

2021 年度
山东省轻工集体企业联
社
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

1. 开展城镇集体企业改革和中小企业发展政策研究，调查研究改革发展中的有关问题，发挥联结政府与企业的桥梁纽带作用，向省政府及有关部门反映情况，提出意见和建议。

2. 指导成员单位改革发展，发展新型合作经济，维护成员单位的合法权益。

3. 监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值。

4. 组织开展轻工企业、城镇集体企业有关服务工作，承接做好中小企业人员培训、信息咨询、交流合作等服务活动。

二、机构设置

从单位构成看，山东省轻工集体企业联社部门决算包括：联社本级决算、联社所属事业单位决算。

纳入山东省轻工集体企业联社 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省中小企业发展促进中心
- 2、山东省轻工集体企业联社本级
- 3、山东省轻工集体经济技术信息研究所
- 4、山东省皮革工业研究所
- 5、山东省塑料研究开发中心
- 6、山东省工艺美术研究所
- 7、山东省五金研究所

8、山东省家具研究所

9、山东省装饰设计研究所

10、山东省轻工集体企业联社机关服务中心

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：山东省轻工集体企业联社

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	3,948.62	一、一般公共服务支出	32	100.00
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	163.94	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	569.54	八、社会保障和就业支出	39	1,628.16
	9		九、卫生健康支出	40	139.12
	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	3,406.15
	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	165.23
	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	4,682.10	本年支出合计	58	5,438.65
使用非财政拨款结余	28	772.62	结余分配	59	2.47
年初结转和结余	29	-39.55	年末结转和结余	60	-25.94
	30			61	
总计	31	5,415.18	总计	62	5,415.18

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：山东省轻工集体企业联社

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		4,682.10	3,948.62		163.94			569.54
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20113	商贸事务	100.00	100.00					
2011308	招商引资	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	1,628.16	1,621.25					6.91
20805	行政事业单位养老支出	1,628.16	1,621.25					6.91
2080502	事业单位离退休	1,417.83	1,417.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.71	149.80					6.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62					
210	卫生健康支出	139.12	136.53					2.59
21011	行政事业单位医疗	139.12	136.53					2.59
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	133.62	131.03					2.59

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
215	资源勘探工业信息等支出	2,649.60	1,925.61		163.94			560.05
21502	制造业	2,411.99	1,688.81		163.94			559.23
2150203	机关服务	131.20	124.11					7.09
2150299	其他制造业支出	2,280.79	1,564.70		163.94			552.14
21505	工业和信息产业监管	5.74	5.74					
2150550	事业运行	5.74	5.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	231.88	231.06					0.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	231.88	231.06					0.82
221	住房保障支出	165.23	165.23					
22102	住房改革支出	165.23	165.23					
2210201	住房公积金	165.23	165.23					

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：山东省轻工集体企业联社

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		5,438.65	3,851.00	1,587.66			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20113	商贸事务	100.00		100.00			
2011308	招商引资	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	1,628.16	1,358.16	270.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,628.16	1,358.16	270.00			
2080502	事业单位离退休	1,417.83	1,147.83	270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	156.71	156.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	53.62	53.62				
210	卫生健康支出	139.12	139.12				
21011	行政事业单位医疗	139.12	139.12				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	133.62	133.62				

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
215	资源勘探工业信息等支出	3,406.15	2,188.49	1,217.66			
21502	制造业	2,959.82	1,742.16	1,217.66			
2150203	机关服务	125.71	125.71				
2150299	其他制造业支出	2,834.11	1,616.46	1,217.66			
21505	工业和信息产业监管	5.74	5.74				
2150550	事业运行	5.74	5.74				
21508	支持中小企业发展和管理支出	440.59	440.59				
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	440.59	440.59				
221	住房保障支出	165.23	165.23				
22102	住房改革支出	165.23	165.23				
2210201	住房公积金	165.23	165.23				

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：山东省轻工集体企业联社

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	3,948.62	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
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	1,621.25	1,621.25		
	9		九、卫生健康支出	41	136.53	136.53		
	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	1,925.61	1,925.61		

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	165.23	165.23		
	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	3,948.62	本年支出合计	59	3,948.62	3,948.62		
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	3,948.62	总计	64	3,948.62	3,948.62		

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：山东省轻工集体企业联社

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		3,948.62	3,397.62	551.00
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,621.25	1,351.25	270.00
20805	行政事业单位养老支出	1,621.25	1,351.25	270.00
2080502	事业单位离退休	1,417.83	1,147.83	270.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62	
210	卫生健康支出	136.53	136.53	
21011	行政事业单位医疗	136.53	136.53	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	131.03	131.03	

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
215	资源勘探工业信息等支出	1,925.61	1,744.61	181.00
21502	制造业	1,688.81	1,507.81	181.00
2150203	机关服务	124.11	124.11	
2150299	其他制造业支出	1,564.70	1,383.70	181.00
21505	工业和信息产业监管	5.74	5.74	
2150550	事业运行	5.74	5.74	
21508	支持中小企业发展和管理支出	231.06	231.06	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	231.06	231.06	
221	住房保障支出	165.23	165.23	
22102	住房改革支出	165.23	165.23	
2210201	住房公积金	165.23	165.23	

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：山东省轻工集体企业联社

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	1,912.31	302	商品和服务支出	320.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.70	30201	办公费	20.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.92	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	472.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	302.08	30205	水费	5.02	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.26	30206	电费	7.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.62	30207	邮电费	6.87	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	136.67	30208	取暖费	8.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.63	30211	差旅费	58.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	7.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	2.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,164.43	30215	会议费	10.25	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	165.78	30216	培训费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	503.71	30217	公务接待费	0.53	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	72.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	38.29	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.83	312	对企业补助		
30309	奖励金	342.64	30229	福利费	3.56	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	6.34	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	13.26	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.36	30240	税金及附加费用	5.05	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	86.13	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		3,076.74	公用经费合计						320.87

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：山东省轻工集体企业联社

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
8.26		7.28		7.28	0.98	6.87		6.34		6.34	0.53

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：山东省轻工集体企业联社

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：山东省轻工集体企业联社

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。

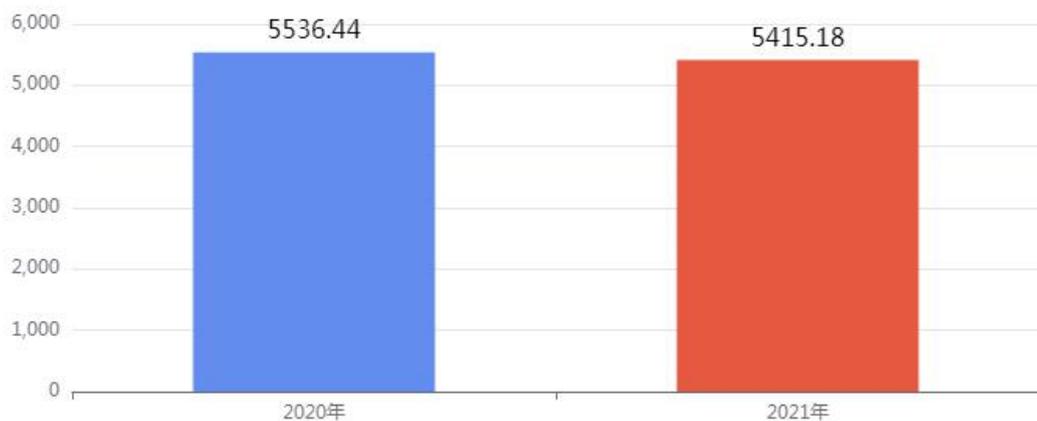
第三部分

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 5,415.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 121.26 万元，下降 2.19%。主要是我部门 2020 年度决算与 2021 年度决算填报口径发生变化，因此收、支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

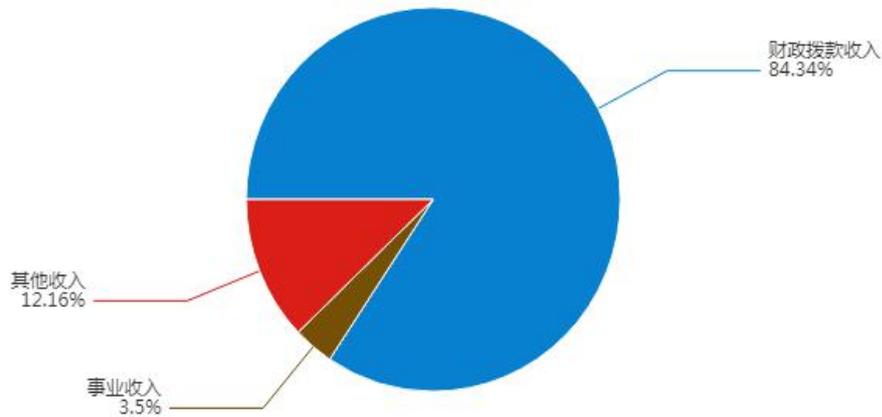


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,682.1 万元，其中：财政拨款收入 3,948.62 万元，占 84.34%；事业收入 163.94 万元，占 3.5%；其他收入 569.54 万元，占 12.16%。

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 3,948.62 万元。与 2020 年度相比，减少 264.16 万元，下降 6.27%。主要是转企事业单位过渡期政策有所变化，公用、在职人员保障等财政拨款收入大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 7.09 万元，下降 100%。主要是我部门 2020 年度决算与 2021 年度决算填报口径发生变化，因此事业收入相应减少。

3、事业收入 163.94 万元。与 2020 年度相比，减少 403.99 万元，下降 71.13%。主要是我部门 2020 年度决算与 2021 年度决算填报口径发生变化，因此事业收入相应减少。

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。

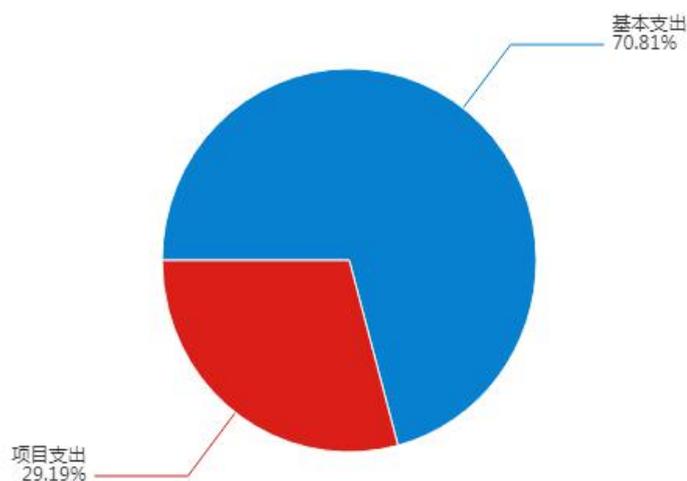
6、其他收入 569.54 万元。与 2020 年度相比，增加 44.03 万元，增长 8.38%。主要是房租收入有所增长，所以其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,438.65 万元，其中：基本支出 3,851 万元，占 70.81%；项目支出 1,587.66 万元，占 29.19%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,851 万元。与 2020 年度相比，增加 883.24 万元，增长 29.76%。主要是人员晋升，落实工资待遇等原因，人员费用增长，基本支出增加。

2、项目支出 1,587.66 万元。与 2020 年度相比，减少

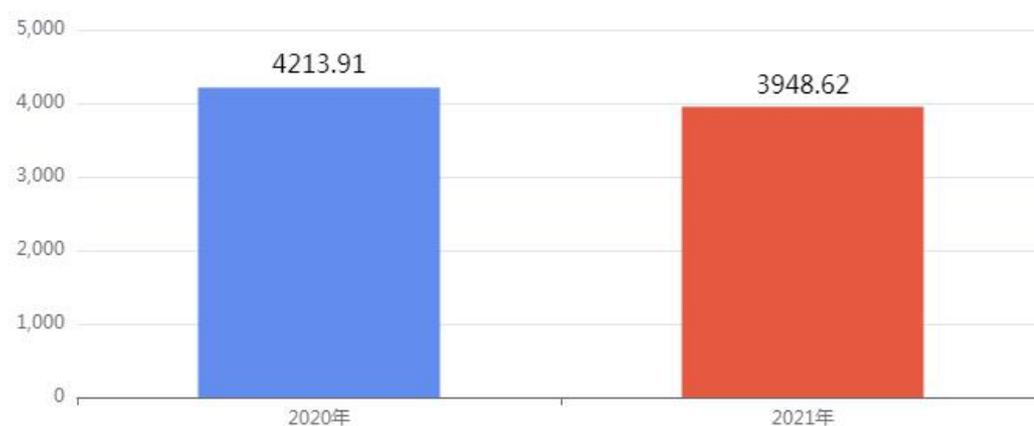
893.38 万元，下降 36.01%。主要是我部门 2020 年度决算与 2021 年度决算填报口径发生变化；转企改制政策发生变化，财政保障减少，因此项目支出相应减少。

- 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 3,948.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 265.29 万元，下降 6.3%。主要是转企事业单位过渡期政策变化，财政保障减少，财政拨款收、支总计大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

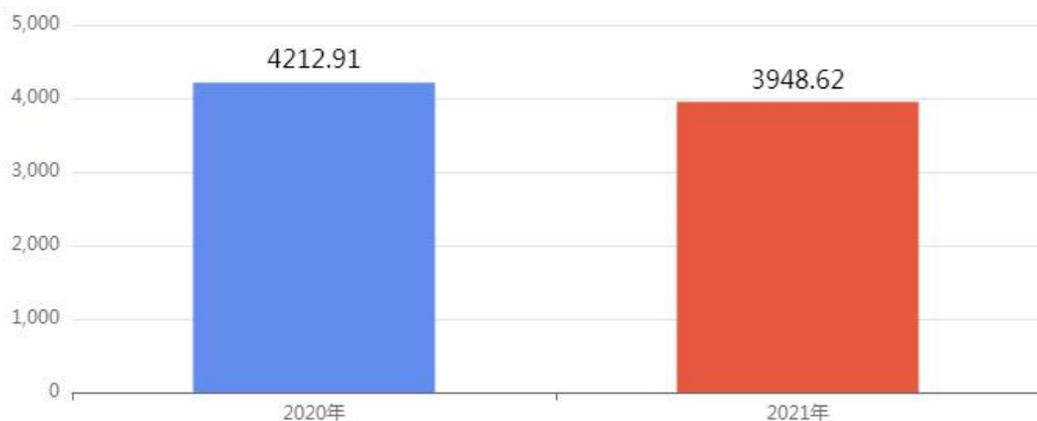


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,948.62万元，占本年支出合计的72.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.29万元，下降6.27%。主要是转企事业单位过渡期政策变化，财政保障减少，一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

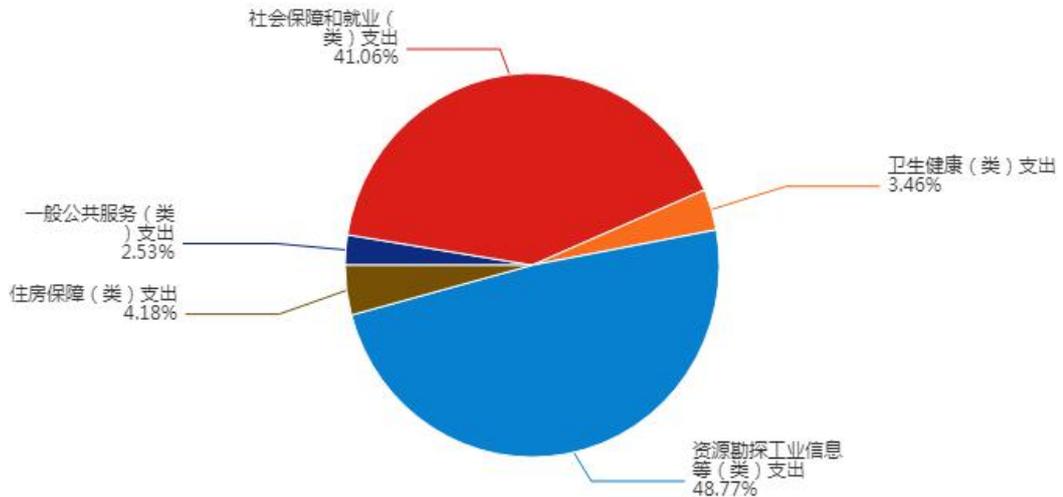


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,948.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出100万元，占2.53%；社会保障和就业(类)支出1,621.25万元，占41.06%；卫生健康(类)支出136.53万元，占3.46%；资源勘探工业信息等(类)支出1,925.61万元，占48.77%；住房保障(类)支

出 165.23 万元，占 4.18%。

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 3,382 万元，支出决算为 3,948.62 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，落实工资待遇等原因，人员费用增长，一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要，我单位开展四个 100 活动，年终追加费用，本科目决算数大于年初预算数。

2、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1,329.7万元,支出决算为1,417.83万元,完成年初预算的106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升,落实工资待遇等原因,人员费用增长,决算数大于年初预算数。

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149.8万元,支出决算为149.8万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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53.62万元,支出决算为53.62万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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131.03万元,支出决算为131.03万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)机关服务(项)。年初预算为124.11万元,支出决算为124.11万元,

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 1,147.87 万元，支出决算为 1,564.7 万元，完成年初预算的 136.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，落实工资待遇等原因，人员费用增长，决算数大于年初预算数。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 442 万元，支出决算为 231.06 万元，完成年初预算的 52.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是联社所属山东省中小企业发展促进中心是差额拨款事业单位，需要有经营支出弥补，因此决算数小于年初预算数。

11、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 172.15 万元，支出决算为 165.23 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，公积金费用随之减少。

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 3,397.61

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 3,076.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 320.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 8.26 万元，支出决算为 6.87 万元，比年初预算减少 1.39 万元，完成年初预算的 83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实省委、省政府厉行节约的倡议，严格审核三公经费的审批，节约费用，决算数小于年初预算数。

（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 7.28 万元，支出决算为 6.34 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 87.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实省委、省政府厉行节约的倡议，严格审核、节约费用，决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省轻工集体企业联社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 6.34 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、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省轻工集体企业联社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 0.98 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 0.45 万元，完成年初预算的 54.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实省委、省政府厉行节约的倡议，严格审核、节约费用，决算数小于年初预算数。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于接待有业务需要的往来

单位,共计接待 5 批次、33 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 47.3 万元,其中:政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.25 万元。授予中小企业合同金额 42.38 万元,占政府采购支出总额的 89.6%,其中:授予小微企业合同金额 42.08 万元,占政府采购支出总额的 88.96%。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 89.59%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 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 2 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 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是按规定保留的业务用车、待报废车辆；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，山东省轻工集体企业联社按照“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 11 个，涉及预算资金 551 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 1,627.89 万元，其中财政拨款 551 万元。

组织对中国（山东）工艺美术博览会、建党百年工美大师精品展、规划发展专项、城镇集体经济改革及工艺美术发展、离退休党组织经费、工艺美术发展及城镇集体经济改革专项以及 5 家所属单位的转企事业单位过渡期补助资金等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,627.89 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省轻工集体企业联社 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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，以及中国（山东）工艺美术博览会、建党百年工美大师精品展、规划发展专项、城镇集体经济改革及工艺美术发展、离退休党组织经费、工艺美术发展及城镇集体经济改革专项以及 5 家所属单位的转企事业单位过渡期补助资金等 11 个项目的绩效自评表。

1、中国（山东）工艺美术博览会项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。预期数量指标设定参展客商数量 ≥ 300 个，参展作品数量 ≥ 2000 件、参观人数数量 ≥ 2 万人次。根据统计测算，实际 300 位客商（企业或个人）、两万件（套）作品参展，6 万余人观展。展会举办质量、技艺展示质量、宣传推广质量达到预期效果，得到了行业同仁和广大观众的支持、肯定和好评，成为全国同行业的标杆，超出预期效果，完成及时率 100%，自评得分为 50 分。二是效益指标完成情况。比如第十三届中国（山东）工艺美术博览会，前后共有 40 家传统主流媒体、5 个自媒体大咖、5 个直播网红走进会场，预热宣传发稿 66 篇，其中山东电视台新闻联播 1 条，时长长达 17 秒，各新闻媒体访问量累计超过 3100 万人次，多渠道、多层次、广维度地展示了山东工艺美术发展的

最新成果，扩大了“山东工美”影响力，打造了“山东工美”知名品牌，取得了满意效果，自评得分为 30 分。三是满意度指标完成情况。该项目预期设定大众满意度 90%以上。实际执行，本届博览会通过展览展示、现场拍卖、直播带货等多种方式，融合销售、竞赛、交流、培训、宣传、表演、体验等多个环节，深层次、多维度地向观众展现“山东工美”的发展成果，迅速掀起了关注、了解和普及工艺美术的热潮，得到观众好评，自评得分为 10 分。

2、建党百年工美大师精品展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2021 年 5 月 28 日至 31 日在济南舜耕国际会展中心完成了此次主题展的首展展览活动。主题展活动围绕一百个中国共产党拼搏奋斗的重要历史事件，遴选 103 件由省级以上工艺美术大师创作的独具齐鲁文化特色的经典工艺美术作品进行了为期 4 天的首次展览，参观人次近 5 万人。达到预期效果，自评得分为 50 分。二是效益指标完成情况。该项目通过红色宣传践行党的文艺方针、增强民族凝聚力，以人民群众对展览的需求为出发点，传承中华优秀传统文化，推进传统工艺创造性转化和创新性发展，扎根生活服务人民。全面展示了我省工艺美术行业创新发展成果，进一步

加强山东工艺美术领域党外代表人士思想政治引领作用。主题展会经过大量主流媒体、自媒体宣传，不仅使政府各部门及人民群众对美术行业有了更深刻的了解同时，增强了人民群众对工艺美术行业的了解，手工艺术品产业促进低碳、环保、绿色发展。达到预期效果，自评得分为 27 分。三是满意度指标完成情况。该项目管理规范、项目质量较高、群众反响较好，资金管理规范，全部达到了预期的绩效目标，自评得分为 10 分。

3、规划发展专项项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。预期数量指标设定规划论证发布 8 个，培训次数 ≥ 1 、培训人数 > 50 人、精品认定 ≥ 20 个。根据统计测算，实际发布规划论证 8 个、举办两次培训、培训人数 20 人，精品认定 74 个。自评得分为 50 分。二是效益指标完成情况。上半年的行业“十四五”规划和工艺美术年度精品发布，均按工作计划于 2021 年 4 月顺利执行到位；下半年由于涉及到项目资金变更，用于乡村振兴的费用比原计划推迟了一两个月；由于疫情影响，家具产业“三包”责任规定于 11 月 12 日召开专家论证会，于 11 月份完成资金的执行，于 12 月 8 日-23 日完成网上公示，在行业指导方面取得满意的成果，自评得分为 30 分。三是满意度指标完成情况。该项目预期设定

大众满意度 90%以上。通过专项活动充分调动了广大工艺美术从业者的积极性和创造性，提高山东工美大师的创新意识，提升工艺精品的美誉度和影响力。自评得分为 10 分。

4、城镇集体经济改革及工艺美术发展项目绩效自评综述：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 43.17 万元，执行数为 43.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。三个项目在产业出指上均按计划指标完成，特别是在培训的人数、次数、学时和精品认定的个数，以及产业集群调研考察、梳理建档的个数上均超额完成。比如，工艺美术年度精品认定，原计划认定数量是 20 个左右，但因各位大师积极性很高，申报数量较多，最后从 330 件择优评审认定了 74 件，取得了较好成果。质量上严格标准，不管是行业发展规划、家具售后规范、行业发展报告，还是培训质量和车间改造质量，均取得了较好反馈。大部分具体工作均按工作安排和时间节点及时完成，个别因疫情影响有所滞后，但年度内均 100%完成。预期数量指标设定培训人数 ≥ 30 人、培训学时 ≥ 40 学时、行业报告质量 $\geq 90\%$ 。根据统计测算，实际培训人数 60 人、培训学时 50、行业报告质量为 95%，自评得分为 50 分。二是效益指标完成情况。梳理完成全省轻工联社系统特色产业集群情况，编印了《山东省轻工联社系统特色区域和产业集群发展报告》，全面梳理了全

省轻工特色产业在助力脱贫攻坚和乡村振兴中的成果,进一步掌握了全省轻工行业特色产业的发展情况,为打造乡村振兴齐鲁样板提供了可持续发展的产业发展力量;成功举办了山东省工艺美术大师传承与创新培训班,为各位学员开拓思路,指点迷津,拓宽了各位省级工艺美术大师学员的知识面,进一步激发了创作潜力,提高了文化艺术修养,开阔了创作设计思维;成功举办大码头镇苇编产业培训班和技能大赛,提升了产业人才技能水平,创新了产品设计,提升了苇编工艺品价值,取得了显著效果。特色产业多为当地的支柱产业,是税收的主要来源,也是居民增收的主要途径。大码头镇苇编产业,编织人员经技艺培训后,提升了产品设计水平和编织效率,将一平米成本只有3元左右芦苇料,巧妙地变成了收纳篮、收纳筐等工艺用品,身价提升至几十元至百元不等,每人每天可编织6-7套(大中小各一)苇编收纳篮,可收益100元甚至更多。临沭柳编产业,经车间改造、产业技术培训后,极大地改善了编织环境、提高了编织效率,年均增收5000元左右,取得了较好的经济效益。自评得分为30分。三是满意度指标完成情况。充分发挥轻工特色产业和特色产业集群在助力脱贫攻坚和乡村振兴中的作用;为巩固脱贫成果,打造乡村振兴齐鲁样板提供可持续发展的产业发展力量。通过组织大师培训班,进一步提升大师理论素养和技艺水平,提升创作精品能力,为第八届中国工艺美术大师

评选培养和储备后备人才。助力乡村人才振兴。开展大码头苇编产业人才培养，提升产业技能水平。三个专项均是面向社会大众，不管是工艺美术大师培训班、乡村振兴人才培养还是工艺美术博览会和发展规划，都是服务于社会、服务于群众，根据工作开展过程中以及事后收到的反馈，各项工作的社会评价、大从满意度还是蛮高的，均达到或超过预期水平，自评得分为10分。

5、离退休党组织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5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2021年度，为7位离退休支部书记基本补助按时足额发放2.64万元；做到专款专用，自评得分为50分。二是效益指标完成情况。党组织经费保障离退休干部党组织活动有序开展，走访慰问老党员、为党员购买理论学习教材等，自评得分为30分。三是满意度指标完成情况。实现了离退休党员满意程度较高，自评得分为10分。

6、工艺美术发展及城镇集体经济改革专项项目绩效自评综述：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12.29万元，执行数为12.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。山东省工艺美术专业职务中高级评审，申报正高级工艺美术23人、

高级工艺美术师 36 人、工艺美术师 62 人以及助理工艺美术师 14 人。按照有关规定和程序，工艺美术专业职务高评委评审通过高级工艺美术 36 人，通过 19 人；正高级工艺美术师 23 人，通过 17 人。工艺美术专业职务中评委评审工艺美术师 62 人，通过 60 人；助理工艺美术师 14 人，通过 14 人，顺利完成了 2021 年度工艺美术高、中、初级专业评审工作。自评得分为 50 分。二是效益指标完成情况。该项目评审突出品德、能力、业绩导向，能够充分调动专业技术人才的积极性和主动性，促进我省工艺美术事业繁荣发展，带动工艺美术产业取得良好的经济效益也很好增进工艺美术事业的发展，健全工艺美术系列职称评审机制，完善工艺美术技能人才结构，调动工艺美术技能人才的积极性和主动性，促进工艺美术行业繁荣，促进专业技术人员队伍结构不断改善，对传承优秀文化，丰富群众精神生活有很大的意义，自评得分为 29 分。三是满意度指标完成情况。2021 年度职称评审工作顺利完成，整个评审工作均秉持“让群众多跑路，让信息少跑路”的原则，切实减轻工艺美术申报人员的负担，得到了申报人员的一致好评，社会满意程度较高，自评得分为 10 分。

7、事业单位转企改制补助资金（家具所）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 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：各项指标均 100%完成。

8、事业单位转企改制补助资金（皮革所）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 92.35 分。全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除经济效益指标：财政拨款 243 万元、其他收入 274.26 万元，财政拨款完成指标值达到预期指标值，但自主创收完成较差，总收入完成率 49.00%，其他各项指标均 100%完成。

9、事业单位转企改制补助资金（塑料中心）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 97.7 分。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除经济指标得分 7.7 分，单位目前创收能力不足，有待于继续提高，其他各项指标均 100%完成。

10、事业单位转企改制补助资金（五金所）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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均 100%完成。

11、事业单位转企改制补助资金（装饰所）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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均 100%完成。

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 98.73 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：一、部门履职情况：今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的持续冲击和复杂严峻的国内外环境，全省轻工联社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实省委省政府重大决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，聚焦主责主业，服务全省大局，多措并举加快推动轻工行业、中小企业高质量发展，传承弘扬传统工艺助力打造乡村振兴齐鲁样板，着力深化集体经济改革促进共同富裕，进一步巩固提升了全国轻工消费品制造业大省地位，牢固确立了服务中小企业发展全国前列的位次；今年前三季度，我省轻工业规模以上企业完成主营业务收入 13965.5 亿元，同比增长 19.4%，高于全国轻工业 3.16 个百分点；实现利润 531.6 亿元，同比增长 13.7%，高于全国轻工业 4.33 个百分点，全省轻工业经济保持了稳中向好、质效提升的良好态势，为全省

经济社会发展和人民美好生活水平的提高做出了重要贡献。主要表现为七个方面的成绩。（一）坚持动能转换，推动轻工业高质量发展认真落实省委省政府关于加快新旧动能转换的部署要求，按照“紧盯前沿、设计创新、集群发展、打造生态”的工作思路，加快推动传统产业转型升级，不断培植消费增长的新动力、新模式，轻工业高质量发展迈出坚实步伐。1. 加强顶层设计，强化规划指导标准引领。2. 突出强基固本，提升产业链现代化水平。3. 提升展会能级，主动融入新发展格局。4. 坚持集聚发展，优化轻工业集群布局。5. 深化“三品”行动，扩大轻工业有效供给。6. 加强安全生产，筑牢轻工业发展根基。

（二）坚持精准服务，促进中小企业健康发展 1. 为企业办事解忧，打造省直专家志愿服务品牌。2. 加强产业培育，助力县域经济转型升级。3. 构建服务平台，推动企业智能化转型升级。4. 强化创新驱动，推动科技成果创新转化。（三）坚持深化改革，推进集体经济转型发展 1. 把握改革机遇，发挥经济联合组织职能作用。2. 加强互鉴交流，强化集体资产监管运营。（四）坚持守正创新，促进传统工艺传承振兴 1. 繁荣工艺美术，助力经济文化强省建设。2. 创新服务模式，建强高水平大师队伍。3. 坚持融合发展，深入实施山东手造推进工程。（五）坚持服务基层，助推基层治理提质增效 1. 选优派强骨干，带动基层治理提升。2. 发挥产业优势，培育共建助力乡村全面振兴。3.

深入调查研究，帮促基层产业发展。（六）坚持培育提升，打造产业高层次人才队伍 1. 突出领军人才，精准开展研修培训。2. 聚焦产业队伍，打造技能人才培养高地。（七）坚持党建引领，提高行业指导服务水平 1. 突出政治引领，促进党建质量提升。2. 突出强基固本，深化基层组织建设。3. 突出求真务实，扎实开展党史学习教育。2020年，全省轻工联社系统取得了优异成绩，得到了中轻联、总社、省领导和有关部门的充分肯定。二、资产使用情况：部门严格落实公车、办公用房、设备采购等相关政策，执行报批、备案程序。三、严格执行预算编制、上报、审核、追加等程序，落实过紧日子要求，严格执行经批复的部门预算。四、根据年初设定的绩效目标，整体自评得分为 98.73。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映山东省轻工集体企业联社用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、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）：反映山东省轻工集体企业联社开支的离退休经费。

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）：反映山东省轻工集体企业联社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）：反映山东省轻工集体企业联社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山东省轻工集体企业联社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、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山东省轻工集体企业联社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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）
机关服务（项）：反映为山东省轻工集体企业联社提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）
其他制造业支出（项）：反映山东省轻工集体企业联社除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映山东省轻工集体企业联社的基本支出，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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映山东省轻工集体企业联社除上述项目以外其他用于支持

中小企业发展和管理方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映山东省轻工集体企业联社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：山东省轻工集体企业联社

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	规划发展专项	100	优秀
2	城镇集体经济改革及工艺美术发展	100	优秀
3	中国（山东）工艺美术博览会	100	优秀
4	离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作补助	100	优秀
5	工艺美术发展及城镇集体经济改革专项	99	优秀
6	建党百年山东工艺美术大师精品创作主题展	97	优秀
7	转企事业单位过渡期补助资金	98.01	优秀

备注：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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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 (2021年度)

单位: 万元

项目名称		工艺美术发展及城镇集体经济改革专项			主管部门				
项目实施单位		机关党委(人力资源部)			联系电话		0531-82037256		
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	12.29	12.29	12.29	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	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			
围绕工艺美术高质量发展的新路子, 做好行业人才评价。突出品德、能力、业绩导向, 克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向, 按专业技术人才工作实绩进行评审。畅通非公有制领域专业技术人才职称评审通道。				100%					
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(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	举办次数	1次	1次	10	15		
		质量指标	完成率	100%	100%	10	15		
		时效指标	举办及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	严格控制成本, 不超预算	12.29万元	12.29万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	评审合理化	合理	合理	10	10		
			2. 促进专业技术人员队伍结构不断改善	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	1. 传承优秀文化, 繁荣艺术创作、丰富群众精神生活	100%	100%	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职称申报人员满意	100%	100%	10	10		
总分			99						
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*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。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		壮丽百年·薪火相传-庆祝中国共产党建党一百周年山东工艺美术大师精品创作主题展		主管部门	山东省轻工集体企业联社			
项目实施单位		山东省工艺美术协会		联系电话	0531-82977476			
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	90.24	90.24	90.24	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	40.24		40.24	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过主题展会展示我省工艺美术行业创新发展成果，热情讴歌中国共产党100年来走过的光辉历程，大力宣传党的光辉历史和丰功伟绩隆重庆祝中国共产党建党一百周年，增强民族凝聚力。				
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	作品展示数量	103	103	5	5	
			参观人数	≥4万人	5万	5	5	
		质量指标	主题展会举办质量	达到预期效果	达到预期效果	10	10	
			展会宣传推广质量	达到预期效果	达到预期效果	10	10	
		时效指标	主题展展示、推广宣传力度是否按时按量完成	80%以上	100%	10	10	
	成本指标	资金使用情况	90.24万元	90.24万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过红色宣传增强民族凝聚力	达到预期效果	达到预期效果	5	5	
			使人民群众对工艺美术行业有更深刻的了解	达到预期效果	达到预期效果	5	4	
		生态效益指标	手工艺品产业促进低碳、环保、绿色发展	达到预期效果	达到预期效果	10	9	
可持续影响指标		以人民群众对展览的需求为出发点，提升创作和技艺水平，创作出更多传统精湛的手工艺品来表达群众的心声	达到预期效果	达到预期效果	10	9		
满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分		97						
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*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

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作保障经费			主管部门				
项目实施单位		离退休干部处			联系电话		82941794		
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	5.54	5.54	5.54	10	1	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
		离退休支部书记基本补助按时足额发放，资金保障离退休干部党支部活动有序开展			100%				
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	补贴准确、足额发放	7人	7人	15	15		
		质量指标	补贴准确、足额发放		1	1	15	15	
		时效指标	书记基本补助按时发放		1	1	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	离退休干部党组织工作有序开展		100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休党员满意		100%	99%	9.9	9.9	
总分		99.9							
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。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	联社规划发展专项			主管部门	山东省轻工集体企业联社			
项目实施单	省轻工联社规划发展部			联系电话	82947246			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	-	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				
	论证发布8个行业“十四五”发展规划，推动行业高质量发展；修订山东省家具行业售后服务规范（三包规定），规范和引领山东省家具行业消费市场向前发展，推动山东省家具行业的高质量转型升级。推荐认定“山东工美”年度精品，进行广泛宣传、行业交流和培育提升，促进大师创新创造能力提升，鼓励大师积极创新创作，多出精品新品，提高山东工美大师的创新意识，提升工艺精品的美誉度和影响力。举办临沭柳编产业技能人才专题培训班，提高当地柳编从业人员技艺水平、设计理念和营销能力，助力乡村人才振兴。改造乡村振兴车间（包括但不限于门窗、天花板、楼梯等），解决生产条件简陋，安全不达标问题，提升生产条件和安全生产水平。			全部完成。家电、家具、智能家居等8个行业的“十四五”发展规划已于2021年4月发布。《山东省家具产品“三包”责任规范》已于2021年11月12日完成专家评审会，于12月8日-23日完成网上公示，发布至今行业会员企业反映较好，达到了预期目的。2020年度山东工美年度精品认定最后从330件申报作品中认定了74件，充分调动了广大工艺美术从业者的积极性和创造性。2021年度共组织开展了电商人才培训，以赛代训方式组织完成了柳都杯编织技能大赛，提高了临沭柳编从业人员水平、设计理念和营销能力，完成了省轻工联社乡村产业振兴共建车间，并于9月29日第八届中国（临沭）柳编产业交易会开幕上进行了授牌。				
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
	产出指标	数量指标	规划论证发布	8个	8个	4	4	无
			培训次数	≥1个	2个	4	4	无
			培训人数	>50人	200人	4	4	无
			精品认定	≥20个	74个	4	4	无
			规范修订	1个	1个	4	4	无
		质量指标	规划编制质量	较高质量	较高	4	4	无
			改造质量	良好	较高	4	4	无
			精品创新率	100%	1	4	4	无
			规范质量	能	较高	4	4	无
		成本指标	项目成本控制率	≥90%	1	4	4	无
	资金浪费率		0	0	5	5	无	
	时效指标	完成及时率	100%	1	5	5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对行业的指导	能	能	7	7	无
			培训效果	提升	提升	8	8	无
扩大知名度和影响力			能够	能够	8	8	无	
规范影响结果			明显提高	明显提高	7	7	无	
满意度	服务对象	社会评价	90%	0.95	10	10	无	
总分		100						
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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	城镇集体经济改革及工艺美术发展			主管部门	省轻工集体企业联社			
项目实施单位	规划发展部			联系电话	82947246			
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	43.17	43.17	43.17	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	43.17	43.17	43.17	-	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				
	充分发挥轻工特色产业和特色产业集群在助力脱贫攻坚和乡村振兴中的作用;为巩固脱贫成果,打造乡村振兴齐鲁样板提供可持续发展的产业发展力量。通过组织大师培训班,进一步提升大师理论素养和技艺水平,提升创作精品能力,为第八届中国工艺美术大师评选培养和储备后备人才。助力乡村人才振兴。开展大码头苇编产业人才培养,提升产业技能水平。			截止年底,梳理完成全省轻工联社系统特色产业集群情况,编印了《山东省轻工联社系统特色区域和产业集群发展报告》;成功举办了山东省工艺美术大师传承与创新培训班,进一步提升了大师理论素养和技艺水平;成功举办大码头镇苇编产业培训班和技能大赛,提升了产业人才技能水平,取得了显著效果。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥30人	60人	5	5	无
			培训学时	≥40学时	50个学时	5	5	无
			调研考察个数	≥20个	23个	5	5	无
			梳理建档个数	≥20个	23个	4	4	无
			行业报告个数	6个	6个	4	4	无
			白皮书	1本	1本	5	5	无
		质量指标	结业完成率	100%	100%	4	4	无
			行业报告质量	≥90%	95%	5	5	无
			白皮书质量	≥80%	95%	5	5	无
			成本指标	成本控制率	≥90%	100%	4	4
	时效指标	完成及时率	100%	100%	4	4	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业集群产业贡献	较好	较好	8	8	无
		社会效益指标	培训效果	良好	良好	8	8	无
			吸纳就业人数	较好	较好	7	7	无
		可持续影响指标	持续提高收入	较好	良好	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	无
总分				100				
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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	中国(山东)工艺美术博览会			主管部门	山东省轻工集体企业联社			
项目实施单位	省轻工联社规划发展部			联系电话	82947246			
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	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	-	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				
	旨在弘扬齐鲁传统文化,打造鲁派艺风格,汇聚行业精品,展示工艺佳作,体现工美风采,打造“山东工美”品牌,推动全省工艺美术行业高质量发展,为全省人民奉献精彩的工艺美术文化盛宴。			5月28日至31日,成功举办了“2021第十三届中国(山东)工艺美术博览会”,取得了较好效果。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	参展客商数量	≥300个	300个	7	7	无
			参展作品数量	≥2000件	20000件	7	7	无
			参观人数	≥20000人次	60000人次	7	7	无
		质量指标	展会举办质量	达到预期效果	超出预期	8	8	无
			宣传推广质量	达到预期效果	超出预期	7	7	无
		成本指标	项目成本控制率	≥90%	100%	7	7	无
	时效指标	完成及时率	100%	100%	7	7	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传推广效果	良好	超出预期	15	15	无
			大众认识度	良好	良好	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分		100						
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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	事业单位改企改制补助资金			主管部门	山东省轻工集体企业联社			
项目实施单位	山东省家具研究所			联系电话	0531-82869769			
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	54.00	223.42	223.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		169.42	169.42	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障在职及离退休人员工资、各种保险及维持单位正常运转费用			保障在职及离退休人员工资、各种保险及维持单位正常运转费用				
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
	产出指标	数量指标	支付离退休人员经费人数	30人	30人	10	10	
			支付在职人员经费人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	支付离退休人员经费	54万元	54万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	财政拨款54万元	54万元	54万元	10	10	
			职工队伍情绪稳定	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	是否有上访情况	无上访情况	无上访情况	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
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

附件1

省级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		事业单位改企转制补助资金			主管部门	山东省轻工集体企业联社		
项目实施单位		山东省皮革工业研究所			联系电话	87943177		
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	103	377.26	377.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		274.26	274.226	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额发放退休人员工资、奖励及取暖费，及时支付退休人员医疗保险支出			及时足额发放退休人员工资、奖励及取暖费，及时支付退休人员医疗保险支出			
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	支付退休人员经费人数	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	退休经费支付工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	退休经费支付及时率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支付总金额完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成收入金额	100%	49%	15	7.35	单位基础较差，创收能力不足。要充分利用有利条件，积极开拓创收渠道
		社会效益指标	职工队伍情绪稳定完成率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维护职工利益，职工满意度	100%	100%	10	10		
总分		92.35						
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：								

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		事业单位改企转制补助资金			主管部门	山东省轻工集体企业联社		
项目实施单位		山东省塑料研究开发中心			联系电话	82974992		
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	92	517.89	517.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92	92	92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		425.89	425.89	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于山东省塑料研究开发中心2021年内退休 休 人员经费以及弥补在职人员经费不足，保证单 位改制过渡期内工作进行。			实现收入517.89万元。其中;财政拨款92万元,其他 资金425.89万元。保障了退休及在职人员的工资发 放和社保缴纳以及日常公用支出。			
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	支付退休 人员工资 人员数量	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项支付 工作正确 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作 支付完成 率	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	收入完成 率	100%	77%	10	7.7	
		社会效益 指标	职工队伍 情绪是否 稳定	100%	100%	10	10	
			职工安置 是否妥当	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意 率	100%	100%	10	10		
总分				97.7				
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

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		事业单位改企转制补助资金			主管部门	山东省轻工集体企业联社		
项目实施单位		山东省五金研究所			联系电话	82703126		
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-		-	
	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			
		单位改过渡期内维护好国家、单位，特别是职工的合法权益。			及时足额完成职工工资和离退休人员统筹外待遇发放工作，职工满意，无上访。			
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	职工人数	34	34	10	10	
		质量指标	支出完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出金额	85	85	20	20	
	效益指标 (30分)							
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
总分		100						
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。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		事业单位改企转制补助资金			主管部门	山东省轻工集体企业联社		
项目实施单位		山东省装饰设计研究所			联系电话	0531-82865121		
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	28	195.08	195.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		167.08	167.08	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障在职及离退休人员工资、各种保险及维持单位正常运转费用			维持单位正常运转及职工利益不受损失,保证改革发展稳定大局			
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	支付离退休人员经费	17人	17人	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时	100%	100%	10	10	
			各项工作完成效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	28	28	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政拨款28万	28	28	10	10	
		社会效益指标	单位职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	5	5	
			是否有上访情况	无	无	5	5	
		可持续影响指标	转制进程有序进行	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10		
总分				100				
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。