重大事项谋划、财经委员会服务保障、相关经济决策督导落实“三条主线”，准确把握职责定位，顺利完成省委交办的各项任务。跟踪把握省内外重要经济动态，编发《财经工作专报》19 期、省领导批示率 90%以上；全年起草省委主要领导同志讲话 7 篇，形成研究成果 25 项，获省级领导批示 22 件次。发现的主要问题及原因：年度绩效指标未全部达标、项目预算资金未全部支付，主要原因是部分课题研究尚未完成，资金暂未支付。下一步改进措施：（1）进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编

制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。（2）提高财政资金执行进度和使用效益，确保项目资金按项目进度支付。（3）强化绩效理念，充分利用绩效评价结果，将绩效评价结果作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为93.7分，等级为优。从自评情况来看，我办项目经费使用规范、管理有力、制度健全。部门整体绩效目标完成情况：掌握党中央经济工作方针以及国际、国内重要经济动态，定期整理形成专题材料。围绕全省经济发展重大问题开展调查研究，会同有关方面定期分析研判全省宏观经济形势，提出政策建议。围绕全省经济发展重大问题开展调查研究，完成政策预研储备。督促中央财经委员会会议定事项、省委重大经济决策及经济体制和生态文明体制改革事项落实，通过报送信息资料，高质量服务省委经济决策。发现的主要问题及原因：政策预研储备未完全达到预期绩效目标，主要原因是分析研判部分党和国家重大经济决策部署不深入，课题研究成果低于预期目标。下一步改进措施：对标习近平总书记对山东工作的重要指示要求，聚焦重大战略积极谋划，增加储备项目数量和质量。

(四)部门评价项目绩效评价结果。财经业务及专项经费项目，绩效评价综合得分为 95.8 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

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）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）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、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。

二十一、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
省本级支出项目绩效自评				
1	财经业务及专项工作经费	山东省委财经委员会办公室	95.8	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	财经业务及专项工作经费			主管部门	中共山东省委财经委员会办公室			
项目实施单位	中共山东省委财经委员会办公室			联系电话	51775911			
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	252	252	220.7	10	87.58%	8.8	
	其中：当年财政拨款	252	252	220.7	-	87.58%	-	
	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				
	围绕省委关于全省经济工作统一部署，全面完成经济工作专项调研、各类经济课题研究、经济政策落实督导检查、全省经济会议筹办以及经济与生态改革小组年内重要工作落实等。			围绕服务省委加强对经济工作领导这“一个中心”，抓好经济形势分析研判及重大事项谋划、财经委员会服务保障、相关经济决策部署落实“三条主线”，准确把握职责定位，顺利完成省委交办的各项任务。跟踪把握省内外重要经济动态，编发《财经工作专报》19期、省领导批示率90%以上；全年起草省委主要领导同志讲话7篇，形成研究成果25项，获省级领导批示22件次。				
年度绩效指标（50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
	数量指标		课题（规划）调研完成数量	不少于5个。	4	6	4.8	
			课题（规划）咨询论证完成情况	不少于5个。	4	6	4.8	
			课题（规划）报告完成情况	不少于5个。	4	6	4.8	
			调研（走访、调查）工作完成情况	调研以会议座谈、个别访谈与现场考察相结合的方式，全年不少于30次。	33	6	6	
			全省经济工作会议集中办公时间	明确职责、密切合作，倒排工期、全力推进，确保按时高质量完成全省经济工作会议有关任务，集中时间不少于40天。	44	6	6	
			全省经济工作会议集中办公人员	深入调研、广泛座谈，充分吸纳各方意见建议，把会议文稿起草过程变成统一思想、发扬民主、科学决策的过程，起草组成员不少于30人。	27	6	5.4	因疫情原因，为避免风险，尽量减少人员集中活动。下步将按照既定方案安排集中办公，确保完成绩效目标。
	质量指标		课题（规划）调研完成率	完成率达到100%以上。	100%	6	6	
			课题（规划）咨询论证完成率	完成率达到100%。	100%	6	6	
			课题（规划）报告完成率	完成率达到100%，省级以上领导批示不少于2次。	100%	6	6	
			调研（走访、调查）工作完成达标率	主要包括经济运行的主要特点、发展亮点、工作教训及存在的问题及原因；对发展环境的分析研判，面临的机遇挑战和突出矛盾；下年度工作思路及重点任务，提前谋划安排的重大事项、重大工程、重大项目、重大政策等；推进“六稳”及实施八大发展战略情况；有关行业、企业生产经营情况和市场预期，主要难点堵点痛点和诉求等，调研完成率达到100%。	100%	6	6	
			全省经济工作会议集中办公任务要求：全面落实中央经济工作会议决策部署，牢牢把握目标定位，认真总结2021年工作，科学部署2021年全省经济工作任务。	适时提请省委讨论审定。		6	6	
	时效指标		课题（规划）调研完成及时率	完成及时率达到100%，省领导阅示批示不少于2次。	100%	8	8	
			课题（规划）咨询论证完成及时率	完成及时率达到100%，省领导阅示批示不少于2次。	100%	8	8	
			调研（走访、调查）工作完成及时率	调研要求注重深入实际，了解真实情况，找准矛盾问题，汲取经验教训，理清发展思路，提出针对性、前瞻性、操作性意见。完成及时率达到100%。	100%	8	8	
总分		95.8						
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≥*），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。
 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。

中共山东省委财经委员会办公室

财经业务及专项经费绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，不断提高资金使用效益，贯彻落实省财政厅绩效评价管理要求，我办认真组织开展预算项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面临的外部发展环境更趋复杂严峻，不稳定、不确定、不平衡特点突出。我省长期累积的结构性矛盾和短期面临的制约性因素交织叠加，扩大有效需求的压力、稳定工业运行的压力、促进共同富裕的压力、防范化解风险的压力都比较大。

为了贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况以及省委省政府工作要求，分析研判全省经济形势，把握经济走向，我办围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究，确保党中央决策部署在山东落实落地。

（二）项目内容和预算支出情况

“财经业务及专项工作经费”项目预算总金额是252万元，实际使用金额为220.7万元，预算执行率为87.58%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

贯彻落实党中央经济工作方针政策，分析研判全省经济形势，把握经济走向、提出政策建议；了解掌握全省经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究。

2. 年度绩效目标

围绕省委关于2021年全省经济工作统一部署，全面完成2021年度经济工作专项调研、各类经济课题研究、经济政策落实督导检查、全省经济会议筹办以及经济与生态改革小组年内重要工作落实等。

二、绩效评价工作开展情况

我办认真对照预算绩效管理办法要求，客观公正地对“财经业务及专项工作经费”的绩效情况开展绩效评价。评价工作主要是根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

“财经业务及专项工作经费”项目预算总金额是252万元，

主要内容是支出必要的办公费、办公设备购置、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、评价结论

“财经业务及专项工作经费”项目绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，有效推进了部门绩效目标的实施。

项目绩效自评等级为：优秀。

不足之处：专项资金执行未全部完成预算目标，“财经业务及专项工作经费”项目资金预算指标为 252 万元，实际使用金额为 220.7 万元，预算执行率为 87.58%。

四、下一步工作措施

我办将严格按照《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20 号）等文件要求，切实履行预算绩效管理职责。一是进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、

合理性，提高财政资金执行进度和使用效益，确保项目资金按项目进度支付。二是强化绩效理念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。三是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。四是加强财务人员的培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。