

**2021 年度**  
**山东省民主党派机关**  
**联络服务处部门决算**

# 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

为各民主党派省委机关提供公共事务、行政事务服务，了解、反映各民主党派省委的意见建议。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省民主党派机关联络服务处部门决算包括：省民主党派机关联络服务处本级决算。

纳入山东省民主党派机关联络服务处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、山东省民主党派机关联络服务处本级

## 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：山东省民主党派机关联络服务处

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	919.71	一、一般公共服务支出	32	826.33
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	58.39
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	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	20.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	919.71	<b>本年支出合计</b>	58	919.71
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	
<b>总计</b>	31	919.71	<b>总计</b>	62	919.71

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：山东省民主党派机关联络服务处

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		919.71	919.71					
201	一般公共服务支出	826.33	826.33					
20128	民主党派及工商联事务	826.33	826.33					
2012850	事业运行	187.55	187.55					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	638.77	638.77					
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39					
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39					
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50					

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
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					

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：山东省民主党派机关联络服务处

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		919.71	280.94	638.77			
201	一般公共服务支出	826.33	187.55	638.77			
20128	民主党派及工商联事务	826.33	187.55	638.77			
2012850	事业运行	187.55	187.55				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	638.77		638.77			
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39				
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39				
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				

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
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				

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：山东省民主党派机关联络服务处

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	919.71	一、一般公共服务支出	33	826.33	826.33		
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	58.39	58.39		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	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	20.50	20.50		
	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	919.71	<b>本年支出合计</b>	59	919.71	919.71		
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	919.71	<b>总计</b>	64	919.71	919.71		

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：山东省民主党派机关联络服务处

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		919.71	280.94	638.77
201	一般公共服务支出	826.33	187.55	638.77
20128	民主党派及工商联事务	826.33	187.55	638.77
2012850	事业运行	187.55	187.55	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	638.77		638.77
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39	
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	

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
221	住房保障支出	20.50	20.50	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

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：山东省民主党派机关联络服务处

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	201.71	302	商品和服务支出	19.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.53	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费	0.91	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	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.50	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	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.46	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.44	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	2.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.35	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	1.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.02	30240	税金及附加费用	0.30	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.70	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>261.17</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>19.77</b>

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：山东省民主党派机关联络服务处

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
1.50		1.50		1.50		1.35		1.35		1.35	

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：山东省民主党派机关联络服务处

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							

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：山东省民主党派机关联络服务处

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				

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。

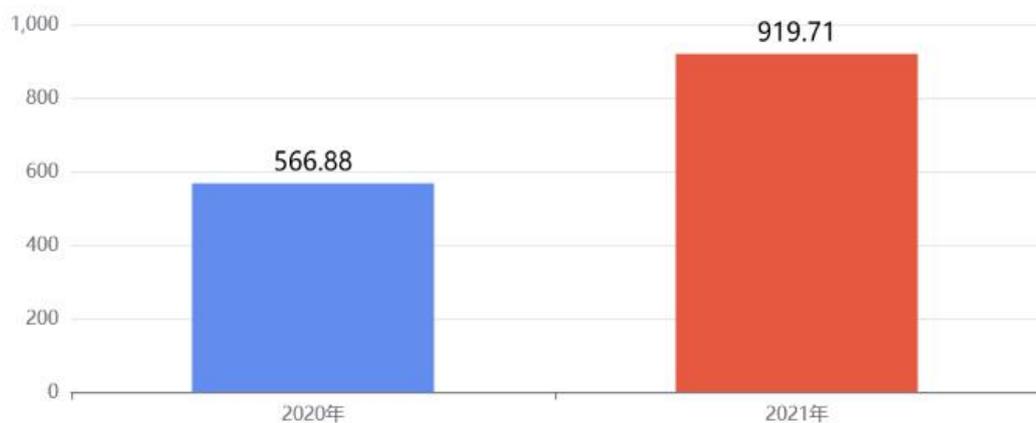
## **第三部分**

# **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 919.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 352.83 万元，增长 62.24%。主要是根据党派大楼的实际需要，新增一次性项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

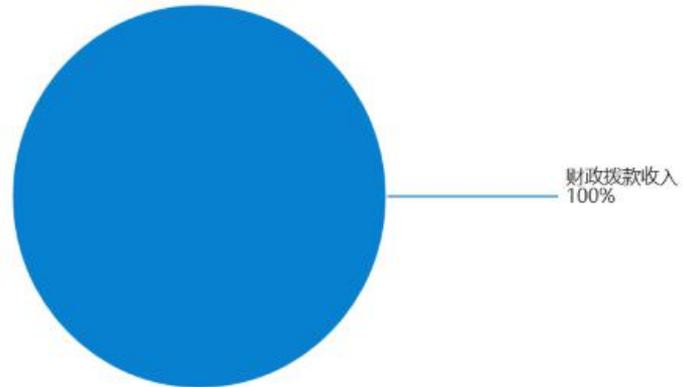


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 919.71 万元，其中：财政拨款收入 919.71 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 919.71 万元。与 2020 年度相比，增加 352.83 万元，增长 62.24%。主要是根据党派大楼的实际需要，新增一次性项目。

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。

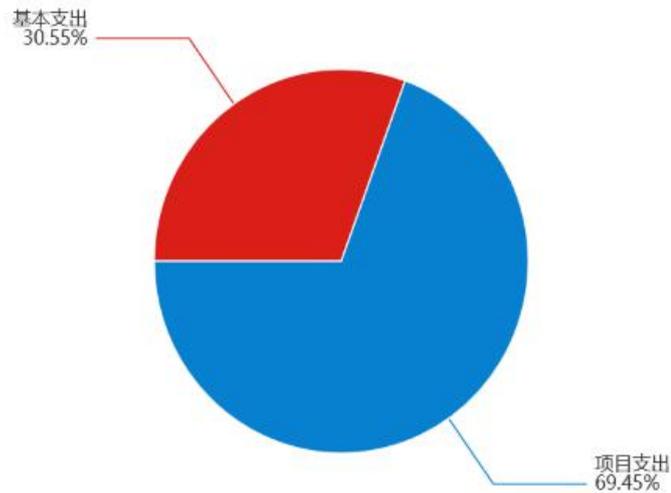
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 919.71 万元，其中：基本支出 280.94 万元，

占 30.55%；项目支出 638.77 万元，占 69.45%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 280.94 万元。与 2020 年度相比，减少 12.38 万元，下降 4.22%。主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、项目支出 638.77 万元。与 2020 年度相比，增加 365.21 万元，增长 133.5%。主要是根据党派大楼的实际需要，新增一次性项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

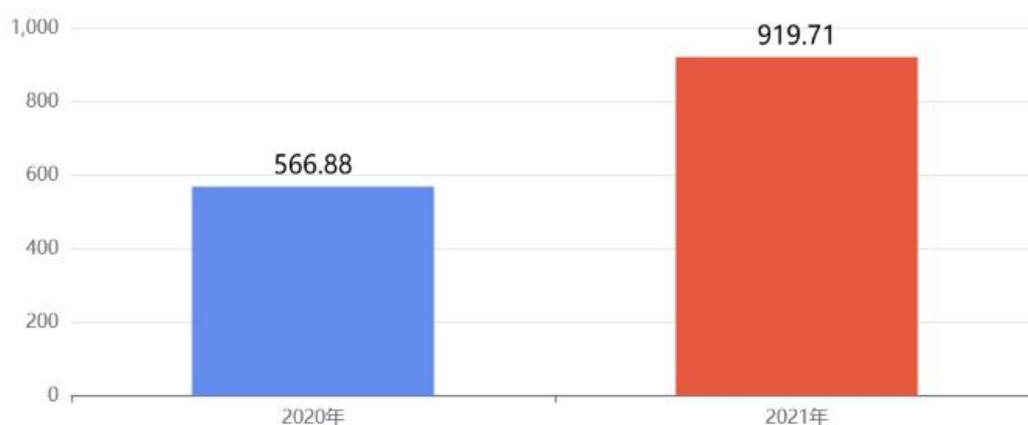
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 919.71 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 352.83 万元,增长 62.24%。主要是根据党派大楼的实际需要,新增一次性项目。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

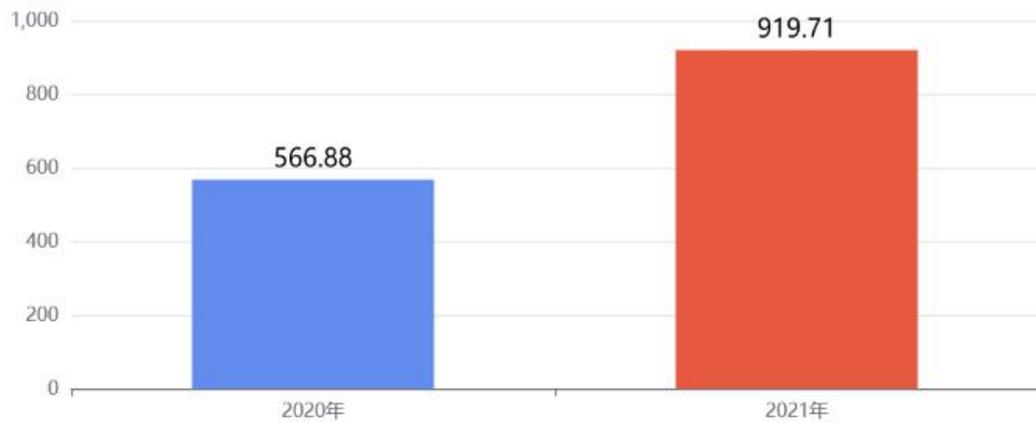


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 919.71 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 352.83 万元,增长 62.24%。主要是根据党派大楼的实际需要,新增一次性项目。

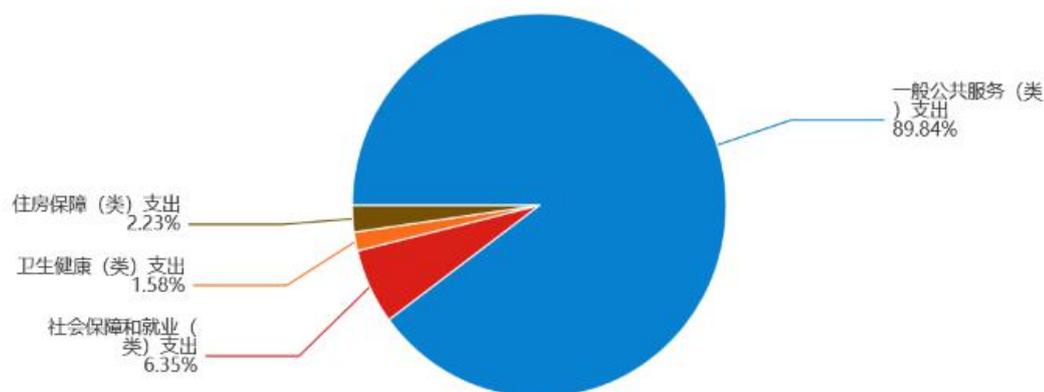
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 919.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 826.33 万元，占 89.84%；社会保障和就业(类)支出 58.39 万元，占 6.35%；卫生健康(类)支出 14.5 万元，占 1.58%；住房保障(类)支出 20.5 万元，占 2.23%。

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 544 万元，支出决算为 919.71 万元，完成年初预算的 169.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据党派大楼的实际需要，新增一次性项目。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为 137.6 万元，支出决算为 187.55 万元，完成年初预算的 136.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位新调入两人，人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 319 万元，支出决算为 638.77 万元，完成年初预算的 200.24%。决算数

大于年初预算数的主要原因是根据党派大楼的实际需要，新增一次性项目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为32.8万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员在职期间应休未休假补贴。

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16万元，支出决算为16万元，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7.8万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年单位新调入两人，职业年金增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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16.3万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2021 年单位新调入两人，住房公积金增加。

## 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 280.94 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 261.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.5 万元，支出决算为 1.35 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

### （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 1.5 万元，支出决算为 1.35 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省民主党派机关联络服务处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 1.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省民主党派机关联络服务处等单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 239.32 万元，其中：政府采购货物支出 44.83 万元、政府采购工程支出 56.17 万元、政府采购服务支出 138.32 万元。授予中小企业合同金额 238.5 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 6.65 万元，占政府采购支出总额的 2.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.41%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是山东省民主党派机关联络服务处业务用车；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，山东省民主党派机关联络服务处按照“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6个，涉及预算资金636.48万元，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919.71万元，其中财政拨款919.71万元。

组织对物业管理费及大楼运转费项目和党派大楼零星维修工程项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金269万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省民主党派机关联络服务处2021年度省级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

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，以及物业管理费及大楼运转费项目，党派大楼零星维修工程项目，党派大楼整体升级改造项目，党派大楼会议室等设施设备购置及零星维修经费项目，解决党派大楼历史遗留问题人防易地建设费、房产测绘费及办证等经费补助项目，省派基层工作组经费补助项目等6个项目的绩效自评表。其中，物

业管理费及大楼运转费项目，党派大楼零星维修工程项目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、物业管理费及大楼运转费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 258.35 万元，执行数为 256.2 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。发现的主要问题及原因：大楼启用 10 年以上，服务能力和大楼安全指数有待于进一步提高。下一步改进措施：多措并举，集中精力抓安全和服务，着力提升服务能力和大楼安全指数。

2、党派大楼零星维修工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。发现的主要问题及原因：受空间的限制，院内路面平整度需要进一步提高。下一步改进措施：认真研究，做好细化，合理利用空间，做好规划，提升路面平整度。

3、党派大楼整体升级改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.96 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行较慢。下一步改进措施：提前做好规划，提高预算执行。

4、党派大楼会议室等设施设备购置及零星维修经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 79.7 万元，执行数为 79.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。发现的主要问题及原因：因设备使用年限较长，更换和维修的全面性上需要进一步提升。下一步改进措施：提前做好规划，逐步提升设备和维修的全面性，提升整体性能。

5、解决党派大楼历史遗留问题人防易地建设费、房产测绘费及办证等经费补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.9 分。全年预算数为 235 万

元，执行数为 233.91 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。发现的主要问题及原因：因历史遗留问题时间较长，部分手续尚在办理中。下一步改进措施：积极与相关厅局沟通，加快手续办理。

6、省派基层工作组经费补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 2.77 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 97.47%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行较慢。下一步改进措施：提前做好规划，加快预算执行。

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 96.2 分，等级为优。从自评情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，

群众满意度较高，基本实现了预期目标。部门整体绩效目标完成情况：我单位在控制项目准时开工率、按时完工率、实际成本与预算相符程度等方面取得一定成效，基本完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：在提升服务能力、提高党派大楼安全指数以及继续加强相关厅局沟通，加速党派大楼房产手续办理等方面存在不足。下一步改进措施：在项目实施过程中不断加强监控和完善；强化对专项资金使用的全过程监控，注重事前筹划、事中监督、事后反馈相结合；健全完善预算管理和专项资金管理制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，提高专项资金的使用效率。

（四）部门评价项目绩效评价结果。物业管理费及大楼运转费项目，绩效评价综合得分为 96.9 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）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映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职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省民主党派机关联络服务处

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
1	物业管理费及大楼运转费	山东省民主党派机关联络服务处	96.9	优
2	党派大楼零星维修工程	山东省民主党派机关联络服务处	98	优
3	党派大楼整体升级改造	山东省民主党派机关联络服务处	96.4	优
4	党派大楼会议室等设施设备购置及零星维修经费	山东省民主党派机关联络服务处	96	优
5	解决党派大楼历史遗留问题人防易地建设费、房产测绘费及办证等经费补助	山东省民主党派机关联络服务处	91.9	优
6	省派基层工作组经费补助	山东省民主党派机关联络服务处	99.4	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		物业管理费及大楼运转费			主管部门	山东省民主党派机关联络服务处		
项目实施单位		山东省民主党派机关联络服务处			联系电话	68608805		
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	247	258.35	256.2	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	247	258.35	256.2	-	99%	-	
	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			
		保障党派大楼正常运行，符合相关要求，有效改善工作环境，满足党派大楼办公发展需求。			保障了党派大楼正常运行，工作环境得到了改善			
年度绩效指标	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	指标1：竣工率	99%	100%	13	13	
		质量指标	指标1：验收合格率	95%	99%	13	13	
		时效指标	指标1：按期完成率	95%	95%	13	13	
		成本指标	指标1：严格控制成本	控制成本合理	控制成本合理	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高服务能力	服务能力提高	服务能力提高	10	9	继续提高服务能力
		社会效益指标	指标1：改善办公条件	办公条件改善	办公条件有所改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续改善能力	党派大楼安全指数有所提高	党派大楼安全指数有所提高	10	8	继续提高大楼安全指数
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：楼内办公人员满意度	楼内办公人员满意度95%	楼内办公人员满意度95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.9</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		党派大楼零星维修工程			主管部门	山东省民主党派机关联络服务处		
项目实施单位		山东省民主党派机关联络服务处			联系电话	68608805		
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	-	100%	-	
	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			
		解决上一年度发现的亟待修整问题，积极改善工作环境，提供党派大楼良好办公环境			亟待修整问题基本得到解决，工作环境得到了改善			
年度绩效指标	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	指标1：项目开工率	100%	100%	13	13	
		质量指标	指标1：性能提升	办公楼外观整洁度提高≥50%	办公楼外观整洁度提高55%	13	13	
		时效指标	指标1：按项目实施进度完成	所有工程按时完成	所有工程按时完成	13	13	
		成本指标	指标1：资金执行情况	按照时间进度合理执行资金使用	按照时间进度合理执行资金使用	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善院落环境条件	办公楼外观整洁度、院内路面平整度显著提升	办公楼外观整洁度、院内路面平整度显著提升	10	9	加大提升院内路面平整度
		社会效益指标	指标1：改善办公条件	办公舒适度有所提高	办公舒适度有所提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续改善能力	党派大楼安全指数有所提高	党派大楼安全指数有所提高	10	9	继续提高党派大楼安全指数
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：楼内办公人员满意度	楼内办公人员满意度95%	楼内办公人员满意度95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>98</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		党派大楼整体升级改造			主管部门	山东省民主党派机关联络服务处		
项目实施单位		山东省民主党派机关联络服务处			联系电话	68608805		
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	50	50	46.96	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.96	-	94%	-	
	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			
		改善会议服务能力及质量，提供更为优良的会议服务，更好履行服务各民主党派省委机关的职责；提高党派大楼中央空调服务水平，提升党派大楼整体办公环境和水平			会议服务能力及质量提高，党派大楼中央空调使用效果改善			
年度绩效指标	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	指标1：项目开工率	100%	100%	13	12	
		质量指标	指标1：性能提升	中央空调温度控制体系提升度 ≥35%	中央空调温度控制体系提升度 37%	13	13	
		时效指标	指标1：按项目实施进度完成	所有工程按时完成	所有工程按时完成	12	12	
		成本指标	指标1：实际成本与工作内容的匹配程度	实际成本与工作内容的匹配程度95%以上	实际成本与工作内容的匹配程度97%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善院落环境条件	办公楼外观整洁度、院内路面平整度显著提升	办公楼外观整洁度、院内路面平整度显著提升	10	9	办公环境加大改善
		社会效益指标	指标1：改善办公条件	办公舒适度有所提高	办公舒适度有所提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续改善能力	党派大楼安全指数有所提高	党派大楼安全指数有所提高	10	9	继续提高党派大楼安全指数
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：楼内办公人员满意度	楼内办公人员满意度95%	楼内办公人员满意度95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96.4</b>					

# 2021 年度物业管理费及大楼运转费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施的目的

为民主党派机关提供物业保障服务和大楼运转保障服务，保障党派大楼正常运转，符合相关要求，有效改善工作环境，满足党派大楼办公发展需求。

### （二）项目内容和预算支出情况

物业管理费及大楼运转费项目 2021 年度预算拨付资金总额 258.35 万元，主要用于物业保障服务和大楼运转保障，实际支出 256.2 万元，项目预算执行率为 99%。

### （三）项目绩效目标

提供良好的物业服务保障，根据轻重缓急对党派大楼存在问题的设施设备进行更换及维修，保障好大楼日常办公环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年省财政安排的物业管理费及大楼运转费项目 258.35 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

物业管理费及大楼运转费项目资金绩效评价的主要目的

是综合衡量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，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，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

1. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

3. 其他物业相关文件与资料

## （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对物业管理费及大楼运转费支出预算资金设置了绩效评价指标体系。

## （四）评价方法

本次绩效评价属于项目年度评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，工程进展，工程质量采用比较

法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

#### （五）取得的成效

提供了良好的物业服务保障，保障了党派大楼的正常运转及良好的办公环境。提高了党派大楼职工满意度。