

2021 年度
山东省人民政府驻上海
办事处决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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

单位概况

一、单位职责

（一）全面加强党的建设，强化流动党员管理服务。加强办事处党的建设，指导全省在沪机构、流动党员党组织建设。负责统筹谋划、协调指导和督促检查我省在沪流动党员党组织党建工作，指导我省在沪流动党员党组织学习宣传贯彻党的路线方针政策和中央决策部署以及省委工作要求。加强在沪流动党员教育、管理和服務，落实“双向共管”机制，为我省在长三角地区务工人员提供权益维护、关爱帮扶、学习教育、就业创业培训指导、法律咨询及援助等服务。

（二）加强信息服务。加强与长三角地区各省、市党政机关联系，按照省委、省政府授权，参加相关政务活动。密切与驻地党政机关、高等院校、科研机构、大型企业、经济团体的协调联络，搜集项目、科技信息，开展专题调研，重要情况及时整理分析形成报告，为省委、省政府决策和山东经济社会发展提供信息服务。

（三）加强“双招双引”服务。联络长三角地区及福建有关省市，对接长三角地区区域一体化国家战略，承担政务联络、经贸合作、科技协同创新等服务工作。承担我省驻沪人才工作站建设，收集高层次人才信息，协助做好人才需求信息发布与对接工作，提供政策咨询，服务我省在长三角地区招才引智活动。

（四）加强宣传推介“山东”。服务我省重大发展战略，宣传推介我省招商引资政策措施、重大产业项目、文化旅游品牌、优秀山东制造产品，推动区域性经济合作和文化交流。

（五）加强公务活动服务保障。承担为住鲁两院院士、专家等高层次人才来鲁赴沪开展公务活动提供出行等服务保障，组织邀请长三角地区高层次人才来我省考察交流。负责省级领导和省有关部门赴上海人员从事公务活动的接待服务。

（六）协助做好驻地维稳工作，协助办理民族事务、突发事件和信访工作。加强对全省各市驻沪联络处(办事处)的工作指导，统筹协调、密切合作，实现资源、信息共享，促进全省驻沪工作的健康发展。

（七）承担省委、省政府交办的工作，协助省直有关部门承担相关政务联络、经济联络等服务工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、信息调研处、经济联络处和社会工作服务处。

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：山东省人民政府驻上海办事处

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	1,071.36	一、一般公共服务支出	32	759.72
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	31.83	八、社会保障和就业支出	39	260.04
	9		九、卫生健康支出	40	31.61
	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	37.39
	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	1,103.18	本年支出合计	58	1,088.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.17	年末结转和结余	60	211.58
	30			61	
总计	31	1,300.35	总计	62	1,300.35

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：山东省人民政府驻上海办事处

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		1,103.18	1,071.36					31.83
201	一般公共服务支出	774.14	753.86					20.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.36	720.08					20.28
2010301	行政运行	465.41	445.13					20.28
20105	统计信息事务	33.78	33.78					
2010599	其他统计信息事务支出	33.78	33.78					
208	社会保障和就业支出	260.04	252.64					7.40
20805	行政事业单位养老支出	221.81	214.41					7.40
2080501	行政单位离退休	171.14	166.93					4.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	31.65					2.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	15.83					1.06
20808	抚恤	38.23	38.23					
2080801	死亡抚恤	38.23	38.23					

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
210	卫生健康支出	31.61	29.80					1.81
21011	行政事业单位医疗	31.61	29.80					1.81
2101101	行政单位医疗	31.61	29.80					1.81
221	住房保障支出	37.39	35.06					2.33
22102	住房改革支出	37.39	35.06					2.33
2210201	住房公积金	37.39	35.06					2.33

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：山东省人民政府驻上海办事处

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		1,088.76	794.45	294.31			
201	一般公共服务支出	759.72	465.41	294.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.95	465.41	260.53			
2010301	行政运行	465.41	465.41				
20105	统计信息事务	33.78		33.78			
2010599	其他统计信息事务支出	33.78		33.78			
208	社会保障和就业支出	260.04	260.04				
20805	行政事业单位养老支出	221.81	221.81				
2080501	行政单位离退休	171.14	171.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89				
20808	抚恤	38.23	38.23				
2080801	死亡抚恤	38.23	38.23				

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
210	卫生健康支出	31.61	31.61				
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61				
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61				
221	住房保障支出	37.39	37.39				
22102	住房改革支出	37.39	37.39				
2210201	住房公积金	37.39	37.39				

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：山东省人民政府驻上海办事处

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	1,071.36	一、一般公共服务支出	33	738.38	738.38		
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	252.64	252.64		
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80		
	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	35.06	35.06		
	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	1,071.36	本年支出合计	59	1,055.88	1,055.88		
年初财政拨款结转和结余	28	196.10	年末财政拨款结转和结余	60	211.58	211.58		
一般公共预算财政拨款	29	196.10		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	1,267.46	总计	64	1,267.46	1,267.46		

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：山东省人民政府驻上海办事处

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		1,055.88	762.63	293.25
201	一般公共服务支出	738.38	445.13	293.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.60	445.13	259.47
2010301	行政运行	445.13	445.13	
20105	统计信息事务	33.78		33.78
2010599	其他统计信息事务支出	33.78		33.78
208	社会保障和就业支出	252.64	252.64	
20805	行政事业单位养老支出	214.41	214.41	
2080501	行政单位离退休	166.93	166.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
20808	抚恤	38.23	38.23	
2080801	死亡抚恤	38.23	38.23	

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
210	卫生健康支出	29.80	29.80	
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	
221	住房保障支出	35.06	35.06	
22102	住房改革支出	35.06	35.06	
2210201	住房公积金	35.06	35.06	

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表

单位：山东省人民政府驻上海办事处

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	418.10	302	商品和服务支出	90.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.88	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.63	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.84	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	30206	电费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	4.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	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	9.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.06	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	8.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	253.97	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	60.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	40.07	30217	公务接待费	4.54	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	38.23	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	25.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	312	对企业补助		
30309	奖励金	40.45	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	5.61	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	22.57	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	48.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.47	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		672.07	公用经费合计						90.56

注：本表反映单位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

单位：山东省人民政府驻上海办事处

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
20.00		9.00		9.00	11.00	15.15		5.61		5.61	9.54

注：本表反映单位本年度“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

单位：山东省人民政府驻上海办事处

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：山东省人民政府驻上海办事处

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。

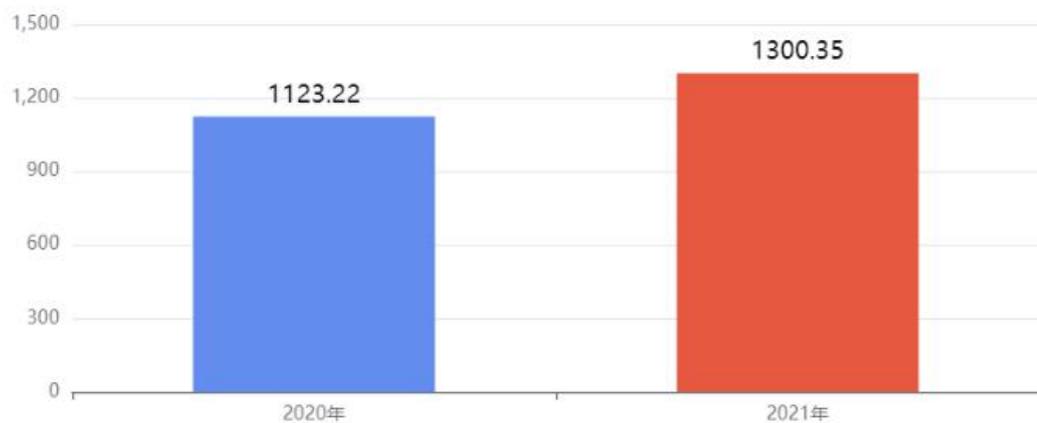
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,300.35万元。与2020年度相比，收、支总计各增加177.13万元，增长15.77%。主要是新增山东对接长三角一体化服务平台等项目预算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

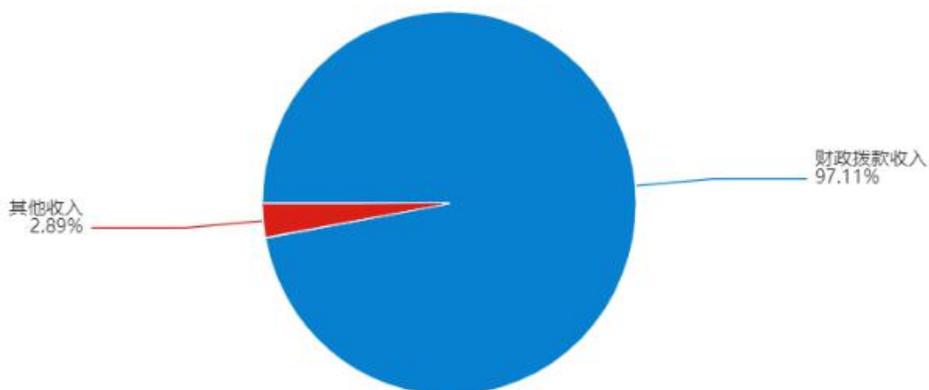


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,103.18万元，其中：财政拨款收入1,071.36万元，占97.11%；其他收入31.83万元，占2.89%。

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 1,071.36 万元。与 2020 年度相比，增加 126.98 万元，增长 13.45%。主要是新增山东对接长三角一体化服务平台等项目预算。

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。

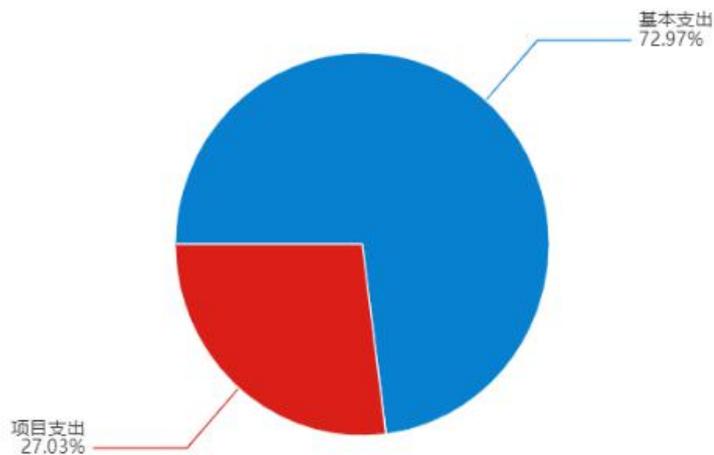
6、其他收入 31.83 万元。与 2020 年度相比，增加 30.77 万元，增长 2,902.83%。主要是原西安办事处撤销，收到转入的部分人员经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,088.76 万元，其中：基本支出 794.45 万元，占 72.97%；项目支出 294.31 万元，占 27.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 794.45 万元。与 2020 年度相比，增加 23.77 万元，增长 3.08%。主要是人员增加，经费相应增加。

2、项目支出 294.31 万元。与 2020 年度相比，增加 138.94 万元，增长 89.43%。主要是新增山东对接长三角一体化服务平台等项目预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

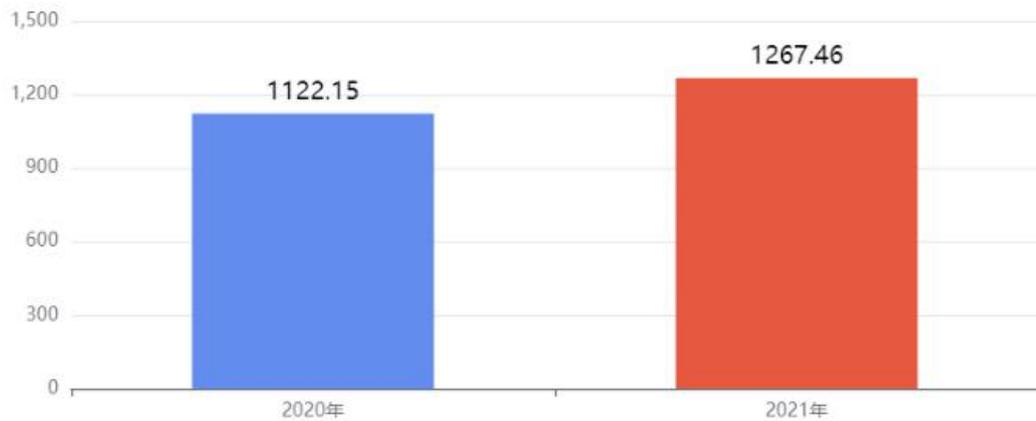
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,267.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.31 万元，增长 12.95%。主要是新增山东对接长三角一体化服务平台等项目预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

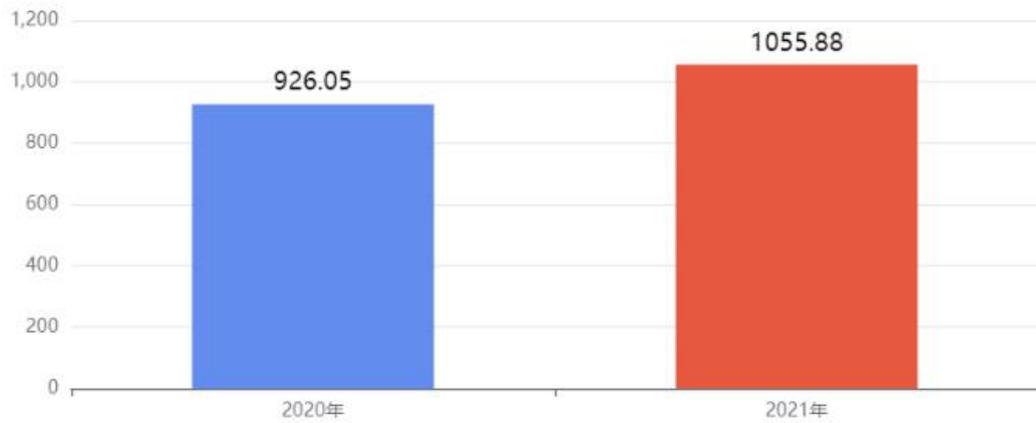


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,055.88 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.83 万元，增长 14.02%。主要是新增山东对接长三角一体化服务平台等项目预算。

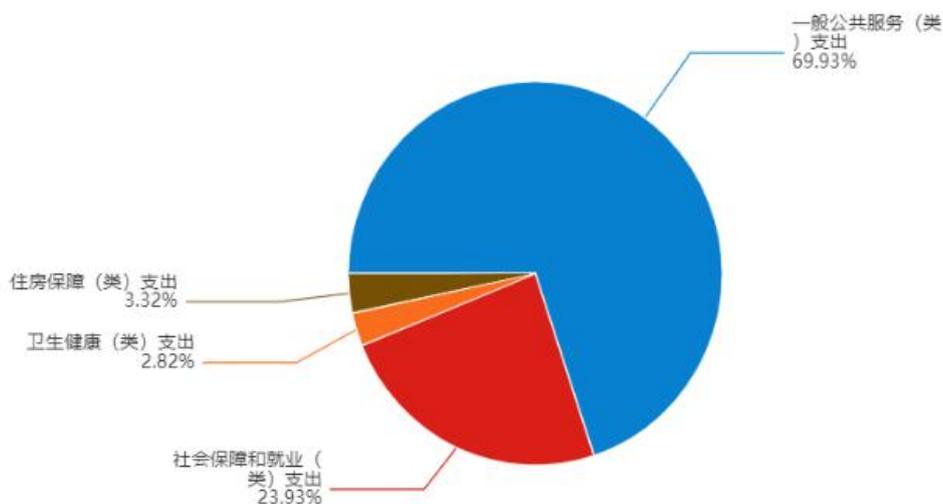
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,055.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 738.38 万元，占 69.93%；社会保障和就业（类）支出 252.64 万元，占 23.93%；卫生健康（类）支出 29.8 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 35.06 万元，占 3.32%。

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 843 万元，支出决算为 1,055.88 万元，完成年初预算的 125.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东对接长三角一体化服务平台等项目预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 382.83 万元，支出决算为 445.13 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.78

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东对接长三角一体化服务平台项目预算。

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153.83万元，支出决算为166.93万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休费调整，年中追加安排部分财政拨款预算。

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31.65万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤支出。

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29.8万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 100%。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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 762.63 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 672.07 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 20 万元，支出决算为 15.15 万元，比年初预算减少 4.85 万元，完成年初预算的 75.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般

性支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 9 万元，支出决算为 5.61 万元，比年初预算减少 3.39 万元，完成年初预算的 62.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，进一步加强公务用车的日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省人民政府驻上海办事处使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省人民政府驻上海办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 11 万元，支出决算为 9.54 万元，比年初预算减少 1.46 万元，完成年初预算的 86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严格执行公务接待规定，严格审核公务接

待费支出。其中：

国内接待费 9.54 万元，主要用于按有关规定接待省内市、县政府和其他单位调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的的场地租赁、工作餐费等支出，共计接待 87 批次、303 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 90.56 万元，比年初预算数增加 0.56 万元，增长 0.62%。主要原因是本年追加部分人员经费。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接待用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 505.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及资金 24 万元，另对 0 个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省人民政府驻上海办事处 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务核算规范，预算执行及时、有效，基本完成了预期目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东省人才工作站（上海）工作经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、山东省人才工作站（上海）工作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100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务核算规范，预算执行及时、有效，基本完成了预期目标。

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）重点绩效评价项目评价结果。山东省人才工作站（上海）工作经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）政府办公厅（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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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。

二十三、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

单位：山东省人民政府驻上海办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省政府驻上海办事处运转经费	84.2	良
2	人才工作站（上海）	100	优
3	山东对接长三角一体化服务平台项目	100	优
4	省政府驻上海办事处离退休干部党组织工作经费	100	优
5	上海防疫口岸专班经费	100	优
6	省派基层工作组经费补助	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东省人才工作站（上海）工作经费		主管部门	山东省人民政府办公厅			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	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				
		积极做好与院士等高层次人才、高校的对接工作，做好鲁沪“双招双引”对接工作，推进山东在沪人才工作组织架构网格化建设，推进“山东-名校人才直通车”工程建设等		积极发挥社会工作服务处、人才工作站职能，助力开展“双招双引”工作，组织开展上海名校到山东进行考察，开展2021年引才专员培训、年度表彰会等活动，进行“印象齐鲁，就选山东”线上宣讲，切实做好相关工作				
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	会议、培训开展人次	300	300	15	15	
			会议、培训开展次数	8	8	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	发挥社会工作服务职能，服务我省在长三角地区招才引智活动	良好	良好	15	15	
		可持续影响 指标	保障各项工作顺利开展，推进对接长三角地区区域一体化国家战略实施	良好	良好	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

2021 年度山东省人才工作站（上海）工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：绩效评价是预决算管理的重要组成部分，是提高预决算编制质量，优化预决算资源配置的重要手段。为进一步加强省级项目支出管理，提高财政资金使用效益，省政府驻上海办事处通过审核项目立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、方案可行性、筹资合规性以及预算的准确性等，从工作实际出发，推动绩效评价工作开展，有效提升项目支出质效。

2021年度，财政批复山东省人才工作站（上海）工作项目经费24万元，服务我省在长三角地区招才引智活动开展。

（二）项目绩效目标：圆满完成目标考核，积极做好与院士等高层次人才、高校的对接工作，做好鲁沪“双招双引”对接工作，推进山东在沪人才工作组织架构网格化建设，推进“山东-名校人才直通车”工程建设，在社会效益、可持续效益和服务对象满意度等方面，达到满意效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对2021年度财政项目进行绩效评价，进一步规范项目管理，全面评价资金支出效益和综合效果，发现问题，提出改进项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步提高项目资金使用绩效。

（二）绩效评价原则及评价方法：根据实际情况，结合人才工作站工作需要，采取定量与定性分析相结合原则，采用目标效益分析法评价。一方面对项目的自评及相关档案资料进行核查和问询，保证项目保质保量完成；另一方面对项目实施内容、效益进行及时跟进，

进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

（三）绩效评价指标体系：本项目绩效评价指标体系根据山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知要求，设置四个一级指标，权重分别为 10%、50%、30%、10%，同时结合本项目实际、特点和评价重点设置了二级、三级指标及权重。

（四）绩效评价工作过程：按照要求，省政府驻上海办事处高度重视，及时组织业务处室、财务等相关部门召开会议，开展分析评价项目支出绩效工作。

三、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论：经评价，山东省人才工作站（上海）工作项目绩效得分100分，评价结果为优秀。

（二）绩效分析：该项目保障社会工作服务处、人才工作站积极发挥职能，助力开展“双招双引”工作，组织开展上海名校到山东进行考察，开展2021年引才专员培训、年度表彰会等活动，进行“印象齐鲁，就选山东”线上宣讲，助推我省在长三角地区招才引智活动顺利开展，有效达到了项目预期。

四、存在问题

对照部门评价要求和先进单位情况，在绩效目标设定、评价结果应用等方面还有一些不足。

五、下一步工作措施

根据本次自评情况，将继续提高各处室的责任意识，加强项目成本预算管理；提前做好项目论证，详细周密做好前期工作；提高预算管理水平，逐步完善绩效管理与预算编制的有机融合，进一步发挥绩效评价结果的导向、促进作用。