

2021 年度
中国民主建国会山东省
委员会部门决算

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

负责民建的组织建设，负责选拔、考察民建干部和会员档案管理工作，负责会员的培训工作，负责民建组织和会员情况的统计工作以及接待处理会员的来信来访。

负责民建的宣传工作，负责编纂史志、年鉴、会内刊物等宣传材料，负责反映会内外信息和会员的意见和要求。

负责议政调研工作，开展专项调研和起草调研报告、议案、提案，指导下级组织的参政议政工作；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与会员中的各级人大代表、政协委员的联系工作；负责开展经济技术咨询和智力扶贫等社会服务工作，指导民建所属组织开展社会服务活动，组织、指导民建兴办的各类学校的管理工作。

协调民建省委会机关日常工作，负责机关文秘、文印、会务、督查、档案、保密、机要通讯等工作，起草重要文件及领导讲话，负责机关人事工作和离退休人员管理、服务工作，承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国民主建国会山东省委员会部门决算包括：中国民主建国会山东省委员会本级决算。

纳入中国民主建国会山东省委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国民主建国会山东省委员会本级

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：中国民主建国会山东省委员会

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	773.61	一、一般公共服务支出	32	579.88
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	127.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.86
	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	35.35
	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	773.70	本年支出合计	58	774.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	774.20	总计	62	774.20

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：中国民主建国会山东省委员会

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		773.70	773.61					0.09
201	一般公共服务支出	579.43	579.34					0.09
20128	民主党派及工商联事务	579.43	579.34					0.09
2012801	行政运行	496.18	496.09					0.09
2012802	一般行政管理事务	12.52	12.52					
2012804	参政议政	66.03	66.03					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	127.05	127.05					
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14					
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80					
20808	抚恤	24.91	24.91					

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
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91					
210	卫生健康支出	31.86	31.86					
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86					
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86					
221	住房保障支出	35.35	35.35					
22102	住房改革支出	35.35	35.35					
2210201	住房公积金	35.35	35.35					

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：中国民主建国会山东省委员会

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		774.14	690.89	83.25			
201	一般公共服务支出	579.88	496.63	83.25			
20128	民主党派及工商联事务	579.88	496.63	83.25			
2012801	行政运行	496.63	496.63				
2012802	一般行政管理事务	12.52		12.52			
2012804	参政议政	66.03		66.03			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	127.05	127.05				
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14				
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80				
20808	抚恤	24.91	24.91				

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
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91				
210	卫生健康支出	31.86	31.86				
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86				
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86				
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

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：中国民主建国会山东省委员会

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	773.61	一、一般公共服务支出	33	579.85	579.85		
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	127.05	127.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.86	31.86		
	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	35.35	35.35		
	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	773.61	本年支出合计	59	774.11	774.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	774.11	总计	64	774.11	774.11		

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：中国民主建国会山东省委员会

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		774.11	690.86	83.25
201	一般公共服务支出	579.85	496.59	83.25
20128	民主党派及工商联事务	579.85	496.59	83.25
2012801	行政运行	496.59	496.59	
2012802	一般行政管理事务	12.52		12.52
2012804	参政议政	66.03		66.03
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	127.05	127.05	
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	
20808	抚恤	24.91	24.91	

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
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	
210	卫生健康支出	31.86	31.86	
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

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：中国民主建国会山东省委员会

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	443.63	302	商品和服务支出	97.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.13	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.69	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	1.02	310	资本性支出	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	30206	电费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	7.10	31002	办公设备购置	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	30208	取暖费	6.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.72	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	1.54	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	147.24	30215	会议费	3.00	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	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	25.24	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	24.91	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	2.01	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.87	30227	委托业务费	2.05	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	312	对企业补助		
30309	奖励金	22.11	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	1.49	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	30.62	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	71.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	15.11	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		590.88	公用经费合计						99.98

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：中国民主建国会山东省委员会

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
6.10		4.00		4.00	2.10	2.37		1.49		1.49	0.88

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：中国民主建国会山东省委员会

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：中国民主建国会山东省委员会

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。

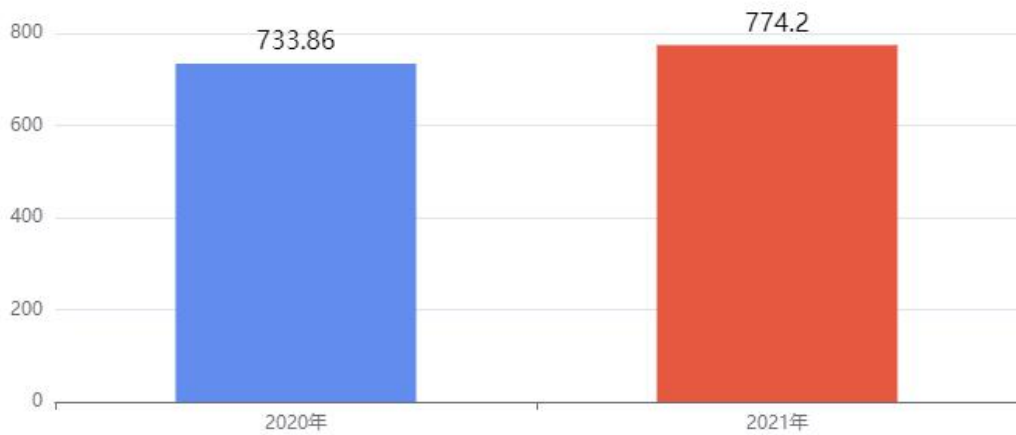
第三部分

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774.2万元。与2020年度相比，收、支总计各增加40.34万元，增长5.5%。主要是2021年度随着疫情的控制和缓解，各项工作和活动逐渐恢复正常，收入和支出规模较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

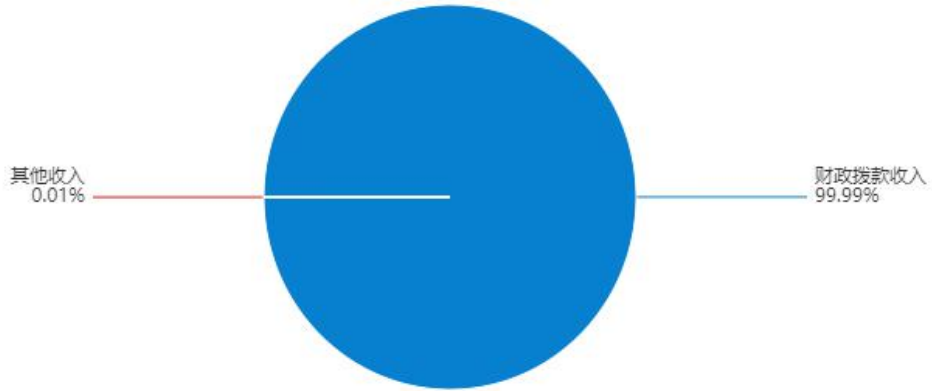


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计773.7万元，其中：财政拨款收入773.61万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

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 773.61 万元。与 2020 年度相比，增加 40.15 万元，增长 5.47%。主要是 2021 年度随着疫情的控制和缓解，各项工作和活动逐渐恢复正常，收入规模较上年增加。

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。

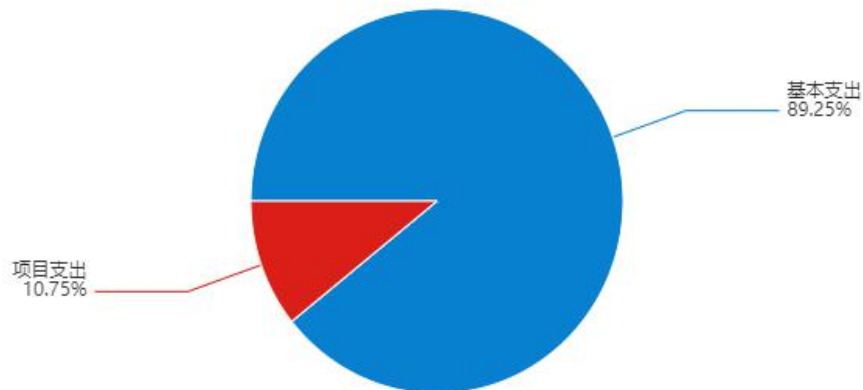
6、其他收入 0.09 万元。与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 65.38%。主要是银行存款的利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 774.14 万元，其中：基本支出 690.89 万元，占 89.25%；项目支出 83.25 万元，占 10.75%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 690.89 万元。与 2020 年度相比，增加 0.25 万元，增长 0.04%。主要是 2021 年度在职人员职级晋升等使人员经费略有增长。

2、项目支出 83.25 万元。与 2020 年度相比，增加 40.77 万元，增长 95.97%。主要是 2021 年度随着疫情的控制和缓解，各项工作和支出活动逐渐恢复正常，支出规模较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

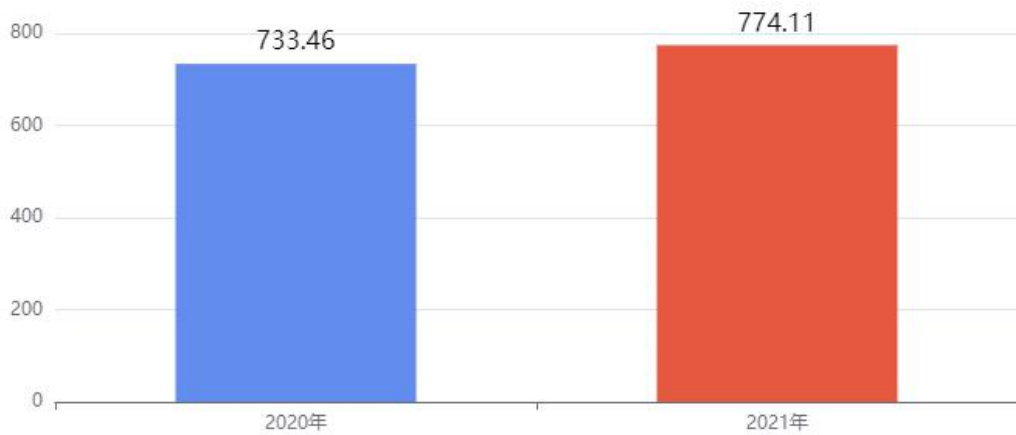
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 774.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.65 万元，增长 5.54%。主要是 2021 年度随着疫情的控制和缓解，各项工作和活动逐渐恢复正常，收入和支出规模较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

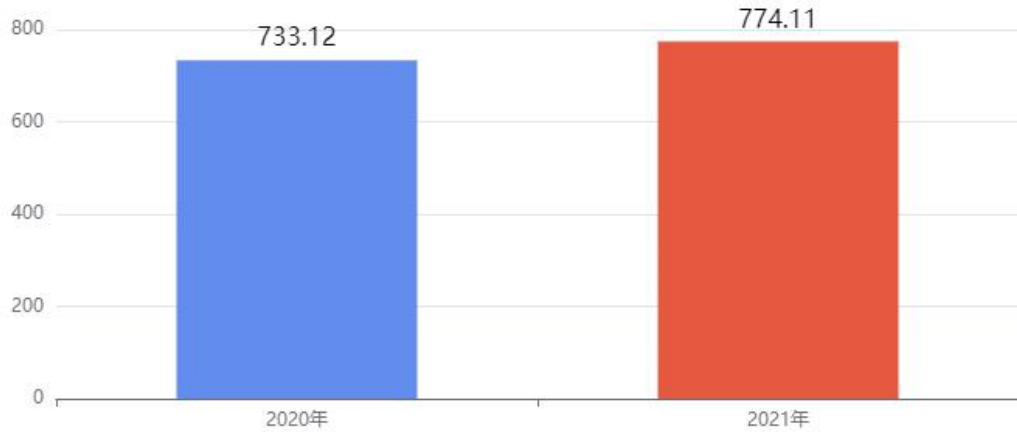


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 774.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.99 万元，增长 5.59%。主要是 2021 年度随着疫情的控制和缓解，各项工作和支出活动逐渐恢复正常，支出规模较上年增加。

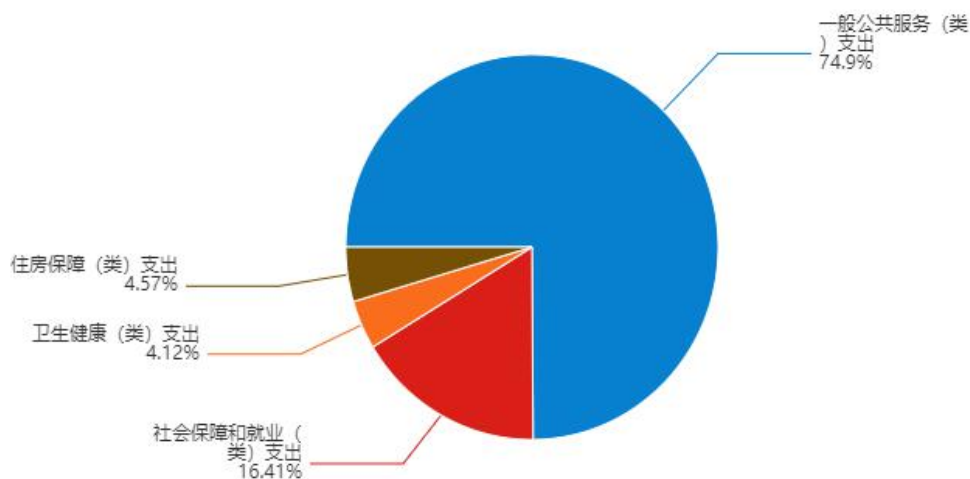
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 774.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 579.85 万元，占 74.9%；社会保障和就业(类)支出 127.05 万元，占 16.41%；卫生健康(类)支出 31.86 万元，占 4.12%；住房保障(类)支出 35.35 万元，占 4.57%。

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 659 万元，支出决算为 774.11 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出和部分项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。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)行政运行(项)。年初预算为 409.86 万元，支出决算为 496.59 万元，完成年初预算的 121.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务(类)支出中的在职人员经费增加，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)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为

12.52 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是受当年疫情影响，且本着厉行节约原则，一般公共服务支出(类)中会议、培训活动支出较年初预算有所减少，年底收回结余部分财政拨款预算。

3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 63 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是调研活动支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、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)。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，根据当年实际工作需要支出了年志的印刷费，年底收回结余部分财政拨款预算。

5、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 50.3 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6、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 32.7 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 104.37%。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。

7、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16.31万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的103%。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。

8、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24.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年退休人员去世1人，年中追加安排死亡抚恤金财政拨款预算。

9、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29.83万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的106.81%。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。

10、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37万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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690.86万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 590.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 99.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 6.1 万元，支出决算为 2.37 万元，比年初预算减少 3.73 万元，完成年初预算的 38.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是受当年疫情影响以及贯彻省委、省政府关于厉行节约反对浪费等要求，公务用车及公务接待活动支出减少，年底收回结余部分财政拨款预算。

（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 4 万元，支出决算为 1.49 万元，比年初预算减少 2.51 万元，完成年初预算的 37.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是第一，贯彻省委、省政府关于厉行节约反对浪费等要求，公务活动有所减少；第二，机关驾驶员下半年突然去世，公务活动未动用公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国民主建国会山东省委员会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 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护保养费、过路过桥费以及车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主建国会山东省委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0.88 万元，比年初预算减少 1.22 万元，完成年初预算的 41.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是第一，受当年疫情影响，公务接待活动支出减少；第二，贯彻省委、省政府关于厉行节约反对浪费等要求，压减三公经费开支。年底收回结余部分财政拨款预算。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于接待民建中央、其他省

份和省内其它地市民建人员来济接洽工作公务用餐等支出，共计接待 6 批次、52 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 99.98 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，下降 1.98%。主要原因是继续贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.7 万元。授予中小企业合同金额 30.73 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 27.83 万元，占政府采购支出总额的 89.92%。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 99.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，中国民主建国会山东省委员会按照“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 3 个，涉及预算资金 83.25 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 774.11 万元，其中财政拨款 774.11 万元。

组织对民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费，《山东民建》印刷费项目，民主党派教育培训和参政议政调研项目经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 83.25 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国民主建国会山东省委员会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、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，以及民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费，《山东民建》印刷费项目，民主党派教育培训和参政议政调研项目经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动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、民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动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 98.67 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 66.03 万元，完成预算的 91.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 49.5 分，得分率为 99%。对照年初各项绩效目标任务，发现绩效目标表中所列目标值全部完成。二是效果指标分析：从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。效果指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

2、《山东民建》印刷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 97.9 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 48.5 分，得分率为 97%。对照年初各项绩效目标任务，发现绩效目标表中所列目标值全部完成。二是效果指标分析：从社会效益和服务满意度两个方面进行评分。效果指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

3、民主党派教育培训和参政议政调研项目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 97.35 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 83.47%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 49 分，得分率为 98%。对照年初各项绩效目标任务，发现绩效目标表中所列目标值全部完成。二是效果指标分析：从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。效果指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

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 99.05 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作都完成年初预算绩效目标，资产管理比较规范，预算完成率为 90.49%。部门整体绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是预算执行及时有效，工作完成率高；三是对经济、社会、生态等发展所带来的影响良好；四是受众满意度较高，实现了年初预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费项目，绩效评价综合得分为 98.67 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）行政运行（项）：反映中国民主建国会山东省委员会的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国民主建国会山东省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映中国民主建国会山东省委员会为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。

十九、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）：反映中国民主建国会山东省委员会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。

二十、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）：反映中国民主建国会山东省委员会开支的退休经费。

二十一、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

中国民主建国会山东省委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映中国民主建国会山东省委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映中国民主建国会山东省委员会按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中国民主建国会山东省委员会基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国民主建国会山东省委员会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：中国民主建国会山东省委员会

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				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	民建山东省委员会业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费	中国民主建国会山东省委员会	98.67	优
2	《山东民建》印刷费项目	中国民主建国会山东省委员会	97.9	优
3	民主党派教育培训和参政议政调研项目经费	中国民主建国会山东省委员会	97.35	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

单位：万元

项目名称	民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费			主管部门	中国民主建国会山东省委员会			
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	63	72	66.03	10	91.71%	9.17	
	其中：当年财政拨款	63	72	66.03	-	91.71%	-	
	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				
	1、中国民主建国会高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持中国共产党的领导，坚持多党合作政治协商制度，夯实共同思想政治基础，带领会员投身社会主义现代化建设。2、结合2021年度民建中央的工作部署及民建山东省委的工作计划，中国民主建国会山东省委员会继续培养、选拔会的优秀干部，不断提高五种能力，努力建设高素质的干部队伍，继续推动多个平台发挥好参政党作用，进一步提高履职能力和建言献策水平。			1、根据民建会章及年度工作计划，召开了常委会、全委会、专委会、民建成立75周年纪念大会等会议；完成了黄山党校、东营红色教育、六中全会宣讲等主题培训。2、根据民建中央、中共省委要求，开展了高层协商、民主监督、课题调研等活动及社情民意信息的搜集和报送等工作。				
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	组织会议及培训次数	≥5次	≥9次	6	6	
			会议、培训参与人数	≥300人次	≥450人次	5	5	
			会议、培训开展天数	≥10天	≥10天	5	5	
			上报建议、意见	≥8件	≥10件	6	6	
			完成调研报告	≥3篇	≥3篇	6	6	
			调研次数	≥10次	≥10次	6	6	
			重点调研课题	≥2篇	≥2篇	6	6	
		质量 指标	课题完成质量	课题规划内容结构合理、课题规划实用、课题完成质量高	课题规划内容结构合理、课题规划实用、课题完成质量高	4	3.5	
	时效 指标	调研及课题工作完成及时率	≥90%	≥90%	3	3		
	成本 指标	会议标准	按照财政规定的会议费标准执行	按照财政规定的会议费标准执行	3	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接良好的促进作用和	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接良好	15	15	
		可持续影响 指标	项目实施对经济社会生态发展所带来的长期影响情况	项目实施对经济社会生态发展所带来的长期良性影响	项目实施对经济社会生态发展所带来的长期良性影响	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.67						

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	《山东民建》印刷费项目			主管部门	中国民主建国会山东省委员会			
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	5	4.7	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.7	-	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				
	1全面系统记述反映全省民建年度工作和时代风貌，体现志书特色，起到宣传教育广大会员的作用。2、根据2021年度民建山东省委宣传工作要点和工作计划，印刷年志合订本1250本，分发给省委会机关、民建各市级组织和省直支部等基层组织。			1、根据2021年度民建山东省委宣传工作要点和工作计划，印刷年志合订本1250本，分发给省委会机关、民建各市级组织和省直支部等基层组织。2、对宣传民建工作、体现时代风貌、弘扬时代正能量起到了良好作用；推进党史学习宣传，传承红色文化基因，助推经济文化强省建设。				
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	宣传品制作印刷册数	≥1200册	1250册	10	10	
			宣传（推广、营销等）册投放覆盖率	≥90%	≥95%	10	10	
		质量指标	宣传内容	年志内容分不同版块，文稿形式多样	年志内容分不同版块，文稿形式多样	8	7.5	
			宣传文案制作、设计质量	年志文字水平高，版面设计规范	年志文字水平高，版面设计规范	8	7.5	
			宣传及工作质量	宣传工作完成及时、工作质量高	宣传工作完成及时、工作质量高	7	6.5	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化宣传党建建设影响	项目实施对宣传民建工作、体现时代风貌所带来的直接或间接影响	对宣传民建工作、体现时代风貌、弘扬时代正能量起到了良好作用	15	15	
		可持续影响指标	推进党史学习宣传，传承红色文化基因，助推经济文化强省建设	推进党史学习宣传，传承红色文化基因，助推经济文化强省建设	推进党史学习宣传，传承红色文化基因，助推经济文化强省建设	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被宣传对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97.9						

省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研项目经费			主管部门	中国民主建国会山东省委员会		
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	15	15	12.52	10	83.47%	8.35	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.52	-	83.47%	-	
	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			
		1、继续履行对会员的思想政治、业务能力进行培训的职责，努力建设高素质的干部队伍。2、继续开展议政调研、建言献策工作，继续推动多个平台发挥好参政党作用，进一步提高履职能力和建言献策水平。			1、根据民建会章和2021年度工作计划，完成了新会员、骨干会员培训工作。2、开展多项调研活动，积极履职尽责、参政议政、建言献策。			
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	培训班次	≥1次	1次	10	9	
			培训天数	≥2天	≥2天	8	8	
			调研次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			各项调研工作完成率	≥90%	≥90%	7	7	
		时效指标	各项调研工作完成及时率	≥90%	≥90%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训对象技能提升情况	会章会史理论基础进一步牢固，参政议政调研水平进一步提升	会章会史理论基础进一步牢固，参政议政调研水平进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进当地经济社会可持续发展	促进当地经济社会可持续发展	促进当地经济社会可持续发展	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97.35						

2021 年度民建山东省委员会业务工作经费、省工商联 及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层 组织活动经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据会的章程，中国民主建国会高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持中国共产党的领导，坚持多党合作政治协商制度，夯实共同思想政治基础，带领会员投身社会主义现代化建设。结合 2021 年度民建中央的工作部署及民建山东省委的工作计划，中国民主建国会山东省委员会继续培养、选拔会的优秀干部，不断提高五种能力，努力建设高素质的干部队伍，继续推动多个平台发挥好参政党作用，进一步提高履职能力和建言献策水平，为党委、政府科学民主决策提供依据和参考。

（二）项目内容和预算支出情况

民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费项目 2021 年度预算拨付资金总额 72 万元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下：

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	会议费	召开常委会、全委会、专委会以及机关其他综合工作会议等支出	18
2	培训费	民建省委会主题思想教育培训活动支出	14
3	公务接待费	民建中央、其他省份民建省委会及省内各地市民建市委会来济接洽工作等支出	2.1
4	其他业务工作经费	民建省委会非驻会领导活动支出，开展省内外工作交流、考察调研等活动形成的差旅等支出，重点课题调研经费支出，高层协商、民主监督、课题调研、提案建议、社情民意信息搜集报送等工作支出，机关文件资料印刷支出，以及省级基层组织活动支出	37.9
总 计			72

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目总目标是继续坚持中国共产党的领导，坚持多党合作政治协商制度。工作经费投入的四个项目绩效总目标略有不同：

会议费、培训费是为了培养、选拔会的优秀干部，不断提高五种能力，努力建设高素质的干部队伍。公务接待费、

其他业务工作经费是为了进一步加强会内交流，推动多个平台发挥好参政党作用，进一步提高履职能力和建言献策水平，为党委、政府科学民主决策提供依据和参考。

2. 项目 2021 年度绩效目标

根据中央统战部、民建中央 2021 年度工作主题，结合民建山东省委会 2021 年度工作计划，评价组经过梳理，对民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费形成了以下绩效目标：

会议费、培训费年度目标是：召开会议、举办培训 ≥ 5 次，其中召开常委会、全委会、专委会不少于 4 次；举办主题教育培训活动不少于 1 次。此外，根据纪念民建成立 75 周年系列活动以及机关其他综合事务，酌情召开会议或者举办培训。根据省财政厅省直机关会议费、培训费等相关管理办法的规定，预计参加会议及培训 ≥ 300 人次，其中参会不少于 250 人次、参训不少于 50 人次；预计会议、培训天数 ≥ 10 天，其中会议不少于 7 天、培训不少于 3 天。另外，会议标准不得超过财政规定的会议费标准。

公务接待费、其他业务工作经费年度目标是：根据民建中央、中共省委要求，开展高层协商、民主监督、课题调研、提案建议、考察联谊、公务接待等活动及社情民意信息的搜集和报送工作。其中：开展调研次数 ≥ 10 次，完成课题调研报告 ≥ 3 篇，重点调研课题 ≥ 2 篇，上报建议、意见 ≥ 8 件；课题规划内容结构合理、课题规划实用、课题完成质量高，

调研及课题工作完成及时率 $\geq 90\%$ ；项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接良好的促进作用和影响以及长期良性可持续影响。

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 度省财政安排的民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费 72 万元的使用绩效。评价范围包括会议费、培训费、公务接待费、其他业务工作经费。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费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、中央统战部“不忘合作初心 继续携手前进”年度工作主题
- 2、民建章程
- 3、民建中央年度工作部署
- 4、民建山东省委员会年度工作计划
- 5、中共省委、省政府、省政协年度重点工作要求

6、省财政厅关于省直机关会议费、培训费、差旅费等相关管理办法

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《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》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件设置。根据民建中央年度工作部署及民建山东省委年度工作计划，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

评价工作组对会议费、培训费、公务接待费、其他业务工作经费四个项目综合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完成评价，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，根据中国民主建国会的民主党派特性，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，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对会议费、培训费、公务接待费、其他业务工作经费四个项目进行综合评价的基础上，对民建山东省委员会业务

工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费进行最终评价打分。会议费、培训费金额 32 万元，项目得分 29 分；公务接待费、其他业务工作经费 40 万元，项目得分 60.5 分；根据各项三级绩效评价得分，加上项目资金预算执行率得分，项目最终得分计算如下：

$$9.17+29+60.5=98.67$$

民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费最终得分为 98.67 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费从年初预算申报、立项到省财政厅拨付资金，全程落实到位。本次绩效评价，该环节没有单独设置指标分值。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 10 分，得分 9.17 分，得分率 91.7%。该指标扣分点主要在于：年度工作开展实际所需要的支出情况和年初

预算有正常范围内的偏差，项目支出与预算执行进度略不相符。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 49.5 分，得分率为 99%。对照 2021 年度绩效目标任务，对各项目 2021 年度的目标任务进行核查，发现绩效目标表中所列目标值基本全部完成。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度两个方面进行评分（民建山东省委员会业务工作经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费 72 万元，主要用于召开会内各类会议、为会员提供培训、开展各项调研活动和支部活动等，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1. 深化党史学习教育

通过项目的实施，民建省委会围绕党史学习中心，组织全省民建各级组织和广大会员深入开展党史学习教育活动，举办“学党史，促履职”主题培训班，不断夯实与党同心奋斗的思想政治基础。

2. 切实加强组织建设

强化领导班子建设，强化组织领导，确保换届工作圆满完成。推进基层组织建设和工作创新，有效调动会员工作的

积极性主动性。对会员进行思想政治与履职能力培训，及时把握会员思想动态，引导会员提高政治意识、坚定政治立场。

3. 提高参政议政质效

聚焦高质量发展主题，创新调研形式，紧盯关键问题，加强议政调研工作交流合作，形成高质量调研成果。不断提升会员反映社情民意的水平和能力，被民建中央评为参政议政工作先进单位一等奖、反映社情民意信息工作先进单位。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善

项目申报规范性方面，省级专项资金的申报立项都较为规范。但是，专项资金内部具体项目如何分配有待进一步规范化和精确化。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金存在拨付到位后使用不及时现象，年度预算执行率未达到 100%，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

（一）完善预算管理，实施项目立项分类管理，与预算分配挂钩

年初编制预算时，进一步论证专项资金包含的具体内容、涉及到的支出范围及支出事项，结合往年工作开展情况及所需实际支出，根据当年度重点工作安排，适当调整专项资金中具体分支项目的预算额度，合理制定绩效目标值。在编制具体的预算资金分配方案时，对年度重点工作给予重点

考虑，对年度绩效目标完成较好的项目，在下一年度编制预算资金分配方案时可予以适当倾斜。

（二）建立和完善专项资金管理制度，提升专项资金使用的精准性

建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，完善项目管控制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。

（三）自评结果通报反馈，提高项目管理的水平

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。对部门各专项工作绩效自评及时向部门各处室通报反馈，认真梳理总结评价过程中取得的经验以及发现的问题和原因，并有针对性地制定整改措施。当年度绩效自评结果要和下年度工作计划相结合，查漏补缺，以确保更合理有效地推进部门各项工作绩效目标的完成。

2021 年度《山东民建》印刷费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

民建山东省委员会继续坚守民建初心，弘扬民建优良传统，编纂会刊《山东民建》年志。《山东民建》忠实记录民建点滴，全面系统反映全省民建年度工作和时代风貌，以充分发挥存史咨政和宣传教育广大会员的作用。

（二）项目内容和预算支出情况

《山东民建》印刷费 2021 年度预算拨付资金总额 5 万元，用于年志《山东民建 2020》的印刷及装订等支出。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

《山东民建》印刷费的总目标是忠实记录民建点滴，全面系统反映全省民建年度工作和时代风貌，以充分发挥存史咨政和宣传教育广大会员的作用。

2. 项目 2021 年度绩效目标

根据 2021 年度民建山东省委员会宣传工作要点和工作计划，机关宣传部编纂《山东民建 2020》，印刷年志 1250 本，其中预计全部分发给民建省委会机关、各市级组织和省直支部等基层组织，发放覆盖率、工作完成率、宣传对象满意度等都 $\geq 90\%$ ，且项目的实施对宣传民建工作、体现时代风貌、弘扬时代正能量起到良好作用，进一步推进党史学习宣传，传承红色文化基因，助推经济文化强省建设。

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 年度省财政安排的《山东民建》印刷费 5 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

《山东民建》印刷费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、中央统战部“不忘合作初心 继续携手前进”年度工作主题

2、民建章程

3、民建中央年度工作部署

4、民建山东省委员会年度工作计划

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标依据《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》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件设置。根据民建中央年度工作部署及民建山东省委年度工作计划，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

评价工作组对《山东民建》印刷费项目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完成评价，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，根据中国民主建国会的民主党派特性，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，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对《山东民建》印刷费项目进行综合评价的基础上，加上项目资金预算执行率得分，项目最终得分计算如下：

$$9.4+88.5=97.9$$

《山东民建》印刷费最终得分为 97.9 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。民建省委业务工作经费从年初预算申报、立项到省财政厅拨付

资金，全程落实到位。本次绩效评价，该环节没有单独设置指标分值。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 10 分，得分 9.4 分，得分率 94%。该指标扣分点主要在于：年度工作开展实际所需要的支出情况和年初预算有正常范围内的偏差，项目支出与预算执行进度略不相符。

3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 48.5 分，得分率为 97%。对照 2021 年度绩效目标任务，对各项目 2021 年度的目标任务进行核查，发现绩效目标表中所列目标值基本全部完成。

4. 效果实现分析

效果指标从社会效益和服务满意度两个方面进行评分（《山东民建》印刷费 5 万元，主要用于年志的印刷支出，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1. 思想教育深入扎实

通过项目的实施，民建省委会进一步增强思想教育，引导会员牢记多党合作初心，巩固政治共识。

2. 新闻宣传亮点频出

坚持创新引领，立足大宣传格局，联合多样化宣传平台

和形式，展现对外形象。

（四）存在的问题

1. 年初预算绩效目标的精确性尚需进一步提高

项目申报规范性方面，省级专项资金的申报立项都较为规范。但是，年初编制专项资金预算绩效目标时，具体的数量指标有待进一步规范化和精确化。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金存在拨付到位后使用不及时现象，年度预算执行率未达到 100%，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

（一）充分论证年度工作需求，提升预算绩效目标编制的精准性

建议在年初编制预算时，进一步论证专项资金包含的具体内容、涉及到的支出范围及支出事项，结合往年工作开展情况及所需实际支出，根据当年度工作安排，尽量做到预算绩效目标的精准化。

（二）加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。