

**2021 年度
中共山东省委省直机
关工作委员会
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

中共山东省委省直机关工作委员会作为省委的派出机关，统一领导省直机关各部门单位党的工作，规格为正厅级，列省委工作机关序列，属省财政一级预算单位。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对省直机关党员领导干部民主生活

会和省直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关党务干部和处级以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调省直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共山东省委省直机关工作委员会部门决算包括：中共山东省委省直机关工作委员会本级。

纳入中共山东省委省直机关工作委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委省直机关工作委员会本级

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：中共山东省委省直机关工作委员会

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	4,403.78	一、一般公共服务支出	32	3,379.40
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	750.19
	9		九、卫生健康支出	40	126.71
	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	147.48
	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	4,403.78	本年支出合计	58	4,403.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,403.78	总计	62	4,403.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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		4,403.78	4,403.78					
201	一般公共服务支出	3,379.40	3,379.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,379.40	3,379.40					
2013101	行政运行	2,094.26	2,094.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285.14	1,285.14					
208	社会保障和就业支出	750.19	750.19					
20805	行政事业单位养老支出	715.09	715.09					
2080501	行政单位离退休	484.35	484.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	138.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05					
20808	抚恤	35.10	35.10					
2080801	死亡抚恤	32.70	32.70					
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40					

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	126.71	126.71					
21011	行政事业单位医疗	126.71	126.71					
2101101	行政单位医疗	126.71	126.71					
221	住房保障支出	147.48	147.48					
22102	住房改革支出	147.48	147.48					
2210201	住房公积金	147.48	147.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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		4,403.78	3,118.64	1,285.14			
201	一般公共服务支出	3,379.40	2,094.26	1,285.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,379.40	2,094.26	1,285.14			
2013101	行政运行	2,094.26	2,094.26				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285.14		1,285.14			
208	社会保障和就业支出	750.19	750.19				
20805	行政事业单位养老支出	715.09	715.09				
2080501	行政单位离退休	484.35	484.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	138.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05				
20808	抚恤	35.10	35.10				
2080801	死亡抚恤	32.70	32.70				
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40				

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	126.71	126.71				
21011	行政事业单位医疗	126.71	126.71				
2101101	行政单位医疗	126.71	126.71				
221	住房保障支出	147.48	147.48				
22102	住房改革支出	147.48	147.48				
2210201	住房公积金	147.48	147.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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	4,403.78	一、一般公共服务支出	33	3,379.40	3,379.40		
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	750.19	750.19		
	9		九、卫生健康支出	41	126.71	126.71		
	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	147.48	147.48		
	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	4,403.78	本年支出合计	59	4,403.78	4,403.78		
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	4,403.78	总计	64	4,403.78	4,403.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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		4,403.78	3,118.64	1,285.14
201	一般公共服务支出	3,379.40	2,094.26	1,285.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,379.40	2,094.26	1,285.14
2013101	行政运行	2,094.26	2,094.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285.14		1,285.14
208	社会保障和就业支出	750.19	750.19	
20805	行政事业单位养老支出	715.09	715.09	
2080501	行政单位离退休	484.35	484.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	138.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	
20808	抚恤	35.10	35.10	
2080801	死亡抚恤	32.70	32.70	
2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	

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	126.71	126.71	
21011	行政事业单位医疗	126.71	126.71	
2101101	行政单位医疗	126.71	126.71	
221	住房保障支出	147.48	147.48	
22102	住房改革支出	147.48	147.48	
2210201	住房公积金	147.48	147.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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	1,817.02	302	商品和服务支出	355.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.50	30201	办公费	45.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	606.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.41	30203	咨询费	4.00	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	2.34	310	资本性支出	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.69	30206	电费	27.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	92.05	30207	邮电费	16.47	31002	办公设备购置	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	126.71	30208	取暖费	11.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.48	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	2.14	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	942.29	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	130.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	145.99	30217	公务接待费	1.91	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	32.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	46.22	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	66.00	30227	委托业务费	10.68	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	32.81	312	对企业补助		
30309	奖励金	139.50	30229	福利费	2.14	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	10.19	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	84.68	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	425.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	55.45	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		2,759.31	公用经费合计						359.33

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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
35.00	8.00	22.00		22.00	5.00	12.10		10.19		10.19	1.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

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				

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。

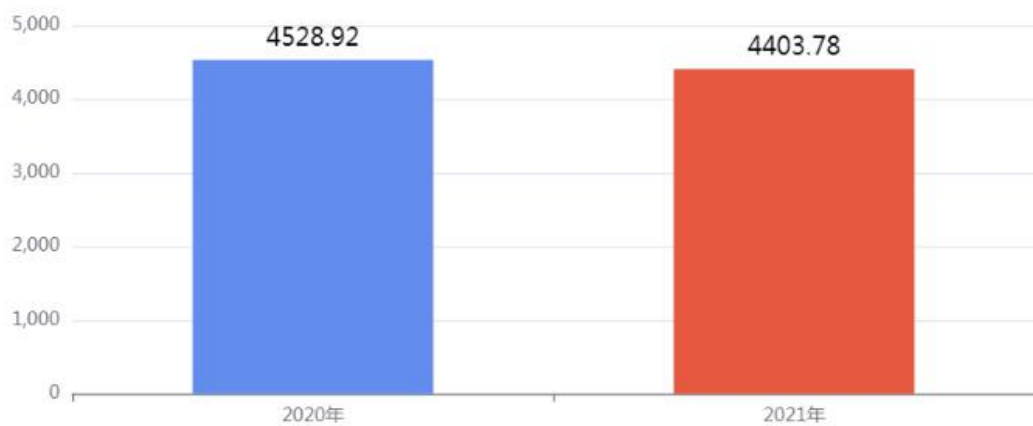
第三部分

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 4,403.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 125.14 万元，下降 2.76%。主要是部分一次性项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

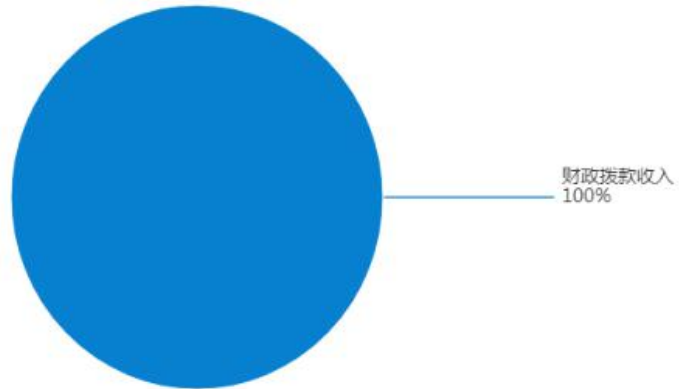


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,403.78 万元，其中：财政拨款收入 4,403.78 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 4,403.78 万元。与 2020 年度相比，减少 125.14 万元，下降 2.76%。主要是部分一次性项目支出减少。

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。

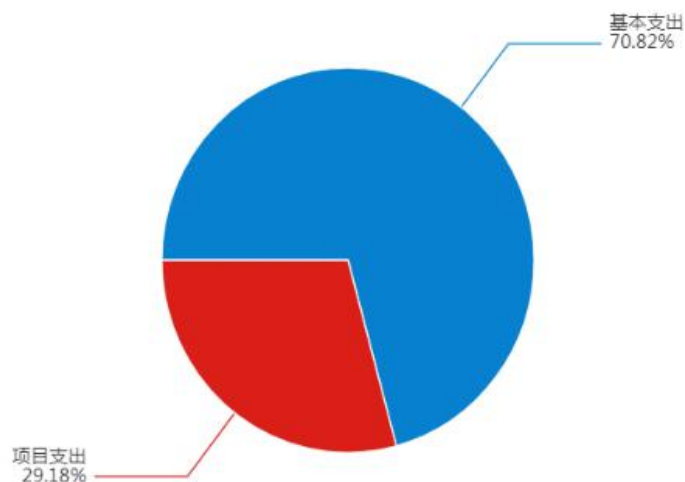
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,403.78 万元，其中：基本支出 3,118.64

万元，占 70.82%；项目支出 1,285.14 万元，占 29.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,118.64 万元。与 2020 年度相比，增加 155.52 万元，增长 5.25%。主要是一般公共服务（类）支出中的人员经费增加。

2、项目支出 1,285.14 万元。与 2020 年度相比，减少 280.66 万元，下降 17.92%。主要是部分一次性项目支出减少。

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。

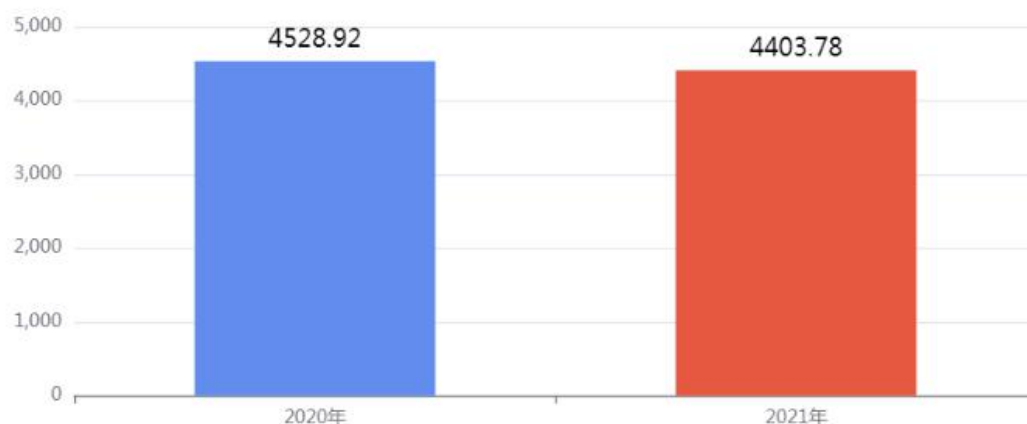
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,403.78 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 125.14 万元,下降 2.76%。
主要是部分一次性项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

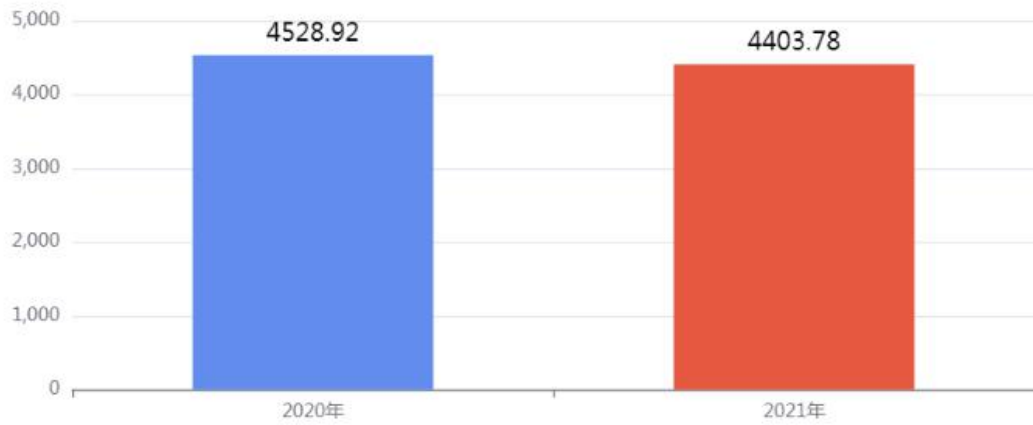


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,403.78 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 125.14 万元,下降 2.76%。主要是部分一次性项目支出减少。

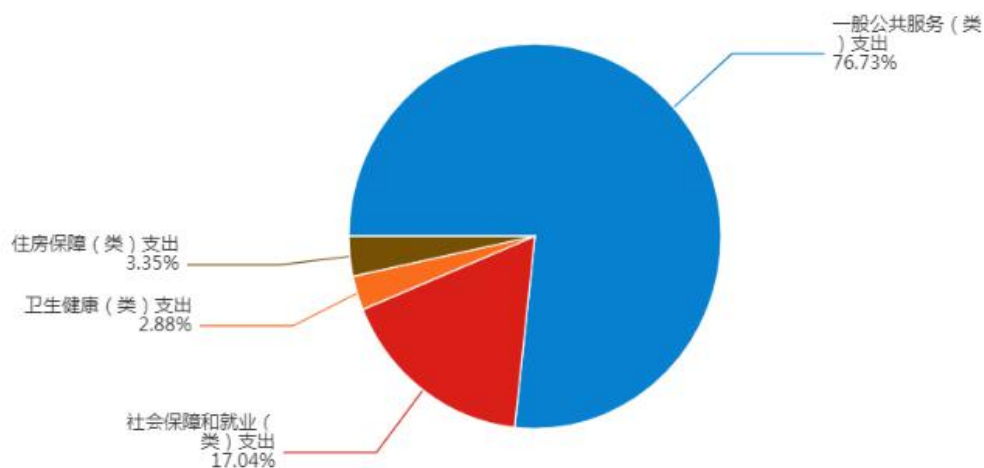
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,403.78万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出3,379.4万元，占76.73%；社会保障和就业(类)支出750.19万元，占17.04%；卫生健康(类)支出126.71万元，占2.88%；住房保障(类)支出147.48万元，占3.35%。

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 3,586 万元，支出决算为 4,403.78 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加部分项目支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,559.39 万元，支出决算为 2,094.26 万元，完成年初预算的 134.3%。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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 1,117 万元，支出决算为 1,285.14 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据机关党建业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 484.35 万元，支出决算为 484.35 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 119.19 万元，支出决算为 138.69 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加。

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 59.6 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年初预算的 154.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，支出相应增加；补缴调出人员职业年金。

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 32.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加，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)抚恤(款)其他优抚支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目年中追加安排部分财政拨款预算。

8、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 110.58 万元，支出决算为 126.71 万元，完成年初预算的 114.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

9、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 135.89 万元，支出决算为 147.48 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

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 3,118.64 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 2,759.31 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、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 359.33 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)

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、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35万元，支出决算为12.1万元，比年初预算减少22.9万元，完成年初预算的34.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，严控“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8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格因公出国（境）审批管理，公务出访人员减少。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22万元，支出决算为10.19万元，比年初预算减少11.81万元，完成年初预算的46.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要公务出行，降低公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委省直机关工作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 10.19 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，中共山东省委省直机关工作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 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 3.09 万元，完成年初预算的 38.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，持续压减公务接待费开支。其中：

国内接待费 1.91 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 17 批次、97 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 359.33 万元，比年初预算数

减少 0.67 万元，下降 0.19%。主要原因是按照厉行节约要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 157.8 万元，其中：政府采购货物支出 18.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.61 万元。授予中小企业合同金额 138 万元，占政府采购支出总额的 87.45%，其中：授予小微企业合同金额 134 万元，占政府采购支出总额的 84.92%。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 85.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 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，中共山东省委省直机关工作委员会按照“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 14 个，涉及预算资金 1,285.14 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 1,285.14 万元，其中财政拨款 1,285.14 万元。

组织对《机关党建》刊物办刊专项经费、“三报一刊”代订费用等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 417.87 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共山东省委省直机关工作委员会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，13 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、项目执行率不高等问题。

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《机关党建》刊物办刊专项经费、“三报一刊”代订费用、省直机关党建责任制专项督查等 3 个项目的绩效自评表。其中，《机关党建》刊物办刊专项经费、“三报一刊”代订费用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、《机关党建》刊物办刊专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 57.87 万元，执行数为 57.87 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：全年出版刊物 12 期，印发 18 万册，开设“党史学习教育”“模范机关建设”等 8 个栏目，刊发省直各部门单位领导、市县领导署名文章 31 篇。刊物发放到省直机关和各市县工委共 400 多个单位，较好地发挥了省直机关在贯彻落实省委重大决策部署中的示范带头作用。发现的主要问题及原因：因刊物篇幅限制，刊发内容不够丰富。下一步改进措施：将注重采用短小精悍的稿件，增加稿件的多样性。

2、“三报一刊”代订费用项目绩效自评综述：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 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关工作安排，全面做好省直机关财政拨款单位党报党刊代订任务，全年共发放 4 种类别党报党刊、10176 份，保证了发放范围正确率和及时率，有效营造了良好的舆论氛围，提高党员干部理论水平。发现的主要问题及原因：省直机关干部职工学习党的创新理论仍然存在不系统、不全面。下一步改进措施：将持续健全学习机制，创新学习方式，加强督促指导，推动理论武装工作走深走实，提高干部职工政治理论水平和综合素养。

3、省直机关党建责任制专项督查项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：按照省委部署要求，分别于2021年4月和9月，分2轮对16个省直部门单位开展了党建责任制专项督查，专项督查工作得到省委领导同志批示肯定。发现的主要问题及原因：党建责任制落实情况有待进一步提高。下一步改进措施：定期督查省直部门单位党组（党委）履行机关党建主体责任、党的政治建设、落实机关党建重点工作和重要制度情况，坚持分批分类、逐步推进，5年内实现全覆盖。

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，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：聚焦“机关党建质量提升年”，深化模范机关建设，扎实开展党史学习教育，突出问题导向，创新制度机制，抓根本、强引领、严责任、夯基础、提素质，机关党的建设质量得到全面提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。《机关党建》刊物办刊专项经费项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共山东省委省直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	“三报一刊”代订费用	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
2	机关党建工作宣传经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
3	省直机关党史知识竞赛专项经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
4	《机关党建》刊物办刊专项经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
5	“以下看上”专题调研专项经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
6	省直机关党建工作调研及党建研究会专项经费	中共山东省委省直机关工作委员会	98	优
7	省直机关党建责任制专项督查经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
8	纪检监察内网建设经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
9	省直机关群众工作先进表彰补助经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
10	省直机关正处级领导干部十九届五中全会专题学习班经费补助	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
11	省直机关各项党的建设及会议、培训、督查、调研、考核、纪检、群团、文体、精神文明创建等经费	中共山东省委省直机关工作委员会	98	优
12	《山东机关建设网》网站运行等专项经费	中共山东省委省直机关工作委员会	89.66	良

13	省派基层工作组经费补助	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
14	2021年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
三、部门评价				
1	“三报一刊”代订费用	中共山东省委省直机关工作委员会	99	优
2	《机关党建》刊物办刊专项经费	中共山东省委省直机关工作委员会	99	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		“三报一刊”代订费用			主管部门	中共山东省委省直机关工作委员会		
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	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	-		-	
	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			
		按照省领导批示和省委办公厅、省委宣传部《关于做好党报党刊的发行征订工作》的部署要求，做好省直机关财政拨款单位党报党刊代订任务，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固党中央和省委机关报刊在意识形态领域的主导地位，引导省直机关广大党员干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，壮大主流思想舆论，营造良好舆论氛围。			按照相关工作安排，全面做好省直机关财政拨款单位党报党刊代订任务，全年共发放4种类别党报党刊、10176份，保证了发放范围正确率和及时率，有效营造了良好的舆论氛围，提高党员干部理论水平。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放类别	4类	4类	8	8	
			发放份数	10000份	10176份	8	8	
			发放单位数	90家	90家	8	8	
		质量指标	发放范围正确率	100%	100%	8	8	
			经费使用规范率	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			经费支出及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主流媒体舆论引导力	提高	提高	15	15	
			党员干部理论水平	提高	提高	15	14	省直机关干部职工学习党的创新理论仍然存在不系统、不全面的问题。下一步将持续健全学习机制，创新学习方式，加强督促指导，推动理论武装工作走深走实，提高干部职工政治理论水平和综合素养
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放人群满意度	100%	100%	10	10	
总分		99						

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		《机关党建》刊物办刊专项经费			主管部门	中共山东省委省直机关工作委员会		
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	58	57.87	57.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	57.87	57.87	-		-	
	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			
		充分利用《机关党建》以及其它各级宣传平台，深入宣传推广，运用基层经验指导基层实践，树立品牌意识，以更高的标准和要求，用品牌的理念谋划推进工作，努力形成一批充分体现山东机关党建特色、在全国机关党建领域叫得响的工作品牌。			根据中央、省委重点工作要求，及时调整、设立刊物栏目，深入宣传推广各单位党建工作经验，指导单位实践，树立品牌意识，以更高的标准和要求，用品牌的理念谋划推进工作，形成了一批充分体现山东机关党建特色、在全国机关党建领域叫得响的工作品牌。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	编印期数	12期	12期	8	8	
			编印册数	180000册	180000册	8	8	
			发放单位数	400家	400家	8	8	
		质量指标	刊发内容丰富性	丰富	丰富	7	6	因为刊物篇幅限制，可以刊发的内容不够丰富。下一步将注重采用短小精悍的稿件，多刊发稿件，增加稿件的多样性
			刊印内容正确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	发行及时率	100%	100%	6	6	
			刊发稿件时效性	及时	及时	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	舆论引导力	提高	提高	15	15	
			党建理论指导性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放人群满意度	100%	100%	10	10	
总分		99						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	省直机关党建责任制专项督查			主管部门	中共山东省委省直机关工作委员会			
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	0	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35	35	-	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				
	定期督查省直部门单位党组（党委）履行机关党建主体责任、党的政治建设、落实机关党建重点工作和重要制度情况，坚持分批分类、逐步推进，5年内实现全覆盖。2021年分2轮对16个部门开展党建责任制专项督查。			按照省委部署要求，分别于2021年4月和9月，分2轮对16个省直部门单位开展了党建责任制专项督查。专项督查工作得到省委领导同志批示肯定。				
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	督查单位个数	16个	16个	13	13	
			督查报告数量	16份	16份	13	13	
		质量指标	经费使用规范率	100%	100%	12	12	
		时效指标	督查完成及时率	90%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关党建工作质量	提高	提高	15	15	
			党建责任制落实情况	提高	提高	15	14	党建责任制落实情况有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	督查对象满意度	满意	满意	10	10	
总分			99					

2021年度《机关党建》刊物办刊专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

《机关党建》创建于1990年，是省委省直机关工委主办的内部资料，作为指导和交流全省机关党建工作的唯一省内期刊，2015年实行免费赠阅。面向省直机关各级党组织、各市直机关工委、各县区工委进行发行。

《机关党建》紧紧围绕贯彻落实省委、省政府重大决策部署和工委重点工作任务，注重在政策宣传，调查研究，典型挖掘，探索创新等方面加强宣传引导，突出政治性，政策性，权威性和广泛性，为全省各级机关深化党建研究，服务决策咨询提供了广阔的学习交流平台。

（二）项目内容和预算支出情况

《机关党建》刊物办刊专项经费项目21年度预算拨付资金总额57.87万元，主要用于杂志印刷、邮寄、排版设计等费用。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

《机关党建》着眼全面从严治党的新形势新任务新要求，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”这一核心任务和工作目标，

紧紧围绕贯彻落实省委、省政府重大决策部署和工委重点工作任务，注重在政策宣传，调查研究，典型挖掘，探索创新等方面加强宣传引导。

2. 年度绩效目标

充分利用《机关党建》宣传平台，深入宣传推广，运用基层经验指导基层实践，树立品牌意识，以更高的标准和要求，用品牌的理念谋划推进工作，努力形成一批充分体现山东机关党建特色、在全国机关党建领域叫得响的工作品牌。开展机关党建工作创新案例评选工作，每年选树培育一批时代性强、可复制、可推广的经验做法和先进典型。

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《机关党建》刊物办刊专项经费 57.87 万元的使用绩效。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，了解掌握项目资金使用是否规范、是否发挥党建宣传平台作用，综合衡量项目预算资金的使用效果，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. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《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评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，从产出、效益、满意度和预算执行情况等四个方面进行综合评判，总分值设定为100分。

（四）评价方法

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，围绕产出、效益、满意度和预算执行情况等四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目特性，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

《机关党建》刊物办刊专项经费项目最终得分为99分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据工委研究室提供的项目相关资料，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. 产出情况分析

产出指标主要从实际数量、质量、实效三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 49 分，得分率为 98%。对照绩效申报表所列 2021 年度绩效目标任务，对 2021 年度的目标任务进行核查，发现在编印期数、册数、单位数和刊印内容正确率和实效性方面都达到既定绩效目标。在刊发内容丰富性方面，因刊物篇幅限制，可以刊发的内容不够丰富。下一步将注重采用短小精悍的稿件，多刊发稿件，增加稿件的多样性。

2. 效益情况分析

效果指标从社会效益进行评分，主要包括舆论引导力和党建理论指导性两个指标，指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。

3. 满意度情况分析

满意度指标从服务对象满意度进行分析，指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

4. 项目预算执行情况分析

项目资金均使用当年财政拨款，全年预算数 57.87 万元，全年执行数 57.87 万元，执行率 100%，指标满分 10 分，项目得分

10分，得分率100%。

（三）取得的成效

全年出版刊物12期，印发18万册，开设“党史学习教育”“模范机关建设”等8个栏目，刊发省直各部门单位领导、市县领导署名文章31篇。刊物发放到省直机关和各县市工委共400多个单位，较好地发挥了省直机关在贯彻落实省委重大决策部署中的示范带头作用。

（四）存在的问题

在各预算项目使用支出过程中，能够做到严格按照专项资金管理制度执行，绩效指标都已完成。但在工作中也存在一些不足，例如因刊物篇幅限制，可以刊发的内容不够丰富。下一步将注重采用短小精悍的稿件，多刊发稿件，增加稿件的多样性。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，继续强化工委办公室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。另一方面，在项目实施过程中，不断完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。